

Расчет потребности ГКУ "Центральная поликлиника ФТС России" на обеспечение деятельности отделений дневного стационара и отделения скорой медицинской помощи в 2017 году

тыс. рублей

Направление расходов	Отделения дневного стационара подраздел КРБ 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»			Отделение скорой медицинской помощи подраздел КРБ 0904 «Скорая медицинская помощь»		
	Утверждено ЛБО	Фактические расходы за 9 месяцев 2017 года [1]	Не учтено расходов на 2017 год [2]	Утверждено ЛБО	Фактические расходы за 9 месяцев 2017 года [3]	Не учтено расходов на 2017 год [4]
Оплата труда медицинских работников	9 663,3	4 566,5	х	20 642,6	15 001,0	х
Страховые взносы на оплату труда	2 918,2	1 419,1	х	6 234,0	4 524,0	х
Поставка инструментов эндоскопических (проктологических) (государственный контракт от 10.08.2017 № 0373100014417000042-0035954)	706,2	706,2	х	х	х	х
Приобретение форменной одежды для работников отделения скорой помощи (государственный контракт от 14.04.2017 № 47)	х	х	х	149,5	149,5	х
Медикаменты и лекарственные средства	-	493,6	658,1	-	104,3	139,1
Оказание услуг по предоставлению сотовой связи [5]	-	-	-	-	33,7	44,9
Оказание услуг по сопровождению медицинской информационной системы МИС ИБИС ЛПУ	-	15,1	20,1	-	7,6	10,1
Уборка территорий и помещений	-	12,7	16,9	-	42,5	56,7
Материальные запасы хозяйственного назначения	-	42,5	56,7	-	16,0	21,3
Стирка и химчистка белья	-	3,5	4,7	-	3,5	4,7
Итого	13 287,7	7 259,2	756,5	27 026,1	19 882,1	276,8

[1] Информация представлена Поликлиникой.

[2] Определена расчетным путем (фактические расходы за 9 месяцев 2017 года / 9мес. x 12мес.)

[3] Информация представлена Поликлиникой.

[4] Определена расчетным путем (фактические расходы за 9 месяцев 2017 года / 9мес. x 12мес.)

[5] Приказом ФТС России от 20 апреля 2015 г. № 717 «Об упорядочении использования радиотелефонной связи» для ЛПУ

**Расходы на обеспечение деятельности отделений дневного стационара и отделения скорой медицинской помощи
ГКУ "Центральная поликлиника ФТС России"**

тыс. рублей

Направление расходов	Отделения дневного стационара				Отделение скорой медицинской помощи			
	Фактические расходы (по данным Поликлиники), отнесенные на подраздел бюджетной классификации расходов 0902 "Амбулаторная помощь"			ЛБО, выделенные на 2017 год по подразделу КРБ 0903	Фактические расходы (по данным Поликлиники), отнесенные на подраздел бюджетной классификации расходов 0902 "Амбулаторная помощь"			ЛБО, выделенные на 2017 год по подразделу КРБ 0904
	2015 год	2016 год	Всего		2015 год	2016 год	Всего	
Численность по штатному расписанию[1]	40	40	х	39	39	39	х	39
Фактическая численность[2]	6,5	5,5	х	20	29,8	30,8	х	23
Расходы на выполнение установленных функций, всего	4 643,40	5 729,50	10 372,9	13 287,7	24 579,00	25 711,50	50 290,5	27 026,1
в том числе: расходы на оплату труда	2 947,20	3 393,40	6 340,6	9 663,3	18 831,00	19 930,70	38 761,7	20 642,6
<i>из них: стимулирующие выплаты[3]</i>	<i>561,3</i>	<i>748,5</i>	<i>1 309,8</i>	-	<i>2 649,60</i>	<i>3 450,60</i>	<i>6 100,2</i>	<i>6 019,3</i>
сумма начисленных страховых взносов	857,5	928,3	1 785,8	2 918,2	5 277,30	5 558,50	10 835,8	6 234,0
медикаменты и лекарственные средства	714,9	583,4	1 298,3	-	141,5	88,9	230,4	-
форменная одежда	-	-	-	-	98	27,6	125,6	149,5
оборудование	-	726,3	726,3	706,2	-	-	-	-
оказание услуг по предоставлению сотовой связи	-	-	-	-	143	37,2	180,2	-
оказание услуг по сопровождению медицинской информационной системы МИС ИБИС ЛПУ	15,4	15,2	30,6	-	7,7	7,6	15,3	-
текущий ремонт помещений	25,5	25,5	51,0	-	-	-	-	-
уборка территорий и помещений	17,6	12,2	29,8	-	59,3	40,8	100,1	-
материальные запасы хозяйственного назначения	62,9	41,6	104,5	-	18,8	16,6	35,4	-
стирка и химчистка белья	2,4	3,6	6,0	-	2,4	3,6	6,0	-

[1] По состоянию на 1 января 2016 года, на 1 января 2017 года, на 1 октября 2017 года.

[2] Показатели 2015 года и 2016 года – среднегодовая численность, показатель 2017 года – по состоянию на 1 октября 2017 года.

[3] За счет дополнительного финансирования (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»)

Расчет расходов федерального бюджета на оказание ГКУ "Центральная Поликлиника ФТС России" услуг пациентам, застрахованным в системе ОМС города Москвы

Показатель	2015 год	2016 год	9 месяцев 2017 года	ВСЕГО
<i>Оказано услуг всего, ед.</i>	436 423	527 210	395 884	1 359 517
Объем расходов средств федерального бюджета на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях, тыс. рублей	412 842,60	400 439,50	262 002,50	1 075 284,60
Затраты федерального бюджета на оказание одной услуги, тыс. рублей	0,946	0,760	0,662	0,791
ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПОЛИКЛИНИКОЙ (ИБИИС ЛПУ и МО)				
Оказано услуг пациентам, обслуживаемым в рамках программы ОМС, ед.	47 219	17 890	26 388	91 497
Стоимость оказанных услуг по тарифам ОМС, тыс. рублей	4 824,4	1 882,2	2 817,3	9 523,9
Средняя стоимость одной услуги по тарифам ОМС, тыс. рублей	0,102	0,105	0,107	0,104
Соотношение средней стоимости услуги по тарифам ОМС к затратам федерального бюджета на ее оказание	10,80%	13,85%	16,13%	13,16%
Затраты федерального бюджета на оказание услуг в рамках программы ОМС, тыс. рублей	44 667,7	13 588,3	17 464,0	72 367,8
Соотношение стоимости оказанных услуг, рассчитанной по тарифам ОМС к затратам федерального бюджета на их оказание	10,50%	13,60%	15,10%	12,20%
<i>Услуги, принятые к оплате страховыми организациями, ед.</i>	21 691	17 444	15 278	54 413
<i>Оплачено страховыми организациями, тыс. рублей</i>	1 908,0	1 836,4	1 285,4	5 029,8
<i>Затраты федерального бюджета на оказание услуг в рамках программы ОМС, принятых к оплате страховыми организациями, тыс. рублей</i>	20 519,0	13 249,5	10 111,2	43 036,9
Оказанные услуги, не принятые к оплате страховыми организациями, ед.	25 528	446	11 110	37 084
Затраты федерального бюджета на оказание услуг в рамках программы ОМС, не принятых к оплате страховыми организациями, тыс. рублей	24 148,7	338,8	7 352,8	29 330,9
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ				
<u>Расчетное количество медицинских услуг пациентам, застрахованным в системе ОМС города Москвы, не предъявленных Поликлиникой к оплате страховым медицинским организациям в связи с отсутствием направлений из медицинских организаций, к которым прикреплены пациенты[1], ед.</u>	3 867	24 244	2 193	30 304
Расходы федерального бюджета на оказание медицинских услуг пациентам, застрахованным в системе ОМС города Москвы, не предъявленных Поликлиникой к оплате страховым медицинским организациям в связи с отсутствием направлений из медицинских организаций, к которым прикреплены пациенты (в условно-расчетной сумме), тыс. рублей	3 658,1	18 414,4	1 451,4	23 968,4

[1] Учитывая, что Поликлиникой в период с ноября 2015 года по февраль 2017 года счета за медицинские услуги, оказанные пациентам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования города Москвы, страховым медицинским организациям города Москвы не выставлялись, количество оказанных услуг за этот период определено расчетным путем:

44358 (количество услуг согласно выставленным счетам за период январь-октябрь 2015 года) / 18862 (количество услуг, принятых СМО, за период январь-октябрь 2015 года) = 2,3517;

23793 (количество услуг согласно выставленным счетам за период март-сентябрь 2017 года) / 12895 (количество услуг, принятых СМО, за период март-сентябрь 2017 года) = 1,8451

44358 + (1383+1478 (услуги ноябрь-декабрь 2015)) * 2,3517 = 51 086 - 47 219 = 3 867;

17890 (услуги январь-декабрь 2016) * 2,3517 = 42 134 - 17 890 = 24 244;

23793 + (1134+1461 (услуги январь-февраль 2017)) * 1,8451 = 28 581 - 26 388 = 2 193.

