I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» (далее – Учреждение) является единственным амбулаторно-поликлиническим учреждением, оказывающим жителям Кронштадтского района Санкт-Петербурга следующие виды медицинской помощи:

- первичную медико-санитарную и первичную специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,
- скорую, в том числе, специализированную скорую медицинскую помощь.

В состав Учреждения входят территориально обособленные подразделения:

- взрослая поликлиника с 3-мя отделениями общей врачебной практики, отделением первичной специализированное медико-санитарной помощи, отделением медицинской профилактики и дневным стационаром на 12 коек по адресу ул. Комсомола, 2 лит. А на 660 посещений в смену;
- детская поликлиника № 55 с педиатрическим, консультативно-диагностическим отделением, отделением медико-социальной помощи детям и подросткам, отделением организации медицинской помощи обучающимся в образовательныхорганизациях, молодежной консультацией, Центром здоровья для детей, стоматологическим кабинетом и дневным стационаром на 5 коек по адресу ул. Зосимова, 13 лит. А на 300 посещений в смену;
- женская консультация № 43 с дневным стационаром на 6 коек по адресу ул. Восстания, 24 лит А на 90 посещений в смену;
- отделение скорой и неотложной медицинской помощи по адресу ул. Восстания, 24 лит А;
- стоматологическое отделение с кабинетами стоматологов-терапевтов, стоматолога-хирурга, ортопеда и зуботехнической лабораторией по адресу ул. Интернациональная, 6 лит. А на 45 посещений в смену;
- офис врачей общей практики по адресу ул. Станюковича, 9 на 45 посещений в смену.

Структура Поликлиники отражает сложившиеся потребности населения района в оказании амбулаторно-поликлинической, скорой медицинской помощи и является основой для развития учреждения в среднесрочной перспективе.

Медицинскую деятельность Учреждения обеспечивают следующие лечебно-диагностические и вспомогательные подразделения:

- отделение лучевой диагностики с рентгеновскими кабинетами и кабинетами ультразвуковой диагностики во взрослой и детской поликлинике, рентгенологическим кабинетом в стоматологическом отделении;
- эндоскопический кабинет;
- клинико-диагностическая лаборатория;
- лаборатория клинической бактериологии;
- отделение восстановительного лечения с кабинетами физиотерапии, галотерапии, водолечения, лечебной физкультуры, для взрослого населения;
- кабинеты физиотерапии и лечебной физкультуры для детей;
- центральное стерилизационное отделение.

Общее количество единиц медицинского оборудования в Учреждении по состоянию на 2017 год составляет 737 единиц.

Сайт учреждения в сети Интернет www.poliklinika74spb.ru.

Запись на прием к врачу организована:

- по телефону центра записи 573-99-09;
- в регистратуре подразделений;
- в сети интернет на порталах самозаписи www.onlinelpu.ru, www.gorzdrav.spb.ru;
- через инфомат;
- на приеме у врача.

II. ШТАТЫ И КАДРЫ

По итогам отчетного периода общее количество штатных единиц и работников снизилось. В 2016 году в целях сдерживания роста расходов на заработную плату с начислениями Учреждение провело оптимизацию штатного расписания: были сокращены 2,25 ставки врачей; 8,75 ставок фельдшеров отделения скорой медицинской помощи; 16,75 ставок младшего медицинского персонала, 37 ставок младшего медицинского персонала были переведены в разряд

прочего персонала. В начале 2017 года были сокращены 4,0 ставки заместителей главного врача (переведены в категорию руководителей подразделений и служб).

Персонал	**На 01.01.2015**				**На 01.01.2016**				**На 01.01.2017**			
	Должностей			физ. лиц	Должностей			физ. лиц	Должностей			физ. лиц
	по штату	занятых			по штату	занятых			по штату	занятых		
		ставок	%			ставок	%			ставок	%	
Врачи	169,5	153,75	90,7	129	176,75	154	87,1	130	175	159,5	91,1	119
Средний	280	252	90	197	284,25	250	88	199	275	246,5	89,6	197
Младший и прочий	241,25	207,25	85,9	165	243,75	207,75	85,2	176	190,5	171,25	89,9	158
Всего	690,75			491	704,75			505	640,5			474

Укомплектованность физическими лицами всех категорий персонала на конец отчетного периода составляет более 90%, что достигается, прежде всего, путем внутреннего совместительства. Количество внешних совместителей на протяжении отчетного периода (2015 – 2016 – 2017 гг) имеет тенденцию к снижению (32 – 29 – 27, соответственно).

