

**Итоги работы за 1
полугодие 2018 года**

Наименование расходов	КОСГУ	Утверждено на 2018 год БП+СБП	Уточнено на 2018 год БП+СБП	Кассовые расходы 27.06.2018г. БП+СБП	% исполнения от уточнен	Кредиторская задолженность на 01.07.2018	% исполнения от уточне
1	2	6	6	7	8		8
Выплаты, всего:		165 931 420,00	173 724 289,50	84 031 745,47	48,37	7 890 001,48	52,91
Заработная плата (50931)	1211	99 001 320,00	103 768 343,00	51 355 473,28	49,49	0,00	49,49
Прочие выплаты	1212	1 079 400,00	850 200,00	673 661,83	79,24	0,00	79,24
Начисления на выплаты по оплате	1213	29 898 400,00	31 338 040,50	14 405 276,36	45,97	0,00	45,97
Услуги связи	1221	631 800,00	631 800,00	307 512,74	48,67	3 400,00	49,21
Транспортные услуги	1222	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#####
Коммунальные услуги, в т.ч.	1223	5 665 400,00	5 377 200,00	3 916 418,94	72,83	232 239,25	77,15
Оплата услуг отопления (ТЭЦ)	1223.1	985 900,00	830 000,00	785 549,29	94,64	132 729,91	110,64
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	261 300,00	225 000,00	126 458,91	56,20	51 554,26	79,12
Оплата услуг потребления газа	1223.5	1 466 700,00	1 526 500,00	1 234 098,65	80,84	0,00	80,84
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	2 639 200,00	2 450 000,00	1 572 772,08	64,19	0,00	64,19
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	260 700,00	260 700,00	134 917,92	51,75	47 955,08	70,15
другие расходы по оплате коммунальных услуг	1223.8	51 600,00	85 000,00	62 622,09	73,67	0,00	73,67
Работы услуги по содержанию	1225	4 600 000,00	6 792 830,00	2 534 467,75	37,31	2 101 690,14	68,25
Содержание в чистоте помещений	1225.1	823 600,00	1 635 800,00	733 844,32	44,86	196 950,75	56,90
Текущий ремонт	1225.2	1 346 300,00	1 009 000,00	344 289,80	34,12	105 272,97	44,56
Противопожарные мероприятия	1225.4	143 000,00	98 030,00	0,00	0,00	11 280,00	11,51
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	2 287 100,00	4 050 000,00	1 456 333,63	35,96	1 788 186,42	80,11

Наименование расходов	КОСГУ	Утверждено на 2018 год БП+СБП	Уточнено на 2018 год БП+СБП	Кассовые расходы 27.06.2018г. БП+СБП	% исполнения от уточнен	Кредиторская задолженность на 01.07.2018	% исполнения от уточне
1	2	6	6	7	8		8
Прочие работы, услуги в т.ч.	1226	2 500 600,00	3 553 900,00	1 434 378,70	#####	444 548,76	52,87
Проектно-изыскательные работы	1226.3	70 100,00	0,00	0,00	0,00		#####
Монтажные работы	1226.4	152 900,00	101 000,00	0,00			0,00
Услуги по охране	1226.5	165 500,00	241 500,00	160 793,08	66,58	24 873,96	76,88
Услуги по страхованию	1226.6	67 600,00	67 600,00	58 903,78	87,14		87,14
Услуги в области информационных технологий	1226.7	500 400,00	645 000,00	246 711,01	38,25	123 500,00	57,40
Медицинские услуги	1226.9	1 119 600,00	2 050 000,00	802 706,66	39,16	272 374,80	52,44
Иные работы и услуги	1226.10	424 500,00	448 800,00	165 264,17	36,82	23 800,00	42,13
Прочие расходы	1290	1 879 100,00	1 750 000,00	925 576,00	52,89	0,00	52,89
Уплата налога на имущество	1290.1.	1 872 100,00	1 750 000,00	925 576,00	52,89	0,00	52,89
Уплата иных налогов	1290.1.	7 000,00	0,00		#ДЕЛ/0!		#####
Увеличение стоимости ОС	1310	1 024 600,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мед инструменты	1310,2	0,00	0,00				#####
Оборуд. (до 100 тыс. руб.)	1310.2	1 024 600,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных	1340	19 650 800,00	19 261 976,00	8 478 979,87	44,02	5 108 123,33	70,54
Медикаменты	1340.1	11 512 700,00	10 872 976,00	5 120 500,30	47,09	4 121 345,23	85,00
Медикам. и перевяз.сред-ства	1340.1	10 028 266,00	9 388 542,00	4 643 997,80	49,46	4 121 345,23	93,36
Мед. инструм. (срок службы до 12 мес.)	1340.1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реактивы и химикаты, стекло и химпосуда	1340.1	1 284 434,00	1 284 434,00	476 502,50	37,10		37,10
Продукты питания	1340.2	3 199 100,00	3 450 000,00	1 616 791,07	46,86	300 914,40	55,59
мягк инвентарь	1340,3	150 000,00	150 000,00	96 322,50	64,22	0,00	64,22
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	4 789 000,00	4 594 000,00	1 645 366,00	35,82	685 863,70	50,75
Иные расходы, связанные с увеличением	1340.4	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Круглосуточный стационар