[2] Показатели по строке «Расчетное количество медицинских услуг пациентам, застрахованным в системе ОМС города Москвы(расчетные данные)» за вычетом показателей по строке «Услуги, принятые к оплате страховыми организациями, ед. (фактические данные представленные Поликлиникой)».

Информация о счетах, выставленных поликлиникой страховым медицинским организациям за оказанные медицинские услуги пациентам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования города Москвы,
за период 2015 год - 9 месяцев 2017 года
по данным Интегрированной больнично-поликлинической информационной системы лечебно-профилактических учреждений и медицинских организаций (ИБПИС ЛПУ и МО)

рублей

Период	Оказано услуг согласно выставленным счетам		Оплачено страховыми организациями		Не принято к оплате страховыми организациями	
	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество
2015 год						
январь	405 021,26	4 073	164 418,07	1 920	240 603,19	2 153
февраль	476 257,87	4 368	187 888,01	1 820	288 369,86	2 548
март	529 341,88	4 984	186 431,62	2 117	342 910,26	2 867
апрель	531 241,35	4 953	194 040,10	2 219	337 201,25	2 734
май	461 120,50	4 612	154 284,18	1 934	306 836,32	2 678
июнь	460 287,63	4 486	146 721,46	1 935	313 566,17	2 551
июль	399 856,44	3 877	145 294,39	1 777	254 562,05	2 100
август	353 733,44	3 468	133 765,03	1 468	219 968,41	2 000
сентябрь	424 031,17	4 177	141 893,22	1 552	282 137,95	2 625
октябрь	508 749,20	5 360	181 681,00	2 120	327 068,20	3 240
ноябрь	131 134,19	1 383	129 747,04	1 368	1 387,15	15
декабрь	143 577,94	1 478	141 871,01	1 460	1 706,93	18
ИТОГО	4 824 352,87	47 219	1 908 035,13	21 690	2 916 317,74	25 529
себестоимость одной услуги	102,57		87,97		114,24	
2016 год						
январь	92 315,69	925	91 707,07	919	608,62	6
февраль	175 180,29	1 642	174 859,31	1 639	320,98	3
март	178 935,82	1 669	168 898,79	1 575	10 037,03	94
апрель	193 246,74	1 905	190 565,22	1 879	2 681,52	26
май	171 362,39	1 560	171 046,88	1 557	315,51	3
июнь	158 215,28	1 388	158 159,41	1 388	55,87	0
июль	126 593,30	1 122	124 564,19	1 104	2 029,11	18
август	136 408,50	1 381	135 099,09	1 368	1 309,41	13
сентябрь	166 160,39	1 612	165 847,50	1 609	312,89	3
октябрь	151 979,38	1 528	131 536,60	1 322	20 442,78	206
ноябрь	160 077,82	1 520	158 924,15	1 509	1 153,67	11
декабрь	171 709,53	1 638	165 173,10	1 576	6 536,43	62
ИТОГО	1 882 185,13	17 890	1 836 381,31	17 445	45 803,82	445
себестоимость одной услуги	105,24		105,27			
2017 год						
январь	124 895,42	1 134	110 630,19	1 004	14 265,23	130
февраль	143 199,12	1 461	135 067,48	1 378	8 131,64	83
март	664 289,90	6 507	260 889,41	3 385	403 400,49	3 122

Период	Оказано услуг согласно выставленным счетам		Оплачено страховыми организациями		Не принято к оплате страховыми организациями	
	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество
апрель	754 615,51	7 132	316 111,13	3 939	438 504,38	3 193
май	641 817,86	5 795	234 759,43	3 220	407 058,43	2 575
июнь	365 885,83	3 357	138 842,62	1 827	227 043,21	1 530
июль	58 076,45	473	40 577,37	251	17 499,08	222
август	29 842,83	230	24 284,67	130	5 558,16	100
сентябрь	34 717,39	299	24 227,49	143	10 489,90	156
ИТОГО	2 817 340,31	26 388	1 285 389,79	15 277	1 531 950,52	11 111
себестоимость одной услуги	105,95		84,14			

Примечание: Информация не включает услуги, оказанные в рамках проводимых ежегодных диспансеризаций, предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников, государственных гражданских служащих и работников таможенных органов и подведомственных учреждений. Расчет стоимости медицинских услуг производился по действующим тарифам ОМС.