

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФИЛИАЛ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В
Г. НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ»**

Штатная численность сотрудников Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.Новокуйбышевске» по состоянию на 01.01.2018г.

● Таблица 1

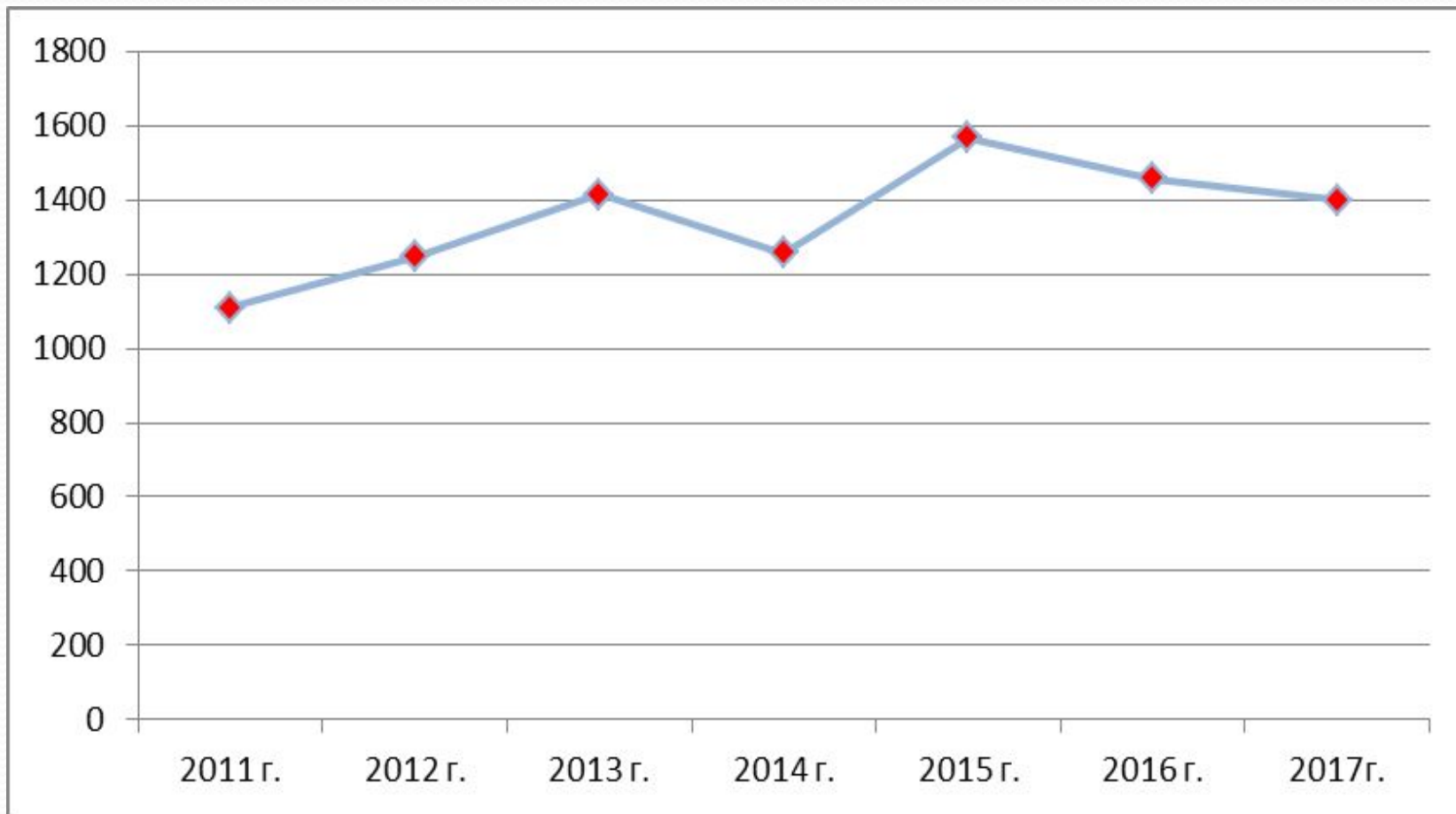
Специалисты	По штатному расписанию	Занято ставок	Физических лиц
Всего	54,75	50,0	52
Врачи	15,5	12,5	13
Средние медработники	15	13,5	14
Младшие медработники	4,25	4,0	4
Прочие	20	20	21

В 2017 году специалистами филиала в рамках обеспечения деятельности Территориального отдела Управления проведено всего 1398 санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследования, расследования, оценки, заключения по протоколам (при плане 1725):

Таблица 2

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017г.
Всего	1109	1247	1414	1257	1568	1456	1398

Рис.1 Количество санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, расследований, исследований, оценок, заключений по протоколам по госзаказу за 2011 – 2017 г.г.



