


(заполняется бюджетным и казенным учреждениями)

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер комитета по здравоохранению Ленинградской области
(наименование должности лица, согласовавшего документ)

 Е.В.Варламова
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача
(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Л.Б.Левченко
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 20 21 г.

Отчет

о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

ГКУЗ «Центр крови Ленинградской области»

(наименование государственного учреждения)

на 2020 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Комитет по здравоохранению Ленинградской области</u>	Глава по БК	<u>986</u>
Наименование учреждения	<u>ГКУЗ «ЦКЛО»</u>	по ОКПО	<u>41789844</u>
Адрес	<u>гТосно, ш.Барыбина, д.29а</u>	по ОКАТО	<u>4146600000</u>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>4716007452</u>	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>471601001</u>	по ОКВ	<u>383</u>

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование: Государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр крови Ленинградской области».

Сокращенное наименование: ГКУЗ «ЦКЛО».

ИНН - 4716007452, КПП – 471601001, ОКПО – 41789844, ОКТМО – 41648101001, ОГРН – 1034701900903.

Сведения о юридическом и фактическом адресе: 187000, Ленинградская область, город Тосно, шоссе Барыбина, дом 29а.

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-47-01-001861 от 03.05.2018г, сроком действия – бессрочно.

Предметом деятельности ГКУЗ «ЦКЛО» является деятельность по заготовке, переработке, хранению, обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов,

направленная на достижение целей создания Учреждения.

Основными целями являются:

- обеспечение медицинских организаций Ленинградской области донорской кровью и ее компонентами;
- обеспечение надлежащего качества и высокого уровня инфекционной и иммунологической безопасности компонентов донорской крови;
- осуществление организационно-методического руководства по вопросам производственной и клинической трансфузиологии медицинских организаций Ленинградской области.

Для достижения основных целей Учреждение вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

- планирование и учет донорских кадров;
- комплектование и медицинское освидетельствование доноров крови, плазмы, клеток крови;
- заготовка и переработка донорской крови, плазмы, клеток крови в соответствии с действующими инструкциями, техническими условиями, производственными регламентами;
- апробация и паспортизация донорской крови, ее компонентов;
- проведение клинических, биохимических, иммуногематологических, иммуноферментных, генно-молекулярных, бактериологических исследований крови;
- хранение и выдача в лечебно-профилактические учреждения донорской крови, ее компонентов,
- карантинизация свежзамороженной плазмы;
- патогенредукция компонентов крови;
- индивидуальный подбор крови донора реципиенту по заявкам медицинских организаций Ленинградской области;
- оказание организационно-методической и консультативной помощи медицинским организациям Ленинградской области по вопросам организации и проведения трансфузионной терапии;
- методическое руководство и контроль за деятельностью подразделений службы крови Ленинградской области;
- оформление документов на представление к награждению знаком «Почетный донор России» доноров Ленинградской области.

Учреждение оказывает платные услуги по приготовлению компонентов крови иноведомственным учреждениям и негосударственным учреждениям здравоохранения.

Перечень услуг, которые оказываются за плату:

Услуги по приготовлению: отмытых эритроцитов,
плазмы свежезамороженной из дозы крови, карантинизированной,
плазмы свежезамороженной из дозы крови, лейкоредуцированной, карантинизированной,
плазмы свежезамороженной, лейкоредуцированной, полученной автоматическим
аферезом, карантинизированной,
плазмы свежезамороженной, лейкоредуцированной патогенредуцированной,
эритроцитной взвеси,
эритроцитной взвеси лейкоредуцированной,
тромбоцитного концентрата из единицы крови,
тромбоцитного концентрата из единицы крови лейкоредуцированного,
тромбоцитного концентрата, полученного методом афереза, лейкоредуцированного,
тромбоцитного концентрата, полученного методом афереза, патогенредуцированного,
тромбоцитного концентрата из единицы крови пулированного, лейкоредуцированного
патогенредуцированного;

Фенотипирование по системе Rhesus и системе Kell

Скрининг антиэритроцитарных антител (НАГТ)

Определение группы крови и Rh принадлежности методом микроколоночной
агглютинации в геле

Определение группы крови и Rh принадлежности при помощи реагентов на основе
моноклональных антител анти-А, анти-В, анти- АВ, анти-Д

