

**Отчет о соотношении нормативных и фактических затрат на оказание единицы государственной услуги
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг круглосуточной стационарной помощи**

1 полугодие 2015 года

№ п/п	Наименование учреждения	Расчетно-нормативная стоимость услуги (руб.)	Фактическая стоимость услуги (руб.)	Отклонение (4/3)*100	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ГБУ РО "Противотуберкулезный клинический диспансер"	936,90	941,72	100,5%	
2	ГБУ РО "Специализированная туберкулезная больница"	1 268,30	1 213,00	95,6%	Выполнение фактических затрат на оказание ед. гос. услуги на 95,6% образовалось из-за увеличения плана к/дней в 1 кв. и перевыполнение плана за 1 полугодие на 2458 к/дней, уменьшением фактических расходов на оплату труда и начисления на оплату труда, проведение медицинского осмотра планируется в 3 квартале 2015 г.
3	ГБУ РО "Психоневрологический диспансер"	738,60	745,60	100,9%	
	ГБУ РО "Психоневрологический диспансер" (услуги судебно-психиатрической экспертизы лиц, не содержащихся под стражей)	1599,8	555,80	34,7%	
	ГБУ Ростовской области "Психоневрологический диспансер" (услуги принудительного лечения больных)	1212,9	1 179,00	97,2%	
4	ГБУ РО "Наркологический диспансер"	937,00	927,40	99,0%	
5	ГБУ РО "Кожно-венерологический диспансер"	822,50	860,11	104,6%	Перевыполнение фактической стоимости услуг в отчетном периоде сложились по причине использования в соответствии со стандартами дорогостоящих препаратов для лечения тяжелых и упорно протекающих дерматозов, удорожания питания по результатам состоявшихся покупок.
6	ГКУЗ "Детский санаторий "Сосновая дача" в г.Ростове-на-Дону	1 050,50	1 028,00	97,9%	Отклонение от нормативной стоимости произошло в связи с перевыполнением плана к/дней. Кроме того нормативные затраты проведения медицинского осмотра запланированы на 4 квартал 2015 года.
7	ГКУЗ "Детский санаторий "Ромашка" в г.Ростове-на-Дону	714,40	722,75	101,2%	Процент выполнения составил 101,2, ввиду закрытия школы и массового ухода учителей в отпуск, что повлекло за собой выплату отпускных, тем самым увеличив ФОТ.
8	ГКУЗ "Санаторий "Маныч" в Орловском районе Ростовской области	661,40	892,37	134,9%	Фактические затраты на оказание услуги за 2 квартал 2015 года выше нормативных затрат на оказание услуг в связи с тем, что санаторий "Маныч" - сезонный в первом полугодии гос. Услуга выполнялась только два месяца из шести, поэтому затраты, произведенные при консервации санатория, распределяются на выполненные к/дни за 2 месяца, поэтому происходит превышение фактических затрат над нормативами.
9	ГКУЗ "Санаторий "Степной" в Сальском районе Ростовской области	765,70	970,30	126,7%	На первое полугодие были закуплены продукты питания по нормам, поэтому стоимость среднесуточного набора продуктов для взрослых, находящихся на санаторном лечении фактически составила 264,80р., вместо утвержденных 146,69 р.
10	ГКУЗ "Дом ребенка №1 специализированный с органическим поражением центральной нервной системы, в том числе с детскими церебральными параличами, без нарушения психики" г.Ростов-на-Дону	1 943,50	1 600,20	82,3%	Стоимость услуги исполнена на 82,3%, это связано с тем, что расчет стоимости услуги за 1 полугодие 2015 года не была включена сумма заработной платы за июнь 2015 года, так как по срокам выдачи, согласно положения об оплате труда в коллективном договоре учреждения, выплата производится 14 числа следующего месяца.

№ п/п	Наименование учреждения	Расчетно-нормативная стоимость услуги (руб.)	Фактическая стоимость услуги (руб.)	Отклонение (4/3)*100	Примечание
11	ГКУЗ "Дом ребенка специализированный с органическим поражением центральной нервной системы, в том числе детскими церебральными параличами, без нарушения психики N3" г.Ростов-на-Дону	2 162,90	1 645,79	76,1%	Отклонение по стоимости услуги фактических затрат от плановых затрат, в результате перевыполнения койко-дней.
12	ГКУЗ "Дом ребенка N4 специализированный с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики" г.Ростов-на-Дону	2 018,70	1 859,56	92,1%	Недовыполнение фактические затраты на оказание услуги за счет недовыполнение плана койко-дней, имелись превосходящие остатки по продуктам питания и медикаментам.
13	ГКУЗ "Дом ребенка специализированный" г. Каменск-Шахтинск	2 359,60	1 892,50	80,2%	Отклонение фактических затрат от нормативных вызвано тем, что заработная плата за март выплачивается в апреле, а также в связи с тем, что не было расходов по некоторой части номенклатуры составляющей нормативную стоимость единицы услуги.
14	ГКУЗ "Дом ребенка специализированный" г.Новочеркасск	2 265,90	2 059,10	90,9%	Отклонение сложилось за счет перевыполнение плана к/дней в первом полугодии.
15	ГКУЗ "Дом ребенка специализированный с органическим поражением центральной нервной системы, в том числе детскими церебральными параличами, без нарушения психики" г.Таганрог	2 024,40	2 117,40	104,6%	
16	ГБУ РО "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями"	2 065,60	1 863,38	90,2%	
ИТОГО					