Повышение квалификации персонала

Повышение квалификации персонала проводится на регулярной основе в соответствии с требованиями законодательства. В целях обеспечения доступности определенных видов медицинской помощи, занятия ряда должностей, в том числе по совместительству, Учреждение направляет медицинских работников для получения новых специальностей.

Мероприятия	**2015**	**2016**	**2017**
Повышение квалификации	214	136	169
Первичная переподготовка	14	16	3
Аккредитация	-	-	2

III. МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, основные показатели

Показатели оказания амбулаторно-поликлинической помощи

В отчетном периоде отмечалось увеличение количества посещений к участковым врачам взрослой сети, преимущественно по поводу заболеваний и на дому. Последнее связано с активизацией работы с маломобильными категориями граждан, находящихся на диспансерном наблюдении.

Участковые врачи взрослой сети	**2015**	**2016**	**2017**
всего посещений	96 487	109 796	114 323
по поводу заболеваний	54 908	67 030	78 655
профилактических	41 579	42 739	35 668
на дому	20 013	20 668	25 938

Отмечается тенденция к снижению посещений к врачам-специалистам взрослой сети, что связано с кадровыми изменениями по ряду специалистов (увольнение, длительный период обучения).

Врачи-специалисты взрослой сети	**2015**	**2016**	**2017**
всего посещений	134 421	114 333	116 128
по поводу заболеваний	97 841	94 059	95 893
профилактических	36 580	20 274	20 235
на дому	840	707	671

Динамика посещений к врачам-педиатрам не являлась однонаправленной в отчетном периоде, различия составляли от 2,5 до 6%.

Участковые педиатры	**2015**	**2016**	**2017**
всего посещений	64 376	68 367	66 682
по поводу заболеваний	18 303	21 110	19 841
профилактических	46 073	47 257	46 841
на дому	17 502	19 248	19 113

Отмечена тенденция к увеличению количества посещений к врачам-специалистам детской сети, как профилактических, так и по заболеваниям.

Врачи-специалисты детской сети	**2015**	**2016**	**2017**
всего посещений	70 557	66 958	73 831
по поводу заболеваний	33 014	42 710	43 831
профилактических	37 543	24 248	30 000

В отчетном периоде отмечается снижение количества посещений и оказанных стоматологическим отделением услуг в рамках территориальной программы государственных гарантий. Это связано с изменениями в перечне и тарификации указанных услуг, а также, возможно, с увеличением конкуренции на рынке стоматологических услуг в Кронштадтском районе.

Стоматология взрослая сеть	**2015**	**2016**	**2017**
посещений	21 963	18 951	18 437
УЕТ	146 303	126 017	127 039

Отмечалась тенденция к увеличению количества посещений стоматологического кабинета детской поликлиники в рамках территориальной программы государственных гарантий при одновременном снижении количества оказанных услуг, что связано с изменениями в тарификации.

Стоматология детская сеть	**2015**	**2016**	**2017**
посещений	12 572	12 133	14 095
УЕТ	62 205	55 771	54 575

Оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара

В 2017 году на 51% увеличилось количество дней, проведенных пациентами в дневном стационаре, увеличение произошло за счет привлечения к лечению пациентов врачей участковой службы взрослой сети. Указанные организационные

изменения позволили ликвидировать очередь на оказание медицинской помощи в дневном стационаре пациентам ряда профилей.

Профиль	**Пациенты/пациенто-дни**		
	2015	**2016**	**2017**
эндокринология	23/304	44/558	106/1396
неврология	751/8434	764/8019	1500/17448
офтальмология	27/300	8/88	1/12
кардиология	117/1337	143/1552	125/1447
пульмонология	10/211	4/79	17/211
восстановительное лечение	534/15465	398/11505	461/14280
центр амбулаторной хирургии	31/266	39/363	274/3602
гинекология	443/3821	497/4358	479/4090
гастроэнтерология (дети)	210/1875	194/1726	245/2125
пульмонология (дети)	83/728	87/862	48/443
Всего	2229/32741	2152/29110	3256/44054

Оказание скорой медицинской помощи

В 2017 году отмечено существенное уменьшение количества выездов бригад скорой медицинской помощи за счет организации с 01.06.2017 работы фельдшерской, а затем врачебной бригады неотложной медицинской помощи. Количество вызовов неотложной помощи в 2017 году составило 2491.