Идентификация антиэритроцитарных антител с использованием панели тест-эритроцитов
11 фенотипов

Прямой антиглобулиновый тест

Проба на индивидуальную совместимость донорских эритроцитов с плазмой реципиента в
непрямом антиглобулиновом тесте и солевом тесте

Подтверждающий тест для отрицательных и/или слабоположительных результатов
исследования антигена D

Определение варианта антигена А на эритроцитах А(11) и АВ(1V) групп крови

ИФА-исследование крови на гепатит В

ИФА- исследование крови на гепатит С

ИФА-исследование крови на сифилис

ИФА-исследование крови на ВИЧ

Исследование антител Total к антигену SARS-Cov-2

Потребителями платных услуг являются медицинские учреждения и организации
Ленинградской области.

Таблица 1.1. Штаты и средняя заработная плата

Наименование показателя	На 1 января 2020 г.	На 31 декабря 2020 г.
Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	244,25 ✓	236,75 ✓
Врачи	57,75	55,25
Средний медицинский персонал	121,25	116,75
Младший медицинский персонал	-	-
Прочие	65,25	64,75
Фактическая численность учреждения (число физических лиц основных работников на занятых должностях), в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	140	148
Врачи	33	33
Средний медицинский персонал	74	74
Прочие	33	41
Средняя заработная плата (руб.), в том числе руководителей, заместителей руководителей, специалистов	51773 ✓	51479 ✓
Руководители учреждения - врачи	138600	140864
Врачи	76009	76873
Руководители учреждения - средний медицинский персонал	103100	113475
Средний медицинский персонал	39065	40033
Руководители учреждения – прочие	109052	91954,2
Прочие	35338 ✓	32780,8 ✓

Несоответствие показателей на конец 2019 года и начало 2020 года связано с тем, что в целях оптимизации штатного расписания учреждения с 01.01.2020 года в штатное расписание внесены изменения: исключены из штатного расписания 0,75 ставки врача; 2,0 ставки лаборанта. С 01.01.2020г. введено 12 штатных единиц по должности уборщик служебных помещений, так как система аутсорсинга показала свою несостоятельность в связи с постоянными проблемами при проведении конкурсных процедур; 1,5 ставки менеджера по связям с общественностью.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица 2.1. Показатели исполнения государственного задания

	Количество услуг		
	план	факт	% исполнения
Заготовка донорской крови с учетом гемоконсерванта-всего	15635,0	14608,3	93,4
в т.ч. методом плазмафереза	90,0	131,5	146,1
методом цитафереза	3665,0	2889,1	78,8
методом центрифугирования	11880,0	11587,8	97,5
Производство эритроцитной взвеси	7667,0	7409,1	96,6
Производство свежемороженой плазмы-всего	6248,0	6103,6	97,7
Производство тромбоцитного концентрата	12970,0	13024,0	100,4
Производство криопреципитата	1100,0	1138,0	103,5

В 2020 году общее число доноров снизилось с 11873 человек в предыдущем году до 11625 человек.

В 2020 году заготовлено крови с гемоконсервантом 14608,3 л, что составляет 95,7 % к заготовке 2019 года. За отчетный период проведено 23461 донации. Общее количество кровоплазмоцитодач снизилось и составило 96,2 % к предыдущему году, в 2019 году оно составляло 24398 донаций. Выполнение плана по заготовке донорской крови методом плазмафереза составило 146,1 % от плана в связи с заготовкой плазмы, содержащей антитела к COVID-19, и 45,6% от заготовки 2019 года. В связи с увеличением потребностей Ленинградской областной клинической больницы в концентрате тромбоцитов, в соответствии с заявками, выполнение плана производства тромбоцитов за 2020 год составило 100,4%.

Объем заготовки крови методом центрифугирования составил по отношению к 2019 году 96,9 %.

В связи с наличием потребности медицинских учреждений Ленинградской области, изменением федеральной нормативной документации, появилась возможность внедрения производства криопреципитата. В 2020 году произведено сверх плана 38 доз криопреципитата для обеспечения потребностей пациентов при тяжёлых кровотечениях.

Общее количество потребителей платных услуг учреждения составило 10 (десять) организаций.