Круглосуточный стационар												
		план год	месяч ый план	нараст ающий план	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	ФАКТ	отклон
отделения			0								0	
гинекология	конч случ	200	17	100	14	16	17	14	12	18	91	9
патология беременных	конч случ	254	21	127	23	29	21	22	28	25	148	-21
для родильниц и рожениц	конч случ	150	13	75	10	11	12	5	11	6	55	20
инфекция	конч случ	230	19	115	13	19	19	22	18	22	113	2
кардиология	конч случ	100	8	50	9	10	11	12	9	13	64	-14
неврология	конч случ	130	11	65	9	18	10	17	11	10	75	-10
терапия	конч случ	435	36	218	41	41	52	41	37	41	253	-36
травматология	конч случ	216	18	108	18	10	13	17	15	18	91	17
хирургия	конч случ	618	52	309	41	46	49	56	47	54	293	16
педиатрия	конч случ	433	36	217	33	48	28	25	40	28	202	15
Итого		2766	231	1383	211	248	232	231	228	235	1385	-2

	дневной стационар											
отделения	план год	месячн ый план	нараст ающий план	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	ФАКТ	ОТКЛ ОНЕН ИЕ	
днев стац при стац		0										
гинекол	конч случ	30	3	15		4				4	11	
неврология	конч случ	30	3	15		6	2	3	0	3	14	1
терапия	конч случ	30	3	15	1	5	4	1	0	7	18	-3
хирургия	конч случ	132	11	66		22	12	8	6	14	62	4
итого		222	19	111							0	0
дневной при поликлинике			0	0					0		0	0
неврол	конч случ	165	14	83	7	22	14	14	19	10	86	-4
терапия	конч случ	273	23	137	14	22	26	27	28	22	139	-3
итого		438	37	219							0	
дневной при амбулатории			0	0							0	0
Б.ОКА	конч случ	177	15	89	14	15	15	15	15	15	89	-1
Д Мечетлино	конч случ	177	15	89	17	15	14	19	17	14	96	-8
Алегазово	конч случ	177	15	89	14	14	16	13	15	14	86	3
итого		531	44	266							0	
Всего		1191	99	596	67	125	103	100	100	99	594	2
Скорая помощь	вызова	6886	574	3443	565	574	555	547	544	581	3366	77

Стационар

№ п/п	Наименование МО	Койки круглосуточного пребывания				Стационарозамещающие технологии, ЭКО и гемодиализ			
		Всего							
		Кол-во больных	Закончен ные случаи	Факт. выполн. к/дней	Всего (руб.)	Кол-во больных	Закончен ные случаи	Факт. выполн. п/дней	Всего (руб.)
1	январь	211	211	1 799	3 622 991,46	67	67	577	510 516,63
2	февраль	241	248	2 092	4 515 761,34	125	125	1 048	965 770,34
3	март	235	232	2 003	4 456 272,28	102	103	879	802 021,42
	1 квартал	687	691	5 894	12 595 025	294	295	2 504	2 278 308
4	апрель	230	230	1 957	4 342 295,66	100	100	819	787 884,38
5	май	223,00	228,00	1 879,00	4 629 201,38	100,00	100,00	808,00	767 902,69
6	июнь		235		4 668 025		99		765 383
	Полугодие	1 140	1 384	9 730	26 234 547	494	594	4 131	4 599 478