Доля госпитализаций бригадой скорой медицинской помощи в 2017 году существенно сократилась, отмечался рост количества транспортировок на гемодиализ.

Выезды скорой медицинской помощи	**2015**	**2016**	**2017**
Всего	16 979	16 765	13 126
госпитализации	6 017	6 720	5 986
транспорт на гемодиализ	1 074	1 320	1 486

В структуре госпитализации взрослых бригадами скорой медицинской помощи в 2017 году впервые преобладала госпитализация в стационары Санкт-Петербурга на фоне снижения общего количества госпитализаций.

Госпитализация взрослые	**2015**	**2016**	**2017**
всего	9 846	10 499	9 113
Кронштадт	5 272	5 174	4 187
Санкт-Петербург	4 574	5 325	4 926

Доля госпитализаций детей в стационары Санкт-Петербурга традиционно превышала госпитализацию в СПб ГБУЗ «Городская больница им. Св. праведного И. Кронштадтского», в 2017 году существенно – в связи со структурными изменениями в этом учреждении.

Госпитализация дети	**2015**	**2016**	**2017**
Всего	1 239	1 477	1 474
Кронштадт	341	295	53
Санкт-Петербург	898	1 182	1 421

Работа лечебно-диагностических подразделений

В отчетном периоде увеличилось количество рентгеновских исследований, прежде всего за счет маммографии и рентгенографии зубочелюстной системы.

Стабильно высоким является количество лабораторных исследований, выполненных в собственной клинико-диагностической и микробиологической лабораториях, доля которых в общем объеме лабораторных исследования для нужд поликлиники составляет более 90%.

В связи с активизацией работы коек дневного пребывания по профилю неврология в 2017 году существенно увеличилось количество посещений кабинета лечебной физкультуры.

Направление медицинской помощи	**2015**	**2016**	**2017**
Лучевая диагностика, исследования	21 907	22 978	24 427

Лабораторные исследования	615 981	646 259	633 787
Эндоскопия, исследования	1 301	1 248	1 322
Ультразвуковая диагностика, исследования	17 017	18 185	18 095
Физиотерапия, посещения	115 443	104 001	100 030
Лечебная физкультура, посещения	13 775	14 535	24 655
Функциональная диагностика, исследования	15 390	15 146	14 903

Профилактическая работа

Взрослая поликлиника активно участвует в проведении диспансеризации и профилактических осмотров прикрепленного населения, количество последних в 2017 году существенно увеличилось. Несколько снизилось количество пациентов, направленных на 2 этап диспансеризации (за счет снижения количества первичных случаев заболеваний).

Мероприятие	2015	2016	2017
Диспансеризация 1 этап	5634	7649	7914
Направлено на 2 этап	3217	2725	2481
Взято на диспансерное наблюдение	1302	828	2024
Профилактический осмотр	516	596	2776
Профилактическое консультирование	776	79	158
Обучено в школе сахарного диабета	147	142	152
Обучено в школе артериальной гипертензии	68	40	41
Профилактическое консультирование в кабинете отказа от курения	16	25	26

В рамках диспансеризации взрослого населения в 2015-2016 гг Учреждение за счет собственных средств реализовало пилотный проект по внедрению иммунохимического исследования кала на скрытую кровь (FIT-тест) в качестве скринингового метода.

Основной задачей проекта было обеспечение максимального комплайнса граждан, включенным в проект на основе случайной выборки, которым в рамках диспансеризации был назначен тест на скрытую кровь и оценки ресурсов

поликлиники и сторонних организаций, которые должны были быть привлечены для исключения колоректального рака за счет разъяснительной работы и маршрутизации при проведении обследования. Было обследовано 237 человек в возрасте от 50 до 70 лет. Пациентам в целях повышения вероятности выявления оккультной кровопотери в соответствии с инструкцией по использованию в случае отрицательного результата первого теста назначался второй, при отрицательном втором тесте назначался третий тест.

Всего проведено тестов		**Положительных тестов**
Fit -1	237	71
Fit -2	156	27
Fit -3	117	20
Всего	510	118

По результатам тестирования в случае положительного ответа 112 пациентов были консультированы хирургом (6 отказов). В ходе консультации хирурга пациентам было настоятельно рекомендовано выполнение фиброколоноскопии для исключения колоректального рака. При высоком комплайнсе в отношении выполнения теста (82,5% от пациентов, давших согласие по телефону), доля пациентов, которые согласились на выполнение фиброколоноскопии составила 38% (45 человек). Из них тотальная фиброколоноскопия поведена только 21 пациенту. Выявлено 37 случаев патологии, из них 23 – геморрой, 7 – дивертикулез, 6 – полипоз, 1 – тубулярная аденома толстой кишки.