**Отчет о соотношении нормативной и фактической стоимости предоставления единицы государственной услуги
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг дневного стационара**

1 полугодие 2015 года					
№ п/п	Наименование учреждения	Расчетно-нормативная стоимость услуги (руб.)	Фактическая стоимость услуги (руб.)	Отклонение (4/3)*100	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ГУЗ "Противотуберкулезный клинический диспансер" Ростовской области	396,90	442,44	111,5%	
2	ГБУ РО "Психоневрологический диспансер"	370,80	337,90	91,1%	Невыполнение плана происходит в связи с отказом от питания больных, находящихся на лечении в отделениях дневных стационаров и перевыполнением к/дней по дневному стационару.
3	ГБУ РО "Наркологический диспансер"	278,20	902,90	324,6%	Рост фактической стоимости связан со значительным невыполнением данной медицинской услуги по объемному показателю.
4	ГУЗ "Кожно-венерологический диспансер" Ростовской области для стационарных подразделений	348,40	351,86	101,0%	Перевыполнение фактической стоимости услуг в отчетном периоде сложились по причине использования в соответствии со стандартами дорогостоящих препаратов для лечения тяжелых и упорно развивающихся дерматозов
ИТОГО					

Отчет о соотношении нормативной и фактической стоимости предоставления единицы государственной услуги
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг амбулаторно-поликлинических

1 полугодие 2015 года

№ п/п	Наименование учреждения	Расчетно-нормативная стоимость услуги (руб.)	Фактическая стоимость услуги (руб.)	Отклонение (4/3)*100	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ГБУ РО "Противотуберкулезный клинический диспансер" для стационарных подразделений	293,00	296,67	101,3%	
2	ГБУ РО "Противотуберкулезный клинический диспансер" для амбулаторно-поликлинических подразделений	349,80	340,06	97,2%	
3	ГБУ РО "Психоневрологический диспансер"	244,60	217,00	88,7%	Невыполнение расчетно-нормативной стоимости происходит из-за низкого расхода медикаментов при оказании амбулаторно-поликлинических услуг в связи с обращением плановых пациентов, пользующихся программой ДЛО.
	ГБУ Ростовской области "Психоневрологический диспансер" (услуги амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы)	3930,7	3 364,70	85,6%	
4	ГБУ РО "Наркологический диспансер"	280,20	259,01	92,4%	Фактическая стоимость данной услуги по итогам отчетного периода обусловлена перевыполнением данного показателя по объему.
5	ГБУ РО "Кожно-венерологический диспансер" для стационарных подразделений	166,40	167,84	100,9%	Перевыполнение фактической стоимости услуг в отчетном периоде сложились по причине обращения пациентов требующих согласно стандартов лечения назначения широкого спектра лабораторных исследований.
6	ГБУ РО "Кожно-венерологический диспансер" для амбулаторно-поликлинических подразделений	159,10	156,95	98,6%	Недовыполнение фактической стоимости услуги для амбулаторно-поликлинических подразделений сложились в результате обращения большого количества пациентов, не требующих, согласно стандартов, назначения широкого спектра лабораторных исследований.
7	ГБУ РО "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями"	908,10	861,47	94,9%	
ИТОГО					

**Отчет о соотношении нормативной и фактической стоимости предоставления единицы государственной услуги
 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг по обеспечению учреждений здравоохранения
 донорской кровью и ее компонентами**

1 полугодие 2015 года					
№ п/п	Наименование учреждения	Расчетно-нормативная стоимость услуги (руб.)	Фактическая стоимость услуги (руб.)	Отклонение (4/3)*100	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ГБУ РО "Станция переливания крови"	8248,6	7 340,30	89,0%	На невыполнение нормативных затрат на оказание услуг повлиял остаток на складе медикаментов и расходного материала на 01.01.2015 года, который был использован в последующие месяцы.
ИТОГО					

Отчет о соотношении нормативной и фактической стоимости предоставления единицы государственной услуги
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг медицинского наркологического освидетельствования

1 полугодие 2015 года

№ п/п	Наименование учреждения	Расчетно-нормативная стоимость услуги (руб.)	Фактическая стоимость услуги (руб.)	Отклонение (4/3)*100	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ГБУ РО "Наркологический диспансер"	820,00	908,69	110,8%	Фактическая стоимость "услуги медицинского наркологического освидетельствования" по итогам работы второго квартала 2015 года обусловлена незначительным невыполнением по объему данного вида медицинских услуг.
Итого					

Отчет о соотношении нормативной и фактической стоимости предоставления единицы государственной услуги

Финансовое обеспечение государственного задания на оказание услуг химико-токсикологических исследований на содержание наркотических средств и психотропных веществ в биологических средах человека

1 полугодие 2015 года

№ п/п	Наименование учреждения	Расчетно-нормативная стоимость услуги (руб.)	Фактическая стоимость услуги (руб.)	Отклонение (4/3)*100	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ГБУ РО "Наркологический диспансер"	2 304,60	1 762,61	76,5%	Снижение фактической стоимости показателя "услуги ХТИ" по итогам работы первого полугодия 2015 года обусловлено значительным перевыполнением данного показателя по объему.
Итого					

Отчет о соотношении нормативной и фактической стоимости предоставления единицы государственной услуги
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг ГБУ РО "Областная клиническая больница 2"

1 полугодие 2015 года					
№ п/п	Наименование учреждения	Расчетно-нормативная стоимость услуги (руб.)	Фактическая стоимость услуги (руб.)	Отклонение (4/3)*100	Примечание
1	2	4	5	6	7
1	Услуги аутопсийные (вскрытия)	5 428,40	4 005,55	73,8%	
2	Услуги диагностические (исследования)	140,00	125,62	89,7%	
ИТОГО					

**Отчет о соотношении нормативной и фактической стоимости предоставления единицы государственной услуги
 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг ГБУ РО "Патологоанатомическое бюро"**

1 полугодие 2015 года

№ п/п	Наименование учреждения	Расчетно-нормативная стоимость услуги (руб.)	Фактическая стоимость услуги (руб.)	Отклонение (4/3)*100	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Услуги аутопсийные (вскрытия)	4 085,43	3 929,17	96,2%	
2	Услуги диагностические (исследования)	139,81	128,55	91,9%	
ИТОГО		4 225,24	3 929,17		

Отчет о соотношении нормативной и фактической стоимости предоставления единицы государственной услуги

Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг ГБУ РО "Бюро судебно-медицинской экспертизы"

1 полугодие 2015 года					
№ п/п	Наименование учреждения	Расчетно-нормативная стоимость услуги (руб.)	Фактическая стоимость услуги (руб.)	Отклонение (4/3)*100	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Услуги судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других живых лиц (освидетельствование)	527,9	473,40	89,7%	В связи с перевыполнением государственного задания, дефицит бюджета покрывают средства от платных услуг
2	Услуги судебно-медицинской экспертизы и исследования трупов (вскрытие)	5 575,6	4 565,81	81,9%	
3	Услуги судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и исследования биологических объектов (объекты)	298,9	180,95	60,5%	
4	Услуги по проведению судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел (экспертиза)	15 488,3	13 385,22	86,4%	
ИТОГО					

Отчет о соотношении нормативной и фактической стоимости предоставления единицы государственной услуги

Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг ГБУ РО "Медицинский информационно-аналитический центр"

I полугодие 2015 года					
№ п/п	Наименование учреждения	Расчетно-нормативная стоимость услуги (руб.)	Фактическая стоимость услуги (руб.)	Отклонение (4/3)*100	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по формированию единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения. Сопровождение автоматизированных систем управления здравоохранением, сбор, анализ, обработка медицинских статистических оперативных данных о сети, кадрах и деятельности учреждений здравоохранения, состояния здоровья населения Ростовской области	16990,5	13 277,40	78,1%	Отклонение стоимости по данным услугам произошло в связи с тем, что произведено больше услуг, чем запланировано.
2	Услуги по профилактике и формированию здорового образа жизни у населения Ростовской области. Организация информационного и справочного обслуживания медицинских работников и медицинских учреждений	43276,4	14 637,90	33,8%	
3	Услуги по подготовке и публикации аналитических обзоров о состоянии здоровья населения Ростовской области, сборников основных показателей работы здравоохранения	43116,7	38 326,00	88,9%	
ИТОГО					