

Отчет о результатах деятельности
государственного бюджетного и казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 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; 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.</p> <p>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 постольку 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 10.05.2018г №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. Приказ главного врача от 07.08.2019 года № 522-ОД., приказ главного врача от 27.08.2019г № 568-ОД.</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 01 марта 2019 г. №ЛО-23-01-013339;</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	1 644,00	1 567,25
	в том числе:		
	- врачей (преподавателей);	306,00	320,00
	- среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала);	574,25	587,00
	- младшего медицинского персонала;	343,25	210,75
	- 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)	440,50	449,50
2	% укомплектованности учреждения физическими лицами, всего	1059 / 63,64	1093 / 69,74
	в том числе		
	- врачами (преподавателями);	191 / 62,42	195 / 60,94
	- средним медицинским персоналом (прочим педагогическим персоналом);	390 / 67,91	404 / 68,82
	- младшим медицинским персоналом;	152 / 44,28	158 / 74,97
	- прочим персоналом (административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом).	326 / 74,0	336 / 74,75
3	% персонала аттестованного на квалификационную категорию (к общему количеству физических лиц), всего	201 / 34,60	201 / 35,56
	в том числе:		
	% врачей (преподавателей);	84 / 43,98	85 / 43,59
	% среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала).	117 / 30,0	116 / 28,71
4	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего (руб.)	44 346,99	47 443,76
	в том числе:		
	- врачей (преподавателей);	76 146,10	84 321,32
	- среднего медицинского персонала;	38 826,69	42 385,30
	- младшего медицинского персонала;	33 894,63	35 489,38
	- прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала).	40 420,83	39 972,92

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, в части диагностики и лечения; Наркология	99,10%
		Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Психиатрия	100,50%
		Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения наркология	99,00%
		Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Психиатрия	100,00%
		Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Психиатрия стационарно	96,20%
		Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Наркология стационарно	98,60%
		Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	98,6%
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	2,46% (-11,92%)	
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	2018год		
		Дебиторская	724 928 195,12	26 340 072,61
		Кредиторская	3 051 925,35	5 369 908,52
		2019 год		
		Дебиторская	883 214 085,44	27 914 231,55
		Кредиторская	4 895 972,98	2 048 162,97
		Изменение к 2018 году (Дт), %	21,83	5,98
		Изменение к 2018 году (Кт), %	60,42	-61,86
5	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), рублей	274 670 038,49		
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. Приказ главного врача от 07.08.2019 года № 522-ОД., приказ главного врача от 27.08.2019г № 568-ОД.		
7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей);	699 866		
8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.	отсутствуют		

9	Суммы плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом;	выполнение государственного задания	831 842 400,00
		увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	161 656,25
		переподготовка и повышение квалификации	3 912 362,42
		осуществление капитального ремонта	4 355 000,00
		компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	484 538,83
		мероприятия по пожарной безопасности	1 000 000,00
		мероприятия по профилактике терроризма и экстримизма	250 000,00
		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	831 842 400,00
		увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	161 656,25
		переподготовка и повышение квалификации	3 912 362,42
		осуществление капитального ремонта	4 355 000,00
		компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	484 538,83
		мероприятия по пожарной безопасности	1 000 000,00
		мероприятия по профилактике терроризма и экстримизма	250 000,00
		поступления от приносящей доход деятельности	274 639 135,90
11	Суммы плановых выплат, в разрезе выплат предусмотренных Планом	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	30 902,59
		выполнение государственного задания	835 520 651,81
		переподготовка и повышение квалификации	3 912 362,42
		осуществление капитального ремонта	10 407 171,76
		компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	484 538,83
		мероприятия по пожарной безопасности	1 083 199,00
		мероприятия по профилактике терроризма и экстримизма	250 000,00
		поступления от приносящей доход деятельности	281 424 528,38
12	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных средств) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	30 902,59
		выполнение государственного задания	814 137 746,10
		переподготовка и повышение квалификации	3 912 362,42
		осуществление капитального ремонта	7 600 592,04
		компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	484 538,83
		мероприятия по пожарной безопасности	1 083 199,00
		мероприятия по профилактике терроризма и экстримизма	250 000,00
		поступления от приносящей доход деятельности	269 035 939,30

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"

№ п/п	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;	92148444,58 / 32132123,34
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;	
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;	341250832,57 / 92920521,43
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;	46
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).	309491344,33 / 91353549,54

Главный врач

Главный бухгалтер

Главный экономист



[Handwritten signature]

Д.А.Любченко

[Handwritten signature]

Л.Н.Петрова

[Handwritten signature]

О.П. Крышкин