Сотрудниками оперативных подразделений за отчетный период было подготовлено 286 справочной, аналитической, отчетной информации при плане 284:

Таблица 3

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016г.	2017г.
Всего	597	463	414	405	241	337	139	286

Деятельность лабораторий Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Выполнение госзадания по лабораторно-инструментальным исследованиям

Таблица 4

Показатели	План на 2017 год	Выполнение плана
Всего количество исследований	18112	19277
В т.ч. бактериологические	8400	9076
Санитарно-гигиенические всего	9712	10201
Санитарно-химические	3829	4017
Физические факторы	5883	6184

В 2017 году микробиологической лабораторией выполнено 36 314 исследований, из них бактериологических 32 395 или 89,2 %, на особо опасные инфекции – 148 или 0,4 %, паразитологических – 3 771 или 10,38 %.

Объем и структура бактериологических исследований

Таблица 5

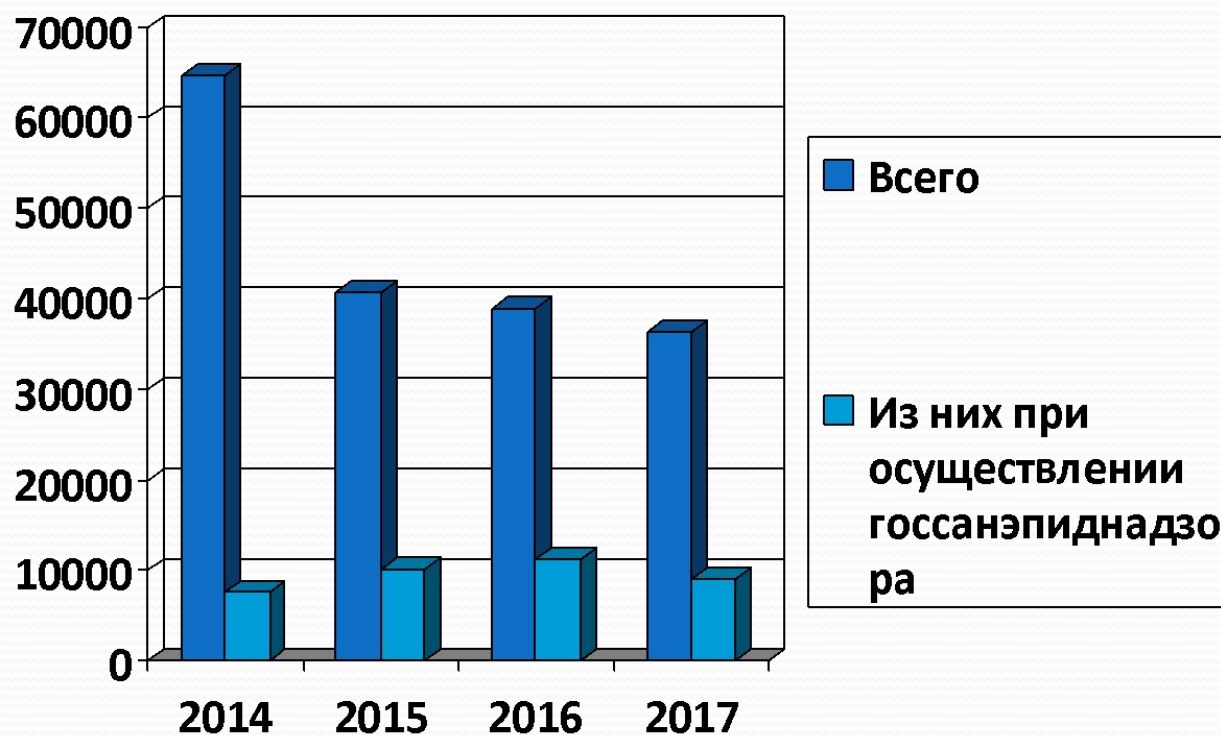
Годы	Всего исследований	Бактериологические исследования	Из них				
			на кишечные инфекции	на капельные инфекции	серологические	прочие	сан-бак. исследования
2015	40 644	38 109	3 871	2 156	1 427	3 389	27 266
2016	38 937	35 619	3 240	1 768	548	1 048	29 015
2017	36 314	32 395	2 357	1 512	411	1 533	26 582

Структура исследований по видам финансирования

Таблица 6

Наименование исследований	Всего			Из них при осуществлении госсанэпиднадзора		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Всего	40 644	38 937	36 314	10 109	11 175	9 076
Бактериологические исследования	38 109	35 619	32 395	8 291	8 738	6 237
из них санитарно - бактериологические	27 266	29 015	26 582	5 019	7 138	5 193
На особо опасные инфекции	152	163	148	90	146	148
Вирусологические	150	150	0	150	150	0
Паразитологические	2 233	3 005	3 771	1 578	2 141	2 691

По госзаказу на 2017 год планировалось 8 400 исследований, выполнено за год всего 9 076 исследований – перевыполнение госзаказа составило 8%.