Детская поликлиника ведет активную работу по первичной и вторичной профилактике заболеваний, профилактическому обследованию в соответствии с действующими нормативными требованиями. Охват патронажем детей первого года жизни составляет 100%. Существенно увеличилось количество профилактических осмотров полости рта у детей. Увеличилось количество детей, направленных на санаторно-курортное лечение.

Мероприятия	**2015**	**2016**	**2017**
Патронаж детей первого года жизни	468	485	435
Профилактические осмотры	5572	5848	5927

Обследовано в Центре здоровья	1333	1033	1445
Взято на диспансерное наблюдение	1293	771	1235
Направлено на санаторно-курортное лечение	676	729	863
Профилактические осмотры полости рта	3605	3325	5313

Женская консультация ведет активную профилактическую работу, направленную, прежде всего, на сохранение беременности, повышение информированности женщин по вопросам здоровья беременной, подготовки к родам. Доля женщин, вставших на учет в женской консультации на ранних сроках существенно увеличилась. Количество женщин, обратившихся для проведения прерывания беременности ежегодно уменьшалось. Все женщины, обратившиеся для прерывания беременности получали доабортное консультирование. Увеличилась доля женщин, которые по результатам консультирования сохранили беременность.

Мероприятия	2015	2016	2017
Взято на учет на ранних сроках беременности, чел (%)	511/537=95,2%	462/477=96,9%	436/440=99,1%
Проведено занятий в Школе беременной	247	256	238
Проведено занятий в Школе материнства	110	297	298
Прошли доабортное консультирование, из них сохранили беременность	187 35 (18,7%)	131 29 (22,1%)	110 31 (28%)

Стоматологическое отделение в рамках профилактической работы осуществляет обучение навыкам гигиены полости рта и санацию ротовой полости

Мероприятия	2015	2016	2017
Обучено навыкам гигиены полости рта	463	708	715
Проведено санаций ротовой полости	1 350	923	1 241

Иммунопрофилактика является значительным с точки зрения эпидемиологического эффекта, временных, кадровых и материальных ресурсов направлением деятельности Учреждения.

Учреждение осуществляет основной объем вакцинации в Кронштадтском районе, на базе поликлиники располагается районный склад иммунобиологических препаратов. Особенностью работы по иммунопрофилактике является активная трудовая миграция работающего населения в другие районы Санкт-Петербурга, что существенно затрудняет достижение плановых показателей по вакцинации.

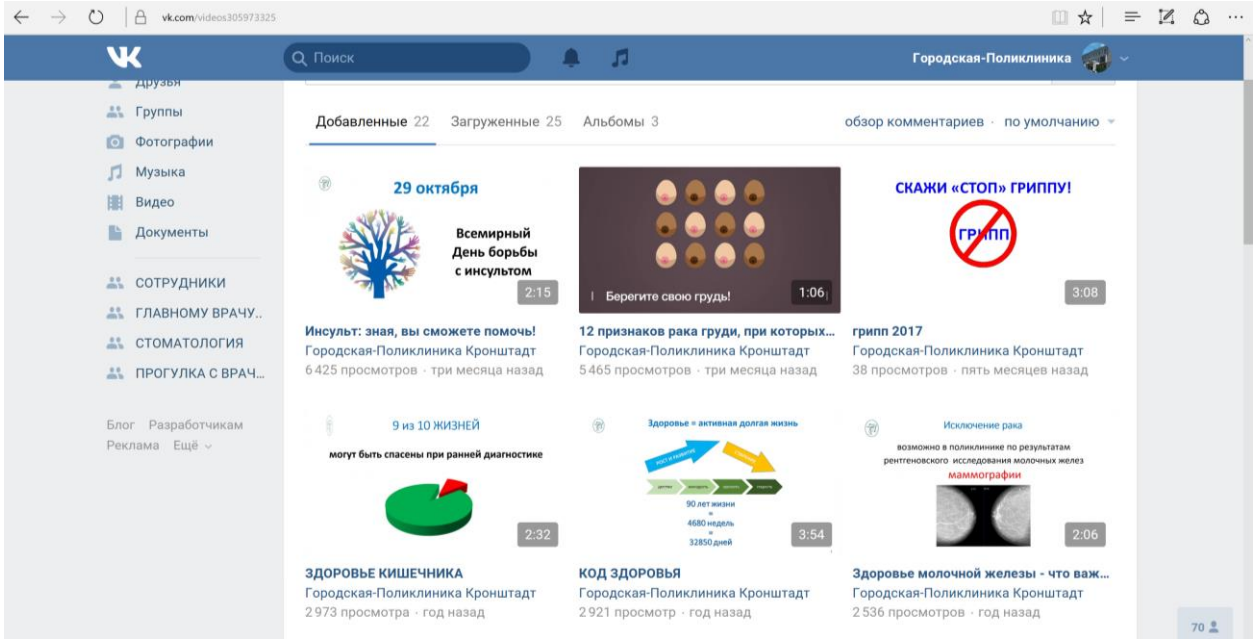
Наимено-вание	**2015**			**2016**			**2017**		
	План	**Выпол-нение**	**%**	**План**	**Выпол-нение**	**%**	**План**	**Выпол-нение**	**%**
Вакцинация против коклюша	522	522	100	532	542	102	490	494	100,8
Ревакцинация против коклюша	467	467	100	467	467	100	495	495	100,0
Вакцинация против дифтерии всего	516	520	101	518	528	102	493	503	102,0
в т.ч., детей	406	410	101	408	418	102	378	381	100,8
взрослых	110	110	100	110	110	100	115	122	106,0
Ревакцина-ция против дифтерии всего	2561	2707	105,7	2571	2649	103	3051	3081	100,9
в.ч. первичная	467	486	104	467	493	106	495	520	105,1
в 6-7 лет	352	435	124	250	281	112	658	658	100,0
в 14 лет	302	345	114	327	348	106	348	348	100,0
взрослых	1440	1441	100,1	1527	1527	100	1550	1555	100,3
Вакцинация против столбняка плановая	516	520	101	508	518	102	493	496	100,6
в т.ч. детей	406	410	101	408	418	102	378	381	100,8
взрослых	110	110	100	110	110	100	115	115	100,0
Ревакцинация против столбняка плановая	2561	2707	105,7	2489	2649	106	3051	3081	100,9

