

Российская Федерация  
Республика Хакасия  
Глава муниципального образования  
Таштыпский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» мая 2010г.

с. Таштып

№ 432

Отчет об итогах финансово-  
хозяйственной деятельности  
МУЗ «Таштыпская ЦРБ»

Заслушав и обсудив отчет главного врача А.С. Тулина об итогах финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения здравоохранения «Таштыпская центральная районная больница» за 2009 год, и руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 29 Устава муниципального образования Таштыпский район от 15.11.2005 года, п о с т а н о в л я ю:

1. Исполнение сметы за 2009 год по МУЗ «Таштыпская ЦРБ» принять к сведению (приложение 1).
2. Главному врачу А.С. Тулину усилить контроль за использованием бюджетных средств.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления финансов и экономики администрации муниципального образования Таштыпский район В.Ф. Сарагашеву.

Глава муниципального образования

В.И.Шулбаев

**Об итогах финансово-хозяйственной деятельности МУЗ «Таштыпская ЦРБ за 2009 год»**

Сеть лечебно-профилактических учреждений за 2009 год включает в себя 137 койки, в том числе:

1. Таштыпская ЦРБ на 107 коек, мощность поликлиники 94115 посещения в год.
2. Матурская участковая больница на 12 социальных коек, мощность амбулаторно-поликлинической помощи 8017 посещений в год.
3. Мало-Арбатская участковая больница на 18 коек, из них 13 социальных. Мощность амбулаторно-поликлинической помощи составляет 7374 посещения в год.
4. В-Таштыпская амбулатория с годовой нагрузкой 1985 приема-посещения в год.
5. 25 фельдшерско-акушерских пункта, в том числе 4 неработающих (Б - Онский, Кубайский, Шепчульский, Иничульский). Исполнение плана по муниципальному заказу за 2009 год по МУЗ «Таштыпская ЦРБ» составляет в целом на 98,6 %, в том числе:
  1. Скорая медицинская помощь - при плане 5000 вызовов выполнено 5456 вызова, что составляет 109 % муниципального заказа.
  2. Амбулаторно-поликлиническая помощь - при плане 94141 посещения, выполнено 87160 посещений, что составляет 93 % муниципального заказа.
  3. Стационарная помощь - при плане 28960 к/дня, пролечено 3457 больных и выполнено 29630 к/дня, что составляет 102 % от муниципального заказа.
  4. Медицинская помощь в дневных стационарах - при плане 12480 к/дня выполнено 12432 к/дней, пролечено 716 больных, что составляет 99,6% от муниципального заказа
  5. Прочие виды медицинской помощи, в том числе и ФАПы - муниципальный заказ выполнен на 97 %.

Бюджет МУЗ «Таштыпская ЦРБ» за 2009 год составил 50830,6 тыс. руб., в том числе по Централизованной бухгалтерии 1569,4 тыс. руб. Профинансировано за 2009 год из бюджета 49850,3 тыс. руб., что составляет 98 %. Освоение целевых программ составило 100 % от плана. Недофинансированная часть бюджетных услуг перешла кредиторской задолженностью на 2010 год - это услуги связи, транспортные услуги, приобретение медоборудования, его содержание и прочие расходы.

Исполнение бюджетных средств произведено следующим образом:  
211 «Заработная плата» при плане 24652,3 тыс. руб., исполнение на 24424,9 тыс.

