

Отчет о результатах деятельности
государственного бюджетного и казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2021 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. 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);	Приказ ГБУЗ НД от 07.08.2019 года №522-ОД, приказ ГБУЗ НД от 27.08.2019 года №568-ОД
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 09 июня 2020 г. №ЛО-23-01-014586;</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	1 356,75	1 383,50
	в том числе:		
	- врачей (преподавателей);	339,50	348,25
	- среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала);	506,75	521,75
	- младшего медицинского персонала;	205,50	208,25
	- 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)	305,00	305,25
2	% укомплектованности учреждения физическими лицами, всего	1046 / 77,10	1036 / 74,88
	в том числе		
	- врачами (преподавателями);	243 / 71,58	241 / 69,20
	- средним медицинским персоналом (прочим педагогическим персоналом);	384 / 75,78	381 / 73,02
	- младшим медицинским персоналом;	160 / 77,86	156 / 74,91
	- прочим персоналом (административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом).	259 / 84,92	258 / 84,52
3	% персонала аттестованного на квалификационную категорию (к общему количеству физических лиц), всего	212 / 33,81	229 / 36,82
	в том числе:		
	% врачей (преподавателей);	93 / 38,27	112 / 46,47
	% среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала).	119 / 30,99	117 / 30,71
4	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего (руб.)	47 488,49	52 201,21
	в том числе:		
	- руководителя;	151 056,13	161 667,15
	- заместителей руководителя;	121 958,34	146 632,93
	- врачей (преподавателей);	76 128,14	79 972,54
	- среднего медицинского персонала;	44 196,15	48 598,88
	- младшего медицинского персонала;	34 688,96	37 641,38
	- прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала).	35 367,05	41 321,75

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	96,80%
		Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Психиатрия	99,00%
		Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения наркология	97,40%
		Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Психиатрия	121,20%
		Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Психиатрия стационарно	103,40%
		Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Наркология стационарно	100,00%
		Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	95,60%
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	6,72 / -5,22	
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;	отсутствуют	

		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 предыдущего периода	2020 год		
		Дебиторская	881 989 754,04	35 172 834,66
		Кредиторская	2 269 958,63	1 113 377,34
		2021 год		
		Дебиторская	2 520 526 855,77	41 858 391,00
		Кредиторская	7 716 468,76	1 240 733,44
		Изменение к 2020 году (Дт), %	185,78	19,01
		Изменение к 2020 году (Кт), %	239,94	11,44
5	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности	266 779 693,80		
6	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода);	Приказ ГБУЗ НД от 07.08.2019 года № 522-ОД, приказ ГБУЗ НД от 27.08.2019 года № 568-ОД		
7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными);	376 880		
8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.	отсутствуют		

9	Суммы плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом;	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	859 618 790,00
		увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2 596 061,33
		доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов	222 731,65
		Итого:	862 437 582,98
		дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края	4 436 100,00
		осуществление государственными учреждениями капитального ремонта	7 830 337,06
		компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу, специалистам по социальной работе и социальным работникам, имеющим среднее профессиональное или высшее образование, педагогическим работникам, биологам, инструкторам-методистам по лечебной физкультуре, медицинским психологам (и членам их семей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов Краснодарского края, а также пенсионерам, если их общий стаж работы в данной местности на указанных должностях составляет не менее десяти лет	373 094,41
		мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	2 000 000,00
		комплекс антитеррористических мероприятий	1 000 000,00
		Итого субсидии на иные цели:	15 639 531,47
		предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	290 823 425,00
		в том числе доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2 075 374,64
		доходы от операций с нефинансовыми активами	13 260,87
		увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 233 065,63
		Итого:	294 145 126,14
		Всего:	1 172 222 240,59

10	Суммы фактических (кассовых) поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	859 618 790,00
		увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2 596 061,33
		доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов	222 731,65
		Итого:	862 437 582,98
		дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края	4 436 100,00
		осуществление государственными учреждениями капитального ремонта	7 830 337,06
		компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу, специалистам по социальной работе и социальным работникам, имеющим среднее профессиональное или высшее образование, педагогическим работникам, биологам, инструкторам-методистам по лечебной физкультуре, медицинским психологам (и членам их семей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов Краснодарского края, а также пенсионерам, если их общий стаж работы в данной местности на указанных должностях составляет не менее десяти лет	373 094,41
		мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	2 000 000,00
		комплекс антитеррористических мероприятий	1 000 000,00
		Итого субсидии на иные цели:	15 639 531,47
		предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	262 992 966,57
		в том числе доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	2 075 374,64
		доходы от операций с нефинансовыми активами	13 260,87
		увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 233 065,63
		Итого:	266 314 667,71
		Всего:	1 144 391 782,16

11	Суммы плановых выплат, в разрезе выплат предусмотренных Планом	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	926 532 603,38
		дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края	4 436 100,00
		осуществление государственными учреждениями капитального ремонта	14 384 085,74
		компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу, специалистам по социальной работе и социальным работникам, имеющим среднее профессиональное или высшее образование, педагогическим работникам, биологам, инструкторам-методистам по лечебной физкультуре, медицинским психологам (и членам их семей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов Краснодарского края, а также пенсионерам, если их общий стаж работы составляет не менее десяти лет	373 094,41
		мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	2 000 000,00
		комплекс антитеррористических мероприятий	1 000 000,00
		Итого субсидии на иные цели:	22 193 280,15
		предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	312 609 511,99
		Всего:	1 261 335 395,52
		12	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных средств) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.
дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края	2 824 526,87		
осуществление государственными учреждениями капитального ремонта	8 641 768,62		
компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу, специалистам по социальной работе и социальным работникам, имеющим среднее профессиональное или высшее образование, педагогическим работникам, биологам, инструкторам-методистам по лечебной физкультуре, медицинским психологам (и членам их семей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов Краснодарского края, а также пенсионерам, если их общий стаж работы не менее десяти лет	373 094,41		
мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты	1 820 298,76		
комплекс антитеррористических мероприятий	825 349,63		
Итого субсидии на иные цели:	14 485 038,29		
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность	271 366 339,68		
Всего:	1 176 873 092,25		

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

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;	92 850 120,96 / 30 890 932,76
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;	432 900 231,42 / 108 421 011,11
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;	0,00
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;	47
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).	388 829 256,70 / 106 930 355,43

Главный врач

Главный бухгалтер

Главный экономист



Д.А.Любченко

Л.Н.Петрова

О.П. Крышкин