

**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Онкологический диспансер №3» министерства здравоохранения Краснодарского края**

353915 г. Новороссийск, ул. Л.Шмидта, д. 7

тел. (8617) 64-55-22, факс: (8617) 64-55-22

[E-novondis@yandex.ru](mailto:E-novondis@yandex.ru)

ОКПО 47470836, ОГРН 1022302380220

ИНН 2315074585 КПП 231501001

«28» января 2020

№

---

**Годовой отчет за 2019 год**

**О результатах деятельности государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения «Онкологический диспансер №3» министерства  
здравоохранения Краснодарского края и об использовании  
закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год**

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

№ п/ п	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждения вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	<p>ГБУЗ «Онкодиспансер №3» в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оказание специализированной медицинской помощи больным с онкологическими и гематологическими заболеваниями;</li> <li>- медицинскую деятельность, в том числе работы и услуги, выполняемые при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи и экспертизу временной нетрудоспособности;</li> <li>- доврачебную медицинскую помощь;</li> <li>- амбулаторно-поликлиническую медицинскую деятельность, в том числе при осуществлении специализированной медицинской помощи;</li> <li>- деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний человека. Проведение работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV патогенности;</li> <li>- деятельность в области источников ионизирующего излучения;</li> <li>- деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего излучения;</li> <li>- разработку и организационно-методическое обеспечение мероприятий, направленных на совершенствование профилактики и раннего выявления онкологических и гематологических заболеваний, осуществляемых в г. Новороссийске и на прикрепленной территории обслуживания;</li> <li>- создание информационной системы в соответствии с требованиями действующего законодательства для оценки деятельности онкологической службы г. Новороссийска и прикрепленной территории обслуживания;</li> <li>- изучение и внедрение в практику современных лечебно-диагностических методов в области онкологии и гематологии;</li> <li>- обеспечение координации и контроля за состоянием и развитием онкологической службы г. Новороссийска и прикрепленной территории обслуживания;</li> <li>- методическое руководство и консультативную помощь врачам-специалистам учреждений здравоохранения г. Новороссийска и прикрепленной территории обслуживания;</li> <li>- организационно-методическое руководство и организация противораковых мероприятий, осуществляемых учреждениями здравоохранения г. Новороссийска и прикрепленной территории обслуживания;</li> </ul>

- осуществления экспертных функций;
  - организации
- юя и проведение санитарно-просветительной работы среди населения по соблюдению здорового образа жизни, профилактика онкологических заболеваний;
- подготовку и повышение квалификации кадров врачей-онкологов, гематологов и врачей основных клинических специальностей и средних медицинских работников;
  - проведение медицинских осмотров водителей транспортных средств;
  - фармацевтическую деятельность в структуре учреждения;
  - деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
  - деятельность, связанная с правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности Бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - проведение в бюджетном учреждении санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий;
  - деятельность, связанную с содержанием и эксплуатацией транспортных средств, находящихся в оперативном управлении Бюджетного учреждения.

ГБУЗ «Онкодиспансер №3» осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере здравоохранения.

Финансовое обеспечение выполнения ГБУЗ «Онкодиспансер №3» государственного задания осуществляется в виде субсидий из краевого бюджета и за счет средств обязательного медицинского страхования на оплату медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой обязательного медицинского страхования.

ГБУЗ «Онкодиспансер №3» вправе получать целевые субсидии, бюджетные инвестиции и другие виды финансирования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

ГБУЗ «Онкодиспансер №3» не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

ГБУЗ «Онкодиспансер №3» вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным уставом, в сфере здравоохранения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

ГБУЗ «Онкодиспансер №3» вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям:

- платные услуги в сфере предоставления медицинских услуг и клинических испытаний;