- руб., что составляет 99 %.
- 212 «Прочие выплаты»- это социальное обеспечение медицинских работников льготным коммунальными услугами по оплате жилья, при плане 511,6 тыс. руб. освоено 471,1 тыс. руб., что составляет 92 % от плана.
- 213 « Начисления на оплату труда» при плане 6157,0 тыс. руб. освоено 6087,3 тыс. руб., что составляет 99 %.
- 221 « Услуги связи» при плане 340,0 тыс. руб. освоено 340,0 тыс. руб., что составляет 100 %.
- 222 «Транспортные услуги» при плане 102,9 тыс. руб. освоено 92,4 тыс. руб., что составляет 90% от плана.
- 223 «Коммунальные услуги» при плане 5288,3 тыс. руб. освоено 5225,3 тыс. руб., что составляет 98,8 % от плана
- 224 « Услуги по арендной плате» при плане 36,3 тыс.руб. освоено 30,0 тыс.руб., что составляет 82,6%.
- 225 «Услуги по содержанию имущества» при плане 2182,7 тыс. руб. освоено 1938,5 тыс. руб., что составляет 88,8 % от плана.
- 226 прочие услуги» при плане 1298,0 тыс. руб. освоено 1079,4 тыс. руб., что составляет 83 %
- 262 « Социальное обеспечение» при плане 1640,0 тыс.руб. освоено 1624,4 тыс.руб., что составляет 99%
- 290 « Прочие расходы» при плане 250,0 тыс. руб. освоено 191,4 тыс. руб., что составляет 76,6 % от плана.
- 310 « Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. их приобретение» при плане 5224,4тыс. руб. освоено 5213,7 тыс. руб., что составляет 99,8 %.
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», при плане 3146,2 тыс. руб. освоено 3132,1 тыс. руб., что составляет 99,5 %.
- Медикаменты и перевязочные средства, при плане 1248,0 тыс.руб. освоено 1247,3 тыс.руб., что составляет 100 %.
  - Мягкий инвентарь, при плане 2,1 тыс.руб. не освоены
  - Горюче-смазочные материалы, при плане 602,0 тыс.руб. освоено 602,0 тыс.руб., что составило 100 %.
  - Продукты питания, при плане 263,0 тыс.руб. освоено 262,4 тыс.руб., что составило 99,8 %.
  - прочие расходы, при плане 619,1 тыс.руб. освоено 608,6 тыс.руб., что составило 98,3 %.
  - Твердое топливо при плане 412,0 тыс.руб. освоено 411,8 тыс.руб., что составило 100%
- 154 09 10 7950000 «Целевые программы», при плане 650,0 тыс. руб. освоено 650,0 тыс. руб., что составляет 100 % от плана.
- 117 09 01 4709900 «Круглосуточный стационар)), при плане 13474,2 тыс. руб. освоено 13288,7 тыс. руб., что составляет 98,6 % от плана., в том числе:
- 211 «заработная плата» при плане 2394,0 тыс. руб., исполнение на 2394,0 тыс. руб., что составляет 100 %.
- 212 «Прочие выплаты»- это социальное обеспечение медицинских работников льготным коммунальными услугами по оплате жилья, при плане 133,0 тыс. руб. освоено 132,9 тыс. руб., что составляет 100 % от плана.
- 213 «Начисления на оплату труда» при плане 541,7 тыс. руб. освоено 541,7 тыс.

руб., что составляет 100 %.

221 «Услуги связи» при плане 14,4 тыс. руб. освоено 14,4 тыс. руб., что составляет 100%

222«Транспортные услуги» при плане 102,9 тыс. руб. освоено 92,4 тыс. руб., что составляет 89,8 % от плана.

223«Коммунальные услуги» при плане 3933,3 тыс. руб. освоено 3870,3 тыс. руб., что составляет 98,4 %..

225 «Услуги по содержанию имущества» при плане 1332,1 тыс. руб. освоено 1284,4 тыс. руб., что составляет 96,4 % от плана.

226«Прочие услуги» при плане 425,0 тыс. руб. освоено 327,3 тыс. руб., что составляет 77 %

290 « Прочие расходы» при плане 50,0 тыс. руб. освоено 23,6 тыс. руб., что составляет 47 % от плана. Не освоено 26,4 тыс. руб. из-за отсутствия финансирования.

310 « Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. их приобретение» при плане 3439,0 тыс.

руб. освоено 3439,0 тыс. руб., что составляет 100 %.

340 «Увеличение стоимости материальных запасов», при плане 1108,8 тыс. руб. освоено 1108,7

тыс. руб., что составляет 100 %.

117 0910 4529900 Централизованная бухгалтерия, при плане 1569,4 тыс. руб. освоено 1559,4 тыс. руб., что составляет 100 %. в том числе:

211 «Заработная плата» при плане 1240,0 тыс. руб. освоено 1240,0 тыс. руб., что составляет 100 %. 213 «Начисления на оплату труда» при плане 314,4 тыс. руб. освоено 314,4 тыс. руб., что составляет 100 %.

310 « Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. их приобретение» при плане 10,0 тыс.

руб. не освоено.

340 «Увеличение стоимости материальных запасов», при плане 5,0 тыс. руб. освоено 5,0 тыс.

руб., что составляет 100 %.

117 09 03 4709900 «Дневной стационар», при плане 436,7 тыс. руб. освоено 436,7 тыс. руб., что составляет 100 %. в том числе:

211 «Заработная плата» при плане 350,0 тыс. руб. освоено 350,0 тыс. руб., что составляет 100 %.

213 «Начисления на оплату труда» при плане 86,7 тыс. руб. освоено 86,7 тыс. руб., что составляет 100%.

117 09 02 4719900 «В - Таштыпская амбулатория», при плане 735,2 тыс. руб. освоено 735,2 тыс.

руб., что составляет 100% от плана.

в том числе:

211 «Заработная плата» при плане 550,0 тыс. руб., исполнение на 550,0 тыс. руб., что составляет 100%.

212 «Прочие выплаты»- это социальное обеспечение медицинских работников льготным

коммунальными услугами по оплате жилья, при плане 20,0 тыс. руб. освоено 20,0 тыс. руб., что составляет 100 % от плана.

213 « Начисления на оплату труда» при плане 127,3 тыс. руб. освоено 127,3 тыс. руб., что составляет 100%.