Получено доходов в 2020 году от оказания платных услуг на сумму 1401528,31 рублей. В 2020 году производилось изменение цен на платные услуги, утвержден новый прейскурант на услуги.

Жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги не поступало.

Таблица 2.2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2021 г. (отчетный год)	На 1 января 2020 г. (предыдущий отчетному году)	Изменение
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	616 035 823,81 (337 475 714,85)	610 501 067,03 (337 998 327,16)	Уменьшение на 0,9% (Уменьшение на 0,15%)
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	168 290,50	536 523,37	Уменьшение на 68,3%
Дебиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	1 473 891,02	434 489,27	Увеличение на 239,2%
Просроченная дебиторская задолженность			
Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности нереальной к взысканию			
Кредиторская задолженность	0,00	1 247,70	Уменьшение 100 %
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности			
Просроченная кредиторская задолженность			

Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	1 401 528,31	1 343 362,88	Увеличение на 4,3 %
Доходы от платных услуг	1 401 528,31	1 343 362,88	Увеличение на 4,3 %

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности			
Доходы от платных услуг			
Возврат средств от ФСС			
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности			

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы и показатели доведенных
учреждению лимитов бюджетных обязательств

Код бюджетной классификации	Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Кассовое исполнение бюджетной сметы	Отклонение
0906 51201 00160 111 211	91 426 500,00	91 426 500,00	0,00
0906 51201 00160 111 266	662 000,00	661 670,01	329,99
0906 51201 00160 112 212	17 200,00	16 700,00	500,00
0906 51201 00160 112 214	344 900,00	344 900,00	0,00
0906 51201 00160 112 226	227 400,00	227 330,22	69,78
0906 51201 00160 112 266	4 800,00	4 706,97	93,03
0906 51201 00160 119 213	26 759 620,00	26 720 727,49	38 892,51
0906 51201 00160 242 221	617 300,00	617 299,68	0,32
0906 51201 00160 242 225	132 600,00	132 600,00	0,00
0906 51201 00160 242 226	489 115,00	489 114,60	0,40
0906 51201 00160 242 310	175 000,00	174 915,40	84,60
0906 51201 00160 242 346	585 813,00	585 812,80	0,20
0906 51201 00160 244 222	2 400,00	2 400,00	0,00
0906 51201 00160 244 223	6 744 500,00	6 744 426,28	73,72
0906 51201 00160 244 224	218 200,00	218 160,00	40,00
0906 51201 00160 244 225	7 266 601,00	7 266 592,00	9,00
0906 51201 00160 244 226	2 824 300,00	2 824 199,19	100,81
0906 51201 00160 244 227	95 530,00	95 489,94	40,06
0906 51201 00160 244 310	2 560 871,00	2 560 160,43	710,57
0906 51405 13770 244 310	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
0906 51201 00160 244 341	157 673 590,00	155 733 339,97	1 940 250,03
0906 51201 00160 244 343	1 888 320,00	1 888 320,00	0,00
0906 51201 00160 244 344	66 100,00	66 100,00	0,00
0906 51201 00160 244 345	107 200,00	107 197,06	2,94
0906 51201 00160 244 346	1 354 060,00	1 354 031,45	28,55
0906 51201 00160 244 349	41 850,00	41 850,00	0,00
1003 51201 03440 313 262	18 852 600,00	18 852 600,00	0,00
1003 51201 03440 321 262	14 132 400,00	14 132 400,00	0,00
1003 51201 03440 321 264	533 500,00	533 497,58	2,42
0906 51201 00160 851 291	687 341,00	687 341,00	0,00
0906 51201 00160 852 291	66 000,00	66 000,00	0,00
0906 51201 00160 853 291	8 000,00	8 000,00	0,00
0906 51201 00160 853 293	309,00	308,35	0,65
0906 51201 00160 853 295	20 000,00	20 000,00	0,00
ИТОГО	341 285 920,00	339 304 690,42	1 981 229,58

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 3.1. Показатели использования имущества

Наименование показателя	На 1 января 2020г.	На 31 декабря 2020 г.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	37 114 603,62 (22 704 371,75)	37 114 603,62 (22 325 943,11)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	274 219 758,06 (16 127 250,06)	280 442 607,94 (16 671 159,49)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3321,1 кв.м	3321,1 кв.м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3	3
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет целевой субсидии		
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными		