

Отчет о результатах деятельности

государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Противотуберкулезный диспансер № 23" министерства здравоохранения Краснодарского края
об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год.

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	Виды деятельности: 1) медицинская деятельность, в том числе работы и услуги при осуществлении доврачебной медицинской помощи, при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, при осуществлении специализированной медицинской помощи, при осуществлении стационарной медицинской помощи; 2) деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний; 3) выполнение работ с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней; 4) работы и услуги по специальности гигиена труда (кроме работ, проводимых органами или учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора); 5) фармацевтическая деятельность.
2	Документ, утверждающий перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Прейскурант цен на платные медицинские услуги утвержден Приказом № 15/2017 - м от 16 августа 2017 года Региональной энергетической комиссией - департаментом цен и тарифов Краснодарского края
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 другие разрешительные документы)	Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-012186 от 04 апреля 2018 года - бессрочно; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 № 008560507 от 29 июня 1999 г; Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 17 октября 2012 года; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 04 декабря 2002 года; Устав учреждения утвержден приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 25 ноября 2011 года № 4440, согласован приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 24 ноября 2011 года №1784; Изменение в устав утверждены приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 17 января 2012 года № 84, согласованы приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 23 декабря 2011 года № 1901; Изменения в устав утверждены приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 05 октября 2012 года, согласованы приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 16 сентября 2012 года № 1747. Изменения в Устав утверждены приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 4280 от 20.08.2014 г., согласованы департамента имущественных отношений Краснодарского края №1137 от 22.07.2014 г.

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	415,0	415,0
	в том числе:		
	врачей (преподавателей);	77,5	77,5
	среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала);	157,5	157,5
	младшего медицинского персонала;	114,5	114,5
	прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала) (в случае изменения количества штатных единиц учреждение указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)	65,5	65,5
2	% укомплектованности учреждения физическими лицами, всего	66,02%/274 чел.	65,06%/270 чел.
	в том числе:		
	врачей (преподавателей);	64,52%/50 чел.	67,1%/52 чел.
	среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала);	68,57%/108 чел.	66,67%/105 чел.
	младшего медицинского персонала;	55,02%/63 чел.	55,02%/63 чел.
	прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)	80,92%/53 чел.	76,34%/50 чел.
3	% персонала аттестованного на квалификационную категорию (к общему количеству физических лиц), всего	39,24%/62 чел.	41,4%/65 чел.
	в том числе:		
	%врачей (преподавателей);	32,0%/16 чел.	26,92%/14 чел.
	%среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала);	42,59%/46 чел.	48,57%/51 чел.
4	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего (руб.)	46 450,47	49 208,83
	в том числе:		
	руководителя;	135 461,37	132 991,66
	заместителей руководителя;	104 565,01	113 043,42
	врачей (преподавателей);	94 174,26	97 730,41
	среднего медицинского персонала;	40 801,01	43 079,08
	младшего медицинского персонала;	38 036,57	37 674,66
	прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)	29 887,36	35 466,85

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

№ п/п	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	% выполнения государственного задания в разрезе всех государственных услуг (работ):	
	специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилям (стационар)	947/947 = 100,00
	первичная медико - санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	60 158/60 346 = 100,31
	специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилям (дневной стационар)	34/33 = 97,06
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года (процентах)	+ 0,1%
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0,00
4	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово - хозяйственной деятельности учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-

5	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности	2 807 388,12
6	Нормативный документ, утверждающий цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	Прейскурант цен на платные медицинские услуги утвержден Приказом № 15/2017 - м от 16 августа 2017 года Региональной энергетической комиссией - департаментом цен и тарифов Краснодарского края
7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	11 278 из них: диспансер - 9 326; стационар - 980; платные - 972.
8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-
9	Суммы плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	всего - 288 979 935,00 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 282 068 800,00; субсидия на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений - 411 135; субсидия на комплекс антитеррористических мероприятий - 500 000,00; субсидия на мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты - 3 000 000,00; поступления от приносящей доход деятельности - 3 000 000,00.
10	Суммы фактических (кассовых) поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	всего - 288 787 323,12 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 282 068 800,00; субсидия на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений - 411 135; субсидия на комплекс антитеррористических мероприятий - 500 000,00; субсидия на мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты - 3 000 000,00; поступления от приносящей доход деятельности - 2 807 388,12.
11	Суммы плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных Планом	всего - 295 925 632,94 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 287 872 574,41; субсидия на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений - 411 135; субсидия на комплекс антитеррористических мероприятий - 500 000,00; субсидия на мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты - 3 000 000,00; поступления от приносящей доход деятельности - 4 141 923,53.
12	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных средств) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	всего - 282 087 997,07 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 275 326 093,03; субсидия на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений - 411 135; субсидия на комплекс антитеррористических мероприятий - 500 000,00; субсидия на мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты - 3 000 000,00; поступления от приносящей доход деятельности - 2 850 769,04 - в том числе по 610 - 24 461,60.
13	Лимиты бюджетных обязательств на текущий год (заполняют казенные учреждения)	

14	Кассовое исполнение бюджетной сметы на текущий год (заполняют казенные учреждения)	
----	--	--

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	37 071 218,00/12 981 596,92
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	12 698 984,73/433 626,28
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	9 914,8 м3
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-
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	21

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 средств дохода, 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)	63 346 809,35/7 283 194,97

Главный врач

А.Ф. Медведев

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

И.Н. Мягкая

Главный бухгалтер

Е.О. Сердюкова

"21" января 2021 года