221 «Услуги связи» при плане 2,4 тыс. руб. освоено 2,4 тыс. руб., что составляет 100 %.

223 «Коммунальные услуги» при плане 5,0 тыс руб., освоено 5,0 тыс.руб, что составляет 100%

340 «Увеличение стоимости материальных запасов», при плане 30,5 тыс. руб. освоено 30,5 тыс. руб., что составляет 100 %.

117 09 02 4789900 «Фельдшерско-акушерские пункты», при плане 3926,8тыс. руб. освоено 3902,3 тыс. руб., что составляет 99,3 % от плана, в том числе:

211 «Заработная плата» при плане 2900,0 тыс. руб., исполнение на 2900,0 тыс. руб., что составляет 100%.

212 « Прочие выплаты»- это социальное обеспечение медицинских работников льготными коммунальными услугами, при плане 30,0 тыс. руб. освоено 19,6 тыс. руб. что составляет 65,3 %

213 « Начисления на оплату труда» при плане 758,0 тыс. руб. освоено 758,0 тыс. руб., что составляет 100%.

221 «Услуги связи» при плане 28,8 тыс. руб. освоено 28,8 тыс. руб., что составляет 100 %.

223 «Коммунальные услуги» при плане 20,0 тыс. руб. освоено 20,0 тыс. что составляет 100,0 %.

340 «Увеличение стоимости материальных запасов», при плане 190,0 тыс. руб. освоено 176,0 что составляет 92,6 %.

117 09 02 4709900 «Поликлиника», при плане 20032,7тыс. руб. освоено 19695,9 тыс. руб., что составляет 98,3 % от плана, в том числе:

211 «Заработная плата» при плане 11855,6 тыс. руб., исполнение на 11855,6 тыс. руб., что составляет 100%.

212 « Прочие выплаты»- это социальное обеспечение медицинских работников льготными коммунальными услугами, при плане 298,6 тыс. руб. освоено 298,6 тыс. руб. что составляет 100 %

213 « Начисления на оплату труда» при плане 2941,4 тыс. руб. освоено 2941,3 тыс. руб., что составляет 100 %.

221 «Услуги связи» при плане 290,3 тыс.руб. освоено 290,3 тыс.руб, что составляет 100% от плана

223 «Коммунальные услуги» при плане 1330,0 тыс.руб. освоено 1330,0 тыс.руб., что составляет 100% от плана

224 «Арендная плата» при плане 38,4 тыс.руб. освоено 30,0 тыс.руб. , что составляет 78,1%

225 « «Услуги по содержанию имущества» при плане 751,0 тыс. руб. освоено 554,5 тыс. , что составляет 73,8%

226 «Прочие услуги» при плане 589,0 тыс.руб. освоено 488,0 тыс.руб. , что составляет 82,8%

290 «Прочие расходы» при плане 200,0 тыс.руб. освоено 167,8 тыс.руб , что составляет 83,9%

310 « Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. их приобретение» при плане 1200,0 тыс. руб. освоено 1199,3 тыс. руб., что составляет 99,9 %.

340 «Увеличение стоимости материальных запасов», при плане 538,4 тыс. руб. освоено 540,5 тыс.руб. что составляет 100 %.

117 09 04 4709900 «Скорая помощь», при плане 4846,4 тыс. руб. освоено 4795,4 тыс. руб., что составляет 98,9 % от плана. в том числе:

211 «Заработная плата» при плане 3450,0 тыс. руб., исполнение на 3450,0 тыс. руб., что составляет 100%.

212 « прочие выплаты» при плане 30,0 тыс.руб., не освоены.

213 « Начисления на оплату труда» при плане 886,4тыс. руб. освоено 886,3 тыс. руб., что составляет 100%.

221 «Услуги связи» при плане 5,0тыс. руб. освоено 4,1 тыс. руб., что составляет 82%.

226 «Прочие услуги» при плане 20,0тыс. руб. не освоены

340 « Увеличение стоимости материальных запасов» при плане 455,0тыс. руб. освоено 455,0 тыс. руб., что составляет 100%.

Противопожарные мероприятия 600,0 тыс.руб, питание детей до 3-х лет 1624,4 тыс руб,

Субвенция ФАПам и скорой помощи 2116,9 тыс руб., федеральные средства 505,4 тыс. руб, целевые программы 650 тыс руб исполнены и освоены на 100%.

В 2009г. произведен текущий ремонт акушерского отделения на сумму 178 тыс.руб.

Отопление в главном в инфекционном и терапевтическом отделении на сумму 287 тыс руб, ремонт сантехники в детской консультации на сумму 63,2руб и ремонт отопления гаража на сумму 99,8 тыс руб. ИТОГО бюджетом выделено на ремонт 628,0 тыс руб.

Управляющий делами

И.С.Кайлачаков