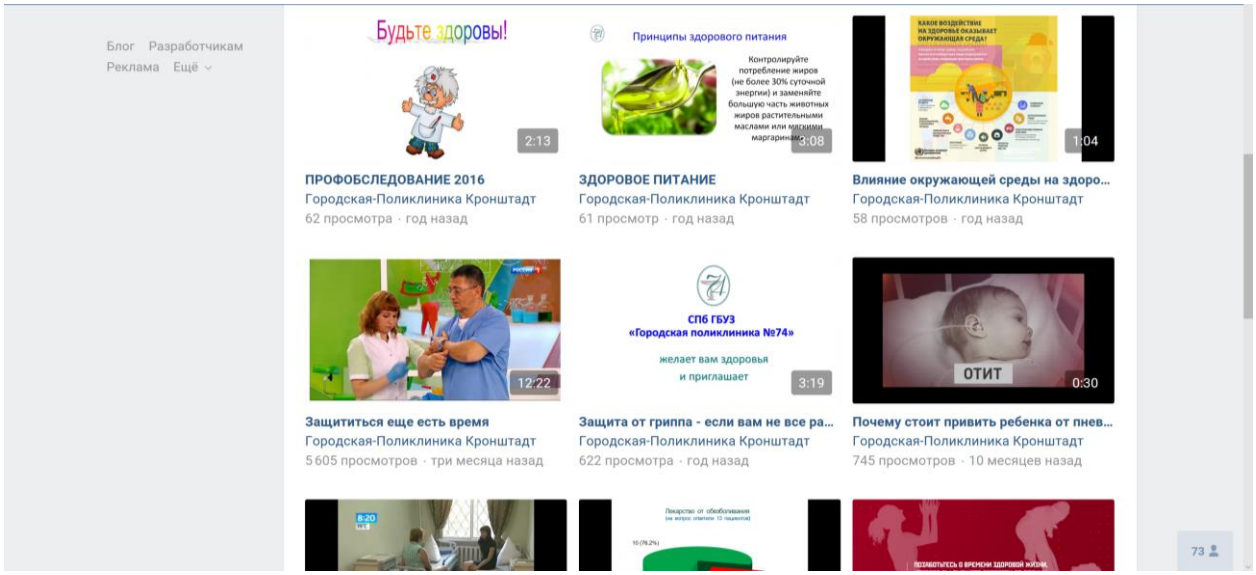
в т.ч. детей	1121	1266	113	1044	1122	107	1501	1526	101,7
взрослых	1440	1441	100,1	1445	1527	106	1550	1555	100,3
Вакцинация против полиомиелита	519	519	100	521	521	100	477	477	100,0
Ревакцинация против полиомиелита	1245	1247	100	1219	1226	101	1350	1350	100,0
в т.ч. Р-I	474	474	100	441	441	100	505	505	100,0
Р- II	465	467	100	454	454	100	498	498	100,0
Р-III	306	306	100	324	331	102	347	347	100,0
Вакцинация против кори	526	526	100	574	574	100	559	563	100,7
в т.ч. дети	526	526	100	519	519	100	499	499	100,0
взрослые до 35 лет	-	-	-	12	12	100	15	15	100,0
взрослые 36 лет и ст.	-	-	-	43	43	100	45	49	100,9
Ревакцинация против кори	667	668	101	657	657	100	635	635	100,0
в т.ч. в 6 лет	459	459	100	499	499	100	475	475	100,0
взрослые до 35 лет	73	74	101	63	63	100	65	65	100,0
взрослые 36 лет и ст.	135	135	100	95	95	100	95	95	100,0
Вакцинация против эпидемического паротита	526	529	101	519	527	102	499	502	100,6
Ревакцина-ция против эпидемического паротита	459	462	101	499	503	101	475	486	102,3
в т. ч. в 6 лет (с 1992г.р.)	442	445	101	499	503	101	475	486	102,3
старшие возрасты	17	17	100	0	0	0	0	0	0
Вакцинация против краснухи	526	526	100	524	525	100	504	504	100,0
в т.ч. 1 год	526	526	100	519	519	100	499	499	100,0

старшие возрасты	-	-	-	0	0	0	0	0	0
девушки и женщины 18-25 лет	-	-	-	5	6	120	5	5	100,0
Ревакцинация против краснухи	739	739	100	501	502	100	475	475	100,0
в т.ч. в 6 лет	459	459	100	499	499	100	475	475	100,0
старшие возрасты (2000г.р. и ст.)	280	280	100	2	3	150	0	0	0
Вакцинация против гепатита В	927	961	103,6	933	937	100	898	903	100,5
в т.ч. детей до 1 года	527	561	106	523	527	101	483	488	101,0
старшие возрасты	-	-	-	0	0	0	0	0	0
взрослые 18-55 лет	400	400	100	410	410	100	415	415	100,0
Вакцинация против пневмококковой инфекции	470	539	115	632	632	100	970	977	100,7
в т. ч. детей	470	539	115	632	632	100	470	477	101,5
из них до 2 лет	-	-	-	-	632	-	320	327	102,2
2 года и старше	-	-	-	-	150	-	150	150	100,0
взрослых	-	130	-	-	250	-	350	350	100,0
из них призывников	-	-	-	-	-	-	50	50	100,0
60 лет и старше	-	-	-	-	-	-	300	300	100,0
Ревакцинация против пневмококковой инфекции	-	-	-	283	283	100	542	544	100,4
ХИБ-инфекция вакцинация	20	20	100	20	21	105	30	75	250,0
ХИБ-	10	14	140	10	14	140	20	42	210,0

инфекция ревакцина-ция									
Против ВПЧ вакцинация	69	69	100	202	202	100	0	0	0
Вакцинация против гриппа (нац. проект)	8650	8950	102	16750	17700	106	22100	22100	100,0
в т.ч. детей	2300	2300	100	2450	2450	100	3300	3300	100,0
взрослых	6350	6650	104	14300	15250	107	18800	18800	100,0
Ревакцинация против туберкулеза в 6 -7 лет	47	97	206	50	85	170	158	158	100,0
Пробы Манту всего	5964	6342	106	7120	7187	101	6866	6904	100,6
в т.ч. с 1 г. – 6 лет	2600	2945	113	2865	2883	101	2904	2912	100,3
7 – 14 лет	2700	2739	101	2960	2975	101	3093	3112	100,6
15-17 лет	600	604	101	755	775	103	834	842	101,0
18 лет и старше	513	950	54	500	515	103	500	381	76,2

Повышение информированности населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья, приверженности здоровому образу жизни – направление работы, которому в поликлинике уделяется значительное внимание. С этой целью на странице поликлиники в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/poliklinika74, других Интернет-ресурсах района, районных газетах регулярно размещается информация по указанному направлению. За период 2015-2017 гг были размещены более 80 публикаций по более, чем 30 темам, в том числе материалы в формате видео (см. ниже).