В 2017 году выполнено 26 582 санитарно-бактериологических исследований, что составило 74,5 % от количества всех анализов, проведенных микробиологической лабораторией.

Структура санитарно-бактериологических исследований

Таблица 7

Наименование исследований	2015	2016	2017
Вода	6 976	8 563	9 018
Почва, песок	129	99	147
Продовольственное сырье и пищевые продукты	6 758	7 684	5 412
Смывы	8 501	8 000	8 312
Воздух	753	646	600
Аптечные формы	15	6	12
Материал на стерильность	2 470	2 096	1 626
Прочие	1 664	1 921	1 455
Всего	27 266	29 015	26 582

Объем и структура лабораторных исследований

Таблица 8

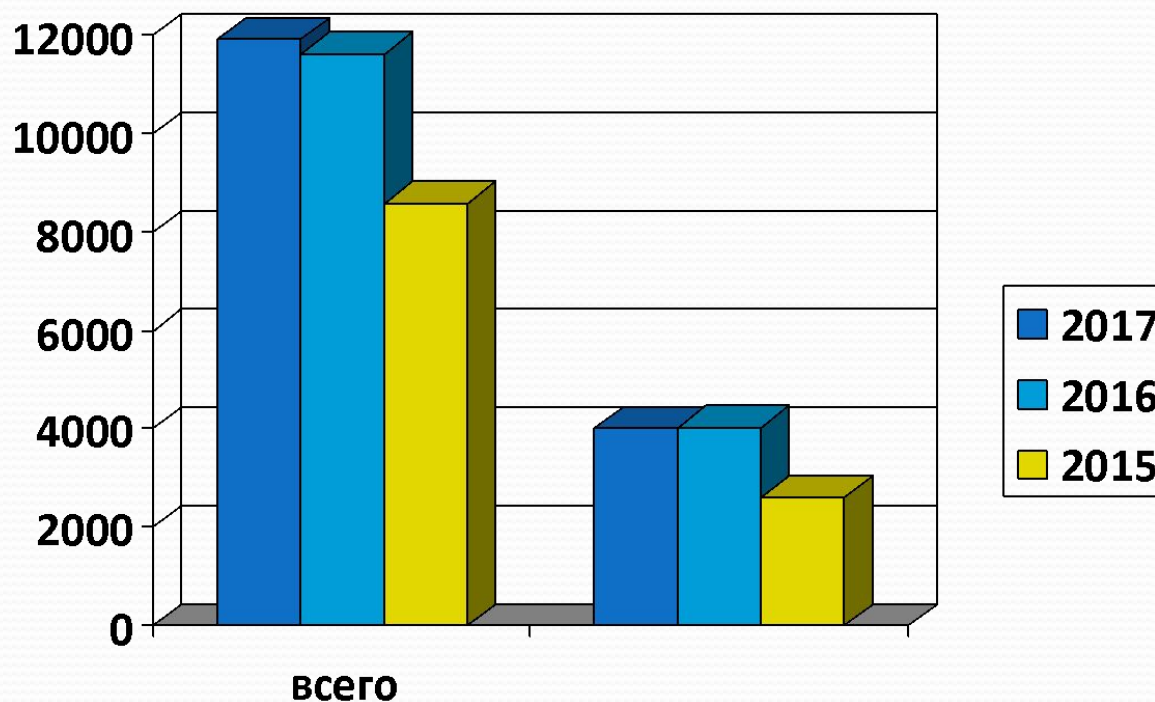
Годы	всего	вода	почва	Атмосферный воздух	Воздух закрытых помещений	Воздух рабочей зоны	Продукты питания	прочие
2011	10838	4888	2072	489	789	1338	1162	100
2012	23753	9231	7591	963	1482	2370	2041	75
2013	18034	8036	3877	906	1504	1678	1924	109
2014	16638	10145	1359	232	1093	1652	2100	57
2015	8588	5238	405	276	594	1019	1049	7
2016	11645	7515	36	256	441	1697	1700	0
2017	11933	7952	78	833	349	1418	1303	0

