

Отчет о результатах деятельности

государственного бюджетного и казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2018 год

ГБУЗ "Наркологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

№ п/п	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами;	<p>Для достижения целей, для которых создано, Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности:</p> <p>Медицинская деятельность;</p> <p>Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;</p> <p>Фармацевтическая деятельность; Образовательная деятельность включающая подготовку медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств и подготовку врачей (фельдшеров) по вопросам проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами. Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, деятельность связанную с выполнением работ, оказанием услуг относящихся к его основным видам деятельности в сфере здравоохранения .</p> <p>Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным уставом с сфере здравоохранения, для граждан или юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, лишь поскольку постольку это служит достижению целей, ради которых оно и создано, и соответствующие этим целям: сервисные услуги по предоставлению палат повышенной комфортности</p>
2	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);	<p>Разрешение на право оказания платных медицинских услуг от 10.05.2018 года №390;</p> <p>Прейскурант утвержден приказами РЭК-Департамента цен и тарифов Краснодарского края №12/2011-м от 08.06.2011г; №10/2016-м от 04.05.2016г; № 17/2016-м от 24.08.2016г.</p>
3	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и др. разрешительные документы);	<p>Устав утвержден приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 19.11.2014г. № 6048; Изменения в устав ГБУЗ "Наркологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края №2103 от 28.04.2016г., №1023 от 27.06.2016г., №951 от 20.07.2016г.</p> <p>лицензия на осуществление медицинской деятельности выдана министерством здравоохранения Краснодарского края от 02 ноября 2018 г. №ЛО-23-01-012890;</p> <p>лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений выдана министерством здравоохранения Краснодарского края от 14.12.2016 года № ЛО-23-03-000266;</p> <p>лицензия на фармацевтическую деятельность выдана министерством здравоохранения Краснодарского края от 05 октября 2016 года № ЛО-23-02-004508;</p> <p>лицензия министерства образования и науки Краснодарского края на осуществление образовательной деятельности от 23 марта 2015 года № 06615;</p> <p>свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 09 апреля 2013г. серия 23 № 008750675</p>

Дополнительные сведения к разделу 1 "Общие сведения об учреждении"

№ п/п	Наименование показателя	Отчет об исполнении	
		на начало отчетного года	На конец отчетного года
1	Количество штатных единиц учреждения, всего	1 618,25	1 664,00
	в том числе:		
	- врачей (преподавателей);	293,00	306,00
	- среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала);	595,25	574,25
	- младшего медицинского персонала;	384,50	343,25
	- прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала) (в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)	345,50	440,50
2	% укомплектованности учреждения физическими лицами, всего	1096/66,06	1059/63,64
	в том числе		
	- врачами (преподавателями);	197/67,24	191/62,42
	- средним медицинским персоналом (прочим педагогическим персоналом);	386/64,85	390/67,91
	- младшим медицинским персоналом;	260/67,62	152/44,28
	- прочим персоналом (административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом).	253/73,23	326/74,00
3	% персонала аттестованного на квалификационную категорию (к общему количеству физических лиц), всего	196/33,62	201/34,60
	в том числе:		
	% врачей (преподавателей);	75/38,07	84/43,98
	% среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала).	121/31,35	117/30,00
4	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего (руб.)	34 853,93	44 346,99
	в том числе:		
	- врачей (преподавателей);	55 055,85	75 218,44
	- среднего медицинского персонала;	33 188,90	38 826,69
	- младшего медицинского персонала;	21 480,05	33 894,63
	- прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала).	36 928,07	40 420,83

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

№ п/п	Наименование показателя	Отчет об исполнении	
1	% выполнения государственного задания в разрезе всех государственных услуг(работ)	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Психиатрия	96,10%
		Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Наркология	98,11%
		Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям, в стационарных условиях; Психиатрия	100,6
		Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям, в стационарных условиях; Психиатрия-наркология (в части наркологии)	102,1
		Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям, в условиях дневных стационаров; Психиатрия	100
		Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям, в условиях дневных стационаров; Психиатрия-наркология (в части наркологии)	101,5
		Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	99,3
		2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;	0,00	

		Показатель	Бюджет	Приносящая доход деятель- ность
4	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово - хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее - План) относительно п	2017 год		
		Дебиторская	2 143 269,73	25 856 393,83
		Кредиторская	552 122,05	3 116 039,30
		2018 год		
		Дебиторская	352 395,12	23 878 622,73
		Кредиторская	3 051 925,35	5 395 884,87
		Изменение к 2017 году (Дт), %	-83,56	-7,65
		Изменение к 2018 году (Кт), %	452,76	73,16
5	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), рублей	231 831 552,72		
6	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода);	Разрешение на право оказания платных медицинских услуг от 10.05.2018г №390; Прейскурант утвержден приказом РЭК-Департамента цен и тарифов Краснодарского края №12/2011-м от 08.06.2011г; №10/2016-м от 04.05.2016г; № 17/2016-м от 24.08.2016г.		
7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей);	696 610		
8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.	отсутствуют		

9	Суммы плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом;	выполнение государственного задания	763 994 500,00
		увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	444 116,75
		переподготовка и повышение квалификации	2 198 662,40
		осуществление капитального ремонта	14 800 000,00
		компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	522 454,87
		мероприятия по пожарной безопасности	3 000 000,00
		мероприятия по профилактике терроризма и экстримизма	300 000,00
		поступления от приносящей доход деятельности	280 857 610,67
10	Суммы фактических (кассовых) поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом.	выполнение государственного задания	763 994 500,00
		увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	444 116,75
		переподготовка и повышение квалификации	2 198 662,40
		осуществление капитального ремонта	14 800 000,00
		компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	522 454,87
		мероприятия по пожарной безопасности	3 000 000,00
		мероприятия по профилактике терроризма и экстримизма	300 000,00
		поступления от приносящей доход деятельности	231 831 552,72
11	Суммы плановых выплат, в разрезе выплат предусмотренных Планом	выполнение государственного задания	772805017,2
		переподготовка и повышение квалификации	2 198 662,40
		осуществление капитального ремонта	21 260 650,63
		компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	522 454,87
		мероприятия по пожарной безопасности	3 000 000,00
		мероприятия по профилактике терроризма и экстримизма	300 000,00
		поступления от приносящей доход деятельности	281 650 658,67
		12	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных средств) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.
переподготовка и повышение квалификации	2 198 662,40		
осуществление капитального ремонта	15 066 800,68		
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	522 454,87		
мероприятия по пожарной безопасности	2 916 801,00		
мероприятия по профилактике терроризма и экстримизма	300 000,00		
поступления от приносящей доход деятельности	232 520 674,77		

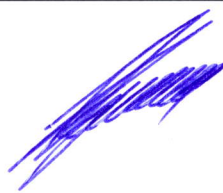
13	Лимиты бюджетных обязательств на текущий год (заполняют казенные учреждения)	x
14	Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения и лимиты бюджетных обязательств на текущий год (заполняют казенные учреждения)	x

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;	92148444,58 (3306282,14)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;	-
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;	-
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;	330841983,02(108861646,30)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;	-
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;	
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;	внешняя 18192,50 кв.м / внутренняя 17310,3 кв.м.
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м.кв.	-
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;	-
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;	44
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления;	-

12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели (заполняют бюджетные учреждения);	-
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (заполняют бюджетные учреждения);	-
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (заполняют бюджетные учреждения).	300431188,93(106534076,01)

Главный экономист



О.П. Крышкин