В отчетном периоде в деятельность подразделений поликлиники внедрены следующие методики диагностики и лечения:

- в работу анестезиолого-реаниматологической бригады отделения скорой медицинской помощи внедрена методика сердечно-легочной реанимации с использованием аппарата реанимационного Lucas 2;
- в работу отделения скорой медицинской помощи внедрена методика внутрикостного введения лекарственных средств;
- в работу отделения восстановительного лечения была внедрена методика кинезотерапии при лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника;

- в работу стоматологического отделения была внедрена методика хирургического лечения с использованием пьезоножа;
- в работу клинико-диагностической лаборатории внедрена методика иммунохимического исследования кала на скрытую кровь;
- начата иммунизация соответствующих категорий пациентов против пневмококковой, менингококковой инфекции, ветряной оспы.

IV. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Структура доходов учреждения

Источник финансирования	2015, тыс. руб	2016, тыс. руб	2017, тыс. руб.
Средства обязательного медицинского страхования	252 910,3	257 546,8	303 500,7
Субсидии на государственное задание	90 786,6	106 157,4	121 960,6
Субсидии на иные цели	7 890,2	16 535,2	19 992,2
Приносящая доход деятельность	29 602,4	32 422,2	36 375,7
Родовые сертификаты	2 100,0	2 324,0	2 018,0
Всего	382 536,5	414 985,6	483 847,2

Рост доходов Учреждения за три года составил 26%. Основным источником доходов учреждения (более 62%) являются средства обязательного медицинского страхования. Доля средств ОМС в структуре доходов в 2015-2017 гг уменьшилась с 66 до 62%. В отчетном периоде на 24% увеличился доход от иной приносящей доход деятельности. Преимущественным источником дохода по данному направлению являются средства физических лиц.

Движение средств ОМС в отчетном периоде, тыс. руб

	2015	2016	2017
Задолженность СМО на 01.01.	16 152,8	7 961,9	2 316,1
Выставлено счетов	259 016,8	267 034,5	308 070,9

Оплачено	251 910,3	257 546,8	303 500,7
Отказано в оплате, из них - сверхплановых	15 297,3 9 808,6	15 133,5 11 155,1	6 013 834,3

В отчетном периоде увеличились доходы по средствам ОМС – основному источнику финансирования, по итогам 2017 года существенно уменьшился объем отказов за сверхплановое оказание медицинской помощи в связи с приведением планового задания в соответствие фактическим объемам оказываемой медицинской помощи.

Структура расходов в разрезе некоторых статей КОСГУ

Заработная плата

Динамика расходов на заработную плату с начислениями в разрезе источников финансирования представлена в таблице. Доля заработной платы в расходах по всем источникам в отчетном периоде увеличилась, и по средствам ОМС составляла не менее 89% от всех расходов ежегодно.

Источник финансирования	**2015, тыс. руб**	**2016, тыс. руб**	**2017, тыс. руб.**
Средства обязательного медицинского страхования	215 745,2	237 035,2	263 982,7
Субсидии на государственное задание	75 120,1	88 698,7	105 016,7
Приносящая доход деятельность	22 484,7	24 587,6	28 447,8
Родовые сертификаты	1 410,2	1 631,3	1 462,2
Все источники	314 760,2	351 952,8	398 909,4
Доля от всех расходов по всем источникам	85,2 %	85,9%	86,8%

Уровень заработной платы медицинского персонала в отчетном периоде соответствовал целевым значениям, установленным «Дорожной картой» на соответствующий год.

Должность	2015	2016	2017
Врачи	59 952	61 170	83 438
Средний медицинский персонал	38 147	38 181	48 084
Младший медицинский персонал	23 115	24 627	0*

* - младший медицинский персонал по состоянию на 01.01.2017 в поликлинике отсутствует.