Количество исследований по госзаказу в 2016 году составил 4037 исследований, что на 55% больше, чем в 2015 году. Это составляет 34,7 % от общего количества исследований:

Таблица №9

Наименование исследований	Всего			Из них при осуществлении госсанэпиднадзора		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Всего	8588	11645	11933	2597-30,2%	4037-34,7%	4017-33,6%
Вода	5238	7515	7952	1141-21,8%	1751-23,3%	2063-25,9%
Почва	405	36	78	36-8,9%	36-100%	36-46,1%
Атмосферный воздух	276	256	833	44-15,9%	0	346-41,5%
Воздух закрытых помещений	594	441	349	50-8,4%	0	51-14,6%
Воздух рабочей зоны	1019	1697	1418	623-61,1%	1042-63,3%	795-56 %
Пища	1049	1700	1303	703-67%	1208-71,0%	726-55,7 %
Дез.средства	7	0	0	0	0	0

По госзаданию на 2017 год было запланировано 3829 санитарно-химических исследований, выполнено за год 4017 исследований.



В 2017 году атомно-абсорбционным методом на содержание солей тяжелых металлов в различных средах проведено 1573 исследования, это на 11% меньше, чем исследовано этим же методом в 2016 году. Объем исследований атомно-абсорбционным методом

Таблица 10

Годы	Количество исследований	Удельный вес от общего количества санитарно-гигиенических исследований
2011	2382	22,0
2012	7290	30,7
2013	4619	25,6
2014	2408	14,5
2015	1352	22,4
2016	1765	15,1
2017	1573	13,2

**Количество исследований хроматографическим методом
отражено в таблице
Таблица №11**

Годы	Количество исследований	Удельный вес от общего количества санитарно-гигиенических исследований
2011	1269	11,7
2012	2516	10,6
2013	2143	11,9
2014	1450	8,7
2015	728	12,0
2016	1041	8,9
2017	1119	9,4

Количество исследований по физическим факторам

Таблица 12

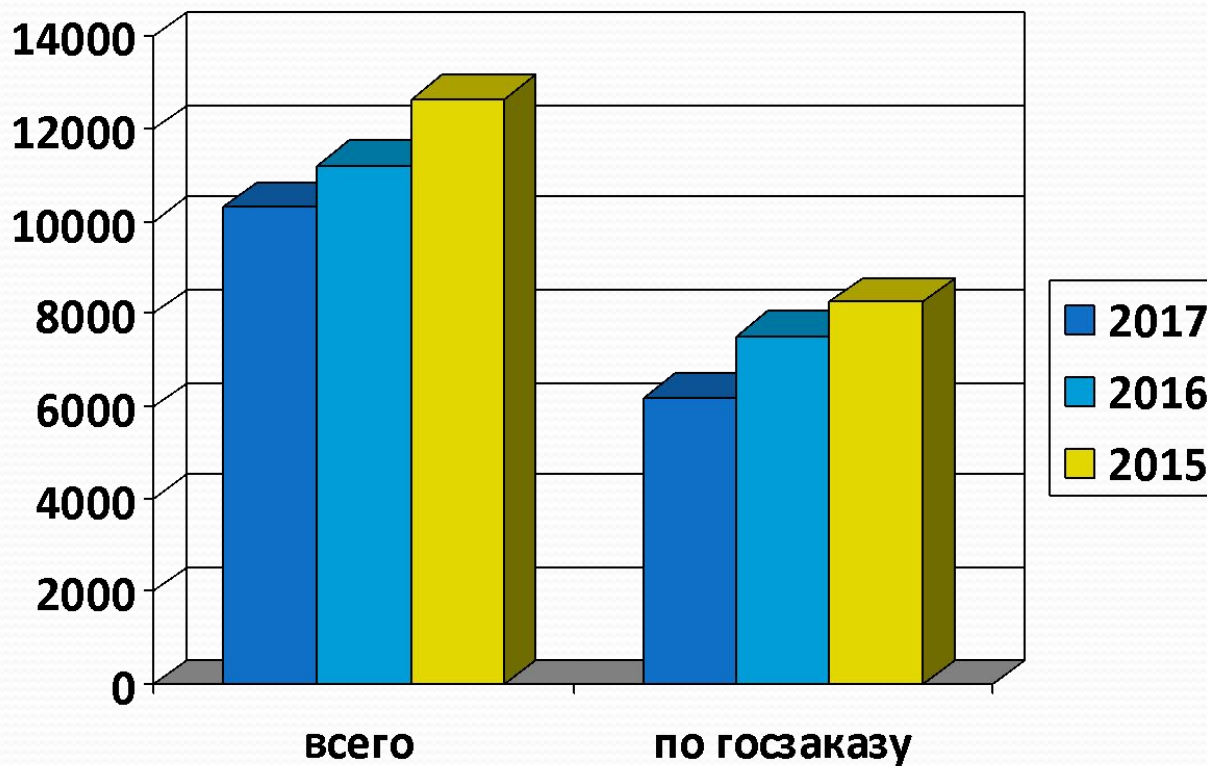
Годы	Шум	вибрация	ЭМИ	освещение	микроклим ат	Всего
2011	162	237	4260	1205	2471	8335
2012	309	357	6503	1482	2557	11208
2013	759	453	2424	4332	6420	14388
2014	720	720	3143	3048	5646	13277
2015	363	675	4215	2295	5104	12652
2016	267	486	876	3522	6072	11223
2017	153	297	2235	2196	5435	10316