коэффициент 1,12 за 05, 06мес., стац
4,8млн,

Поликлиника

№ п/п	Наименование МО	Амбулаторно-поликлиническая помощь														
		посещения с профилактической целью					посещения по неотложной медицинской помощи					обращения в связи с заболеваниями				
		по реестрам			по подушевому нормативу		по реестрам			в т.ч. сумма по сверхбазовой части ТП ОМС (руб.)		по реестрам			по подушевому нормативу	
		Факт. выполн. посещений	Кол-во УЕТ	Всего (руб.)	Факт. выполн. посещений	Всего (руб.)	Факт. выполн. посещений	Кол-во УЕТ	Всего (руб.)	Факт. выполн. обращений	Факт. выполн. посещений	Кол-во УЕТ	Всего (руб.)	Факт. выполн. обращений	Всего (руб.)	
		1	январь	2 518	619	1 118 475,74	959	327 621,00	1 068	0	696 111,72	0,00	823	1 197	3 297	973 960,07
2	февраль	3 083	309	1 635 306,03	959	327 621,00	1 068	0	696 111,72	0,00	845	1 292	3 664	1 105 599,20	2 848	3 543 932,16
3	март	2 935	295	1 530 665,14	960	327 621,00	1 082	0	705 236,78	0,00	831	1 236	3 908	1 125 738,26	2 849	3 536 646,00
	1 квартал	8 536	1 223	4 284 447	2 878	982 863	3 218	0	2 097 460	0	2 499	3 725	10 869	3 205 298	8 545	10 631 450
4	апрель	2 889	298	1 416 067,34	959	327 621,00	1 090	0	710 451,10	0,00	935	1 371	4 278	1 251 935,06	2 848	3 531 534,38
5	май	3 168,00	326,56	1 534 126,65	960	327 621,00	1 082,00	0,00	705 236,78	0,00	848,00	1 334,00	3 205,49	1 045 016,58	2 848	3 489 530,44
6	июнь	3 059		1 481 341	960	327 621,000	1 086		707 843		885			1 090 612		3 530 254,000
	Полугодие	17 652	1 848	8 715 982	5 757	1 965 726	6 476	0	4 220 991	0	5 167	6 430	18 353	6 592 861	14 241	21 182 768

Скорая

№ п/п	Наименование МО	Скорая медицинская помощь		Дополнительные исследования			Всего (руб.)
		по подушевому нормативу		Кол-во исследований	Кол-во УЕТ	Всего (руб.)	
		Факт. выполн. вызовов	Всего (руб.)				
1	январь	573	1 301 624,54	0	0	0,00	12 102 172,52
2	февраль	573	1 299 295,74	0	0	0,00	14 089 397,53
3	март	572	1 296 850,50	0	0	0,00	13 781 051,38
	1 квартал	1 718	3 897 771	0	0	0	39 972 621
4	апрель	572	1 294 463,48	0	0	0,00	13 662 252,40
5	май	578	1 283 233,20	0,00	0,00	0,00	13 781 868,72
6	июнь		1 267 692				13 838 771,00
	Полугодие	2 868	7 743 159	0	0	0	81 255 514

			2018		
	Стационар	Поликлиника	Дневной	Скорая	
План ПФХД	49510742	91669740	9305999	16553345	167039826
План ПФХД за 1 полугодие	24755371	45834870	4653000	8276672,5	83519913
Заработали	26234547	42678329	4599478	7743159	81255513
Разница	1479176	-3156541	-53521,5	-533513,5	-2264400

№ п/п	Наименование МО	Всего								Всего (руб.)
		Койки круглосуточн ого пребывания	Стационароз амещающие технологии, ЭКО и гемодиализ	Амбулаторно-поликлиническая помощь					Скорая медицинск	
				посещения с		посещения по реестрам	обращения в связи с			
				по реестрам	по подушевому		по реестрам	по реестрам	по подушевому нормативу	
стоимость 1 случая	стоимость 1 случая	стоимость 1 посещения	стоимость 1 посещения	стоимость 1 посещения неотложная	стоимость 1 обращения	стоимость 1 обращения	стоимость 1 случая			
1	январь	17 170,58	7 619,65	444,19	341,63	651,79	1 183,43	1 246,79	2 271,60	12 102 172,52
2	февраль	18 208,72	7 726,16	530,43	341,63	651,79	1 308,40	1 244,36	2 267,53	14 089 397,53
3	март	19 208,07	7 786,62	521,52	341,27	651,79	1 354,68	1 241,36	2 267,22	13 781 051,38
	1 квартал	18 227,24	7 723,08	501,93	341,51	651,79	1 282,63	1 244,17	2 268,78	39 972 621
4	апрель	18 879,55	7 878,84	490,16	341,63	651,79	1 338,97	1 240,01	2 263,05	13 662 252,40
5	май	20 303,51	7 679,03	484,26	341,27	651,79	1 232,33	1 225,26	2 220,13	13 781 868,72
6	июнь	19 863,94	7 731,14	484,26	341,27	651,79	1 232,33	1 239,56	2 193	13 838 771,00
	Полугодие	18 955,60	7 743,23	493,77	341,45	651,79	1 275,96	1 239,56	2 247,00	81 255 514