Размер и структура кредиторской задолженности, тыс. руб

Статья расходов	2015	2016	2017
211	8 158,3	5 460,5	6 525,1
213	7 715,3	6 791,3	6 315,8
221	0,3	0,0	0,3
223	39,6	117,2	222,4

Кредиторская задолженности поликлиники в отчетном периоде формировалась исключительно по средствам обязательного медицинского страхования в связи с необходимостью обеспечения роста заработной платы медицинского персонала и пропорционального роста начислений на заработную плату в условиях ограниченного плановым заданием ежемесячного поступления средств за оказанную медицинскую помощь. По состоянию на 01.01.2018 года кредиторская задолженность является текущей, задолженность прошлых периодов, в том числе 2017 года, ликвидирована.

Затраты на расходные материалы, тыс. руб

	2015	2016	2017
Затраты, тыс. руб	19 241,6	32 467,4	33 769,8
Доля от всех расходов, %	6,9	7,6	7,0

Относительно стабильными в условиях преимущественного роста расходов на заработную плату медицинских работников являлись расходы поликлиники на закупку медикаментов и других расходных материалов, что обеспечивало вклад в обеспечение надлежащего качества медицинской помощи.

Затраты на капитальный ремонт, тыс. руб.

2015	2016	2017
2 221,9	3 383,4	3 312,4

Затраты на капитальный ремонт в отчетном периоде позволяли преимущественно проводить ремонтные работы, не требующие отлагательств. Вместе с тем, потребность учреждения в средствах на капитальный ремонт существенно выше.

В 2015 году была произведена замена 2-х лифтов в детской поликлинике.

В 2016 году был произведен ремонт кровли, хирургического кабинета в детской поликлинике; установка лифта во взрослой поликлинике.

В 2017 году был произведен ремонт хирургической операционной во взрослой поликлинике, помещений стоматологического отделения, замена автоматической пожарной сигнализации по адресу ул. Интернациональная, д.6; выполнен ремонт по устройству туалетной комнаты для маломобильных групп населения во взрослой поликлинике, ремонт кабинетов в детской поликлинике.

Затраты на приобретение основных средств, тыс. руб

Расходы на приобретение основных средств в отчетном периоде, прежде всего, позволяли решать проблему замены вышедшего из строя или исчерпавшего ресурс оборудования. Вместе с тем, закупалось оборудование, позволяющее расширить перечень медицинских услуг, в том числе, платных.

2015	2016	2017
4 324,0	12 219,2	13 742,7

V. ОСНОВНЫЕ РИСКИ

1. Старение кадров, нарастающий кадровый дефицит.

По прогнозу к 2020 году в поликлинике доля врачей в возрасте старше 60 лет составит 40%. Одним из основных факторов привлечения молодых кадров является жилье, однако, возможности его предоставления в Кронштадте крайне ограничены и недостаточны для решения вопроса кадрового дефицита в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Мероприятия по снижению уровня риска.

Поликлиника в 2017 году инициировала организацию на базе школы № 425 «медицинской» группы в 10 классе для углубленной профориентации школьников на медицинские специальности. Активно используются возможности получения врачами необходимых поликлинике дополнительных специальностей, которые позволяют совмещать деятельность в одном учреждении – самой поликлинике.

2. Трудовая миграция, расселение ветхого и авариного жилья, отсутствие жилищного строительства.

Миграция населения района уменьшает количество прикрепленного населения, прежде всего, работающего на среднесрочную перспективу. Указанный факт находит отражение в прогнозе относительного снижения объема средств обязательного медицинского страхования в рамках подушевого финансирования, а также прогноза доходов от оказания платных медицинских услуг. Это является фактором потенциальной финансовой нестабильности поликлиники.

Мероприятия по снижению уровня риска.

Поликлиника оптимизирует деятельность на основе процессного подхода к управлению качеством с целью повышения медицинской и экономической эффективности, экономии ресурсов, обеспечения конкурентоспособности на рынке медицинских услуг, привлечения пациентов, а также квалифицированных кадров, как фактора привлечения пациентов.

3. Изменение системы оплаты за оказанную медицинскую помощь – доходов поликлиники.

Мероприятия по снижению уровня риска, за исключением своевременного информирования заинтересованных сторон о его значимости, находятся вне пределов компетенции учреждения. Потенциальное изменение структуры

учреждения, и соответственно, структуры оказания медицинской помощи с целью сокращения расходов будет иметь последствия в виде снижения доступности, и не является целесообразным.

Главный врач **М.Н. Сергеев**