Исследования в рамках выполнения госзадания

Таблица №13

Наименование исследований	Всего			Из них по госзаказу		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Всего	12652	11223	10316	8255-65,2%	7531-67,1% %	6184-59,9% %
Шум	363	267	153	135-37,2%	174-65,1%	114-74,5% %
Вибрация	675	486	297	288-42,7%	360-74,0%	207-69,6% %
ЭМИ	4215	876	2235	3177-75,4%	69-7,9%	1024-45,8% %
Освещение	2295	3522	2196	1839-80,1%	3042-86,4% %	1940-88,3% %
Микроклимат	5104	6072	5435	2816-55,2%	3886-64,0% %	2899-53,3% %

Госзаказ по исследованиям физических факторов среды на 2017 запланирован в объеме 5883 исследований, выполнено всего 6184 исследования.



Доходы филиала за 3 года(в тыс.рублях)

Таблица 14

Наименование	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Финансирование бюджетное	7 259.4	8 029.9	8 393.3
Доход внебюджетной деятельности	15 308.1	17 187.3	20 638.3

Расходы филиала в 2017 году

Таблица 15

	Финансирование бюджет 2017г (руб.)	Оплата 2017г внебюджет (руб.)
Заработная плата	8 048 109,0	10 701 441,38
Телефон	1 000,00	184 340,39
Интернет	0	92 040,0
Отопление	20 900,0	501 134,67
Электроэнергия	66 600,0	531 660,60
Водоснабжение	0	53 092,88

Страховка транспортных средств	14 700,0	12 199,20
Налоги за загрязн. окруж.среды и транспортный	0	30 334,48
Налог на имущество	81 600,0	298 875,0
НДС	0	3 259 597,50
Налог на прибыль	0	370 625,45
Бензин	15 500,0	489 920,03
Приобретение препаратов и реактивов	33 000,0	949 180,00
Стеклянная лабораторная посуда	0	32 220,00
Поверка приборов	0	294 424,58
Обучение сотрудников	0	215 630,0
Канц.товары	0	150 607,0
Приобретение лицензионных программ	0	109 681,00
Программа ЛИС	0	99 900,00
Кодекс Лидер	0	98 880,00
Тех.обслуживание и ремонт оборудования	0	211 594,0 135 000,00
Аттестация оборудования	0	167 005,40
Услуги дезинфектора	0	345 600,00

Комплексное обслуживание и ремонт зданий,оборудования	0	405 600,00
Уборка помещений,террит.	0	294 000,00
Обслуживание газового оборуд.	0	126 000,00
Вахтовое дежур.	0	349 650,00
Услуги переплетчика	0	41 000,00
Ремонт автомашин	0	190 000,00
ОПС	0	55 200,00
Программа 1С	0	97 200,00
МСИ	0	46 325,00
Аттестация рабочих мест	0	45 900,0
Медосмотр сотрудников	0	135 000,0
Компенсация коммунальных услуг	111 948,39	0
Ремонт зданий и помещений	0	672 533,90
Приобретение основных средств, всего:	0	532 645,0
в т.ч. лабор. оборудования	0	368 825,0
в т.ч. оргтехники	0	89 270,0
в т.ч. прочие	0	74 550,0
<i>Всего затрат</i>	<i>8 393 357,39</i>	<i>20 199 468,84</i>
		2-ая статья 2 482 368,62
ИТОГО:	8 393 357,39	22 681 837,46

Средняя заработная плата по учреждению (в рублях)

Категория сотрудников	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.
Врачи	24 476	22 748	28 236	33 558
Средние медработники	15 735	15 137	18 603	21 679
Младший персонал	12 107	9 700	11 645	13 483
Прочие	17 759	14 740	18 220	21 493