		<p>- сервисные услуги по предоставлению палат повышенной комфортности.</p> <p>ГБУЗ «Онкодиспансер №3» не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные уставом.</p> <p>Право ГБУЗ «Онкодиспансер №3» осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации и др.), возникает со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством.</p>
2	<p>Документ, утверждающий перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг(работ)</p>	<p>Предельные максимальные цены на платные медицинские услуги физическим и юридическим лицам (за исключением лечебно- профилактических учреждений) осуществляется в соответствии с приложением №1 к Приказу ГБУЗ "Онкодиспансер №3" № 229-О от 01 июля 2019 года;</p> <p>Предельные максимальные цены на платные медицинские услуги другим лечебно-профилактическим учреждениям Краснодарского края осуществляются в соответствии с приложением №2 к Приказу ГБУЗ "Онкодиспансер №3" № 229-О от 01 июля 2019 года ( с внесением изменений Приказом № 292-О от 26.12.2019 года.</p>
3	<p>Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы)</p>	<p><b>1.Лицензия № ЛО-23-01-011414 от 18 июля 2017г. Настоящая лицензия предоставлена бессрочно.</b></p> <p><b>2.Лицензия № ЛО-23-04-000106 от 13 ноября 2012г. Настоящая лицензия предоставлена бессрочно.</b></p> <p>Хранение наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;</p> <p><b>3.Лицензия № ДО-03-207-2444 от 06.04.2018г. Эксплуатация радиационного источника.</b></p> <p><b>4. Лицензия № ЛО-23-02-006121 от 05.09.2019г.</b> Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения; отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.</p> <p>5. Устав ГБУЗ «Онкодиспансер №3» от 21.11.2011 № 4320 с изменениями от 27.02.2012 №836г., от 19.09.2012г.№4583, от 06.08.2013 № 3780</p> <p>6.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 2122315071294 от 07.11.2012</p>

**Дополнительные сведения к разделу 1 «Общие сведения об учреждении»**

№ пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	<p>Количество штатных единиц учреждения, всего в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- врачей (преподавателей);</li> <li>- среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала);</li> <li>- младшего медицинского персонала;</li> <li>- прочего персонала (административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)</li> </ul> <p>в том числе по оказанию государственных услуг по паллиативной медицинской помощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- врачей (преподавателей);</li> <li>- среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала);</li> <li>- младшего медицинского персонала;</li> <li>- прочего персонала (административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)</li> </ul>	<p align="right">123,5</p> <p align="right">43,5</p> <p align="right">47,5</p> <p align="right">9,5</p> <p align="right">23</p> <p align="right">1,25</p> <p align="right">0,75</p> <p align="right">0,5</p> <p align="center">-</p>	<p align="right">124,5</p> <p align="right">43,5</p> <p align="right">47,5</p> <p align="right">9,5</p> <p align="right">24</p> <p align="right">1,25</p> <p align="right">0,75</p> <p align="right">0,5</p> <p align="center">-</p>
2	<p>% укомплектованности учреждения физическими лицами, всего в том числе</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- врачами ;</li> <li>- средним медицинским персоналом;</li> <li>- младшим медицинским персоналом;</li> <li>- прочим персоналом (административно- хозяйственным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом)</li> </ul>	<p align="right">77,74% (96)</p> <p align="right">62,07% (27)</p> <p align="right">88,43% (42)</p> <p align="right">73,69% (7)</p> <p align="right">86,96%(20)</p>	<p align="right">77,74% (99)</p> <p align="right">64,37% (28)</p> <p align="right">90,53% (43)</p> <p align="right">73,69% (7)</p> <p align="right">87,50% (21)</p>
3	<p>% персонала аттестованного на квалификационную категорию (к общему количеству физических лиц), всего в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>% врачей (преподавателей);</li> <li>% среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала)</li> </ul>	<p align="right">39,13% (27)</p> <p align="right">51,86% (14)</p> <p align="right">30,96% (13)</p>	<p align="right">38,03% (27)</p> <p align="right">50,00% (14)</p> <p align="right">30,24% (13)</p>
4	<p>Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего (руб.) в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- врачей (преподавателей);</li> <li>- среднего медицинского персонала;</li> <li>- младшего медицинского персонала;</li> <li>- прочего персонала (административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)</li> </ul>	<p align="right">46 860,33</p> <p align="right">60 837,51</p> <p align="right">40 488,99</p> <p align="right">38 618,23</p> <p align="right">42 707,20</p>	<p align="right">49218,00</p> <p align="right">64175,46</p> <p align="right">43128,62</p> <p align="right">37909,62</p> <p align="right">44289,02</p>

**Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»**

№ пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	<p>% выполнения государственного задания в разрезе всех государственных услуг (работ)</p> <p>Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи:</p> <p>Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в амбулаторных условиях</p> <p>Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в условиях дневных стационаров</p> <p>Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях</p>	<p>Паллиативная медицинская помощь. Выполнение 96,85% (2518 посещений/ 2600 посещений) Невыполнение в пределах допустимого отклонения</p> <p align="center">100 % ( 343 992 266,00 руб.)</p> <p align="center">100% (22 715 018,00 руб.)</p> <p align="center">100% (300 629 314,00 руб.)</p> <p align="center">100 % (20 647 934,00 руб.)</p>
2	<p>Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)</p>	<p>Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов на 29,05%.</p> <p>Увеличение остаточной стоимости нефинансовых активов на 230,38%</p>
3	<p>Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей</p>	<p align="center">нет</p>
4	<p>Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово - хозяйственной деятельности учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию</p>	<p>Кредиторская задолженность на 31.12.2019г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по доходам увеличилась на 2773429,21руб. (на 689,48%)</li> <li>- по расходам уменьшилась на 96612,95 руб. (а 85,39%)</li> </ul> <p>Дебиторская задолженность на 31.12.2019 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по доходам увеличилась на 14964249,50 руб. (на 2581,48%)</li> <li>- по расходам увеличилась на 55024,25 руб.(на105,29%)</li> </ul>
5	<p>Суммы доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности</p>	<p>1 839 004,60 руб., в том числе с физическими лицами 364213,82, с юридическими лицами - 1474090,60 руб.</p>
6	<p>Нормативный документ, утверждающий цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям</p>	<p>Предельные максимальные цены на платные медицинские услуги физическим и юридическим лицам (за исключением лечебно- профилактических учреждений) осуществляется в соответствии с приложением №1 к Приказу ГБУЗ "Онкодиспансер №3" № 229-О от 01 июля 2019</p>

		<p>года;</p> <p>Предельные максимальные цены на платные медицинские услуги другим лечебно-профилактическим учреждениям Краснодарского края осуществляются в соответствии с приложением №2 к Приказу ГБУЗ "Онкодиспансер №3" № 229-О от 01 июля 2019 года ( с внесением изменений Приказом № 292-О от 26.12.2019 года.</p>
7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	9 организаций
8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет
9	Суммы плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	<p>Всего: 361 917 022,28 руб.</p> <p>1.Субсидии на выполнение государственного задания – 800 800,00 руб.</p> <p>2.Субсидии на иные цели (Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края). КБК 828 0705 0150210200 612 - 99 100,00 руб.</p> <p>3..Субсидии на иные цели (Комплекс антитеррористических мероприятий) КБК 828 0909 0950110110 612 – 200 000,00 руб.</p> <p>4.Средства ОМС (за лечение граждан, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края) – 358 979 420 руб.</p> <p>5.Средства от приносящей доход деятельности – 1 837702,28 руб.</p>
10	Суммы фактических (кассовых) поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	<p>Всего: 361 918 324,60 руб.</p> <p>1.Субсидии на выполнение государственного задания – 800 800,00 руб.</p> <p>2.Субсидии на иные цели (Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края). КБК 828 0705 0150210200 612 - 99 100,00 руб.</p> <p>3..Субсидии на иные цели (Комплекс антитеррористических мероприятий) КБК 828 0909 0950110110 612 – 200 000,00 руб.</p> <p>4.Средства ОМС (за лечение граждан, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края) – 358 979 420,00 руб.</p> <p>5.Средства от приносящей доход деятельности – 1 839 004,60 руб.</p>

11	Суммы плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных Планом	<p>Всего: 381 294 815,75 руб.</p> <p>1.Субсидии на выполнение государственного задания – 1 168401,11 руб.</p> <p>2.Субсидии на иные цели (Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края) КБК 828 0705 0150210200 612 - 99 100,00 руб.</p> <p>3.Субсидии на иные цели (Комплекс антитеррористических мероприятий) КБК 828 0909 0950110110 612 – 200 000,00 руб.</p> <p>4.Средства ОМС (за лечение граждан, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края) – 377 495 116,22 руб.</p> <p>5.Средства от приносящей доход деятельности – 2 332 198,42 руб.</p>
12	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных средств) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	<p>Всего: 327 288 590,57 руб.</p> <p>1.Субсидии на выполнение государственного задания – 1 168 401,11 руб.</p> <p>2.Субсидии на иные цели (Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края) КБК 828 0705 0150210200 612 - 99 100,00 руб.</p> <p>3.Субсидии на иные цели (Комплекс антитеррористических мероприятий) КБК 828 0909 0950110110 612 – 200 000,00 руб.</p> <p>4.Средства ОМС (за лечение граждан, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края) – 323 830 959,19 руб.</p> <p>5.Средства от приносящей доход деятельности – 1 990 130,27 руб.</p>
13	Лимиты бюджетных обязательств на текущий год (заполняют казенные учреждения)	Нет
14	Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения на текущий год (заполняют казенные учреждения)	Нет



**Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»**

№ пп	Наименование показателя	Отчёт об исполнении
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7 094 913,28 руб. (3 822 378,83 руб.)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	83 773 703,16 руб. (22 342 301,80 руб.)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	11008,5
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	
12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели (заполняют бюджетные учреждения)	
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (заполняют бюджетные учреждения)	
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (заполняют бюджетные учреждения)	90 868 616,44 руб. (26 164 680,63 руб.)

