

## Отчет

# о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год

### Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

N пп	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>Медицинская деятельность, в том числе работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной, специализированной) и стационарной (в том числе первичной медико-санитарной, специализированной) медицинской помощи;</p> <p>Фармацевтическая деятельность;</p> <p>Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности;</p> <p>Сервисные услуги по предоставлению палат повышенной комфортности;</p> <p>Предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств;</p> <p>Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские обследования лиц декретированных профессий;</p> <p>Косметологические услуги;</p> <p>Освидетельствование иностранных граждан.</p>
2	Документ, утверждающий перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	<p>Приказ региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 26.04.2017 года № 8/2017-м «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной помощи) оказываемые государственным бюджетным учреждением «Кожно-венерологический диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края»</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 другие разрешительные документы)	<p>Устав</p> <p>Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-23-01-012786 от «28» сентября 2018 г.</p> <p>Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности №ЛО-23-02-002253 от «27» ноября 2012 г.</p> <p>Свидетельство о государственной регистрации серия 23 №009064042 от 26.11.2012 года.</p> <p>Распоряжение комитета по управлению имуществом г. Сочи №194-рм от 15.08.1994 года «Об учреждении муниципального учреждения здравоохранения города Сочи «Кожно-венерологический диспансер»</p>

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)		0,00
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (заполняют бюджетные учреждения)	Балансовая	19 720 874,53
		Остаточная	4 650 198,54

Главный врач

  
Джиоев Б.И.

Зам. главного врача  
по экономическим вопросам

  
Архипенко Т. С.

Главный бухгалтер

  
Лосевская А.С.

« 03 » 02 2021г.

### Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

N пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Балансовая 79 841 239,20 Остаточная 0,00
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0,00
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Балансовая 29 390 793,88 Остаточная 3 610 713,26
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0,00
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	22 872,60
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0,00
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0,00
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5 зданий 1 земельный участок
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	0,00
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)	0,00

11	Суммы плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных Планом	<p>1. Субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета.</p> <p style="text-align: right;"><b>45 574 743,79 руб.</b></p> <hr/> <p>2. Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края.</p> <p style="text-align: right;"><b>173 019,00 руб.</b></p> <hr/> <p>3. Осуществление государственными учреждениями капитального ремонта.</p> <p style="text-align: right;"><b>236 991 663,66 руб.</b></p> <hr/> <p>4. Проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом).</p> <p style="text-align: right;"><b>2 950 000,00 руб.</b></p> <hr/> <p>5. Комплекс антитеррористических мероприятий.</p> <p style="text-align: right;"><b>0,00 руб.</b></p> <hr/> <p>6. Средств ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края.</p> <p style="text-align: right;"><b>59 819 574,10 руб.</b></p> <hr/> <p>7. Поступлений от приносящей доход деятельности.</p> <p style="text-align: right;"><b>6 778 933,39 руб.</b></p>
12	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных средств) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	<p>1. Субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета.</p> <p style="text-align: right;"><b>44 011 645,58 руб.</b></p> <hr/> <p>2. Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края.</p> <p style="text-align: right;"><b>173 019,00 руб.</b></p> <hr/> <p>3. Осуществление государственными учреждениями капитального ремонта.</p> <p style="text-align: right;"><b>219 067 832,02 руб.</b></p> <hr/> <p>4. Проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом).</p> <p style="text-align: right;"><b>2 950 000,00 руб.</b></p> <hr/> <p>5. Комплекс антитеррористических мероприятий.</p> <p style="text-align: right;"><b>0,00 руб.</b></p> <hr/> <p>6. Средств ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края.</p> <p style="text-align: right;"><b>51 766 945,25 руб.</b></p> <hr/> <p>7. Поступлений от приносящей доход деятельности.</p> <p style="text-align: right;"><b>5 019 194,06 руб.</b></p>
13	Лимиты бюджетных обязательств на текущий год (заполняют казенные учреждения)	
14	Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения на текущий год (заполняют казенные учреждения)	

9	Суммы плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	<p>1. Субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета.</p> <p style="text-align: right;"><b>44 999 600,00 руб.</b></p> <hr/> <p>2. Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края.</p> <p style="text-align: right;"><b>173 019,00 руб.</b></p> <hr/> <p>3. Осуществление государственными учреждениями капитального ремонта.</p> <p style="text-align: right;"><b>182 046 400,00 руб.</b></p> <hr/> <p>4. Проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом).</p> <p style="text-align: right;"><b>2 950 000,00 руб.</b></p> <hr/> <p>5. Комплекс антитеррористических мероприятий.</p> <p style="text-align: right;"><b>0,00 руб.</b></p> <hr/> <p>6. Средств ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края.</p> <p style="text-align: right;"><b>54 160 885,00 руб.</b></p> <hr/> <p>7. Поступлений от приносящей доход деятельности.</p> <p style="text-align: right;"><b>5 303 896,00 руб.</b></p>
10	Суммы фактических (кассовых) поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	<p>1. Субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета.</p> <p style="text-align: right;"><b>44 999 600,00 руб.</b></p> <hr/> <p>2. Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края.</p> <p style="text-align: right;"><b>173 019,00 руб.</b></p> <hr/> <p>3. Осуществление государственными учреждениями капитального ремонта.</p> <p style="text-align: right;"><b>182 046 400,00 руб.</b></p> <hr/> <p>4. Проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом).</p> <p style="text-align: right;"><b>2 950 000,00 руб.</b></p> <hr/> <p>5. Комплекс антитеррористических мероприятий.</p> <p style="text-align: right;"><b>0,00 руб.</b></p> <hr/> <p>6. Средств ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края.</p> <p style="text-align: right;"><b>52 624 548,78 руб.</b></p> <hr/> <p>7. Поступлений от приносящей доход деятельности.</p> <p style="text-align: right;"><b>3 593 821, 03 руб.</b></p>



4	<p>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</p>	<p>Дебиторская задолженность по поступлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета уменьшилась на 0,66%;</li> <li>- по средствам ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края уменьшилась на 76,79%;</li> <li>- по поступлениям от приносящей доход деятельности увеличилась на 3,58%.</li> </ul> <p>Дебиторская задолженность по выплатам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета увеличилась на 224,15%;</li> <li>- по субсидии на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края уменьшилась на 100,00%;</li> <li>- по средствам ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края увеличилась на 246,95%;</li> <li>- по поступлениям от приносящей доход деятельности увеличилась на 34,80%.</li> </ul> <p>Кредиторская задолженность по поступлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по средствам ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края уменьшилась на 100,00%;</li> </ul> <p>Кредиторская задолженность по выплатам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по средствам ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края уменьшилась на 100,00%;</li> <li>- по поступлениям от приносящей доход деятельности уменьшилась на 61,69%.</li> </ul> <p>Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. – отсутствует.</p>
5	Суммы доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности	3 593 821, 03 руб.
6	Нормативный документ, утверждающий цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	Приказ региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 26.04.2017 года № 8/2017-м «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной помощи) оказываемые государственным бюджетным учреждением «Кожно-венерологический диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края»
7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	66 883
8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	Количество обращений - 54 «Поддержано» - 54, из них 2 - благодарности

## Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

N пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	% выполнения государственного задания в разрезе всех государственных услуг (работ)	<p>Субсидия на выполнение государственного задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (число посещений) 100,1%;</li> <li>- первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (число обращений) 100,0%;</li> <li>- первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (количество исследований) 100,7%;</li> <li>- специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Дерматовенерология (в части венерологии) (случаев лечения) 101,0%;</li> <li>- специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Дерматовенерология (в части венерологии) (случаев госпитализации) 100,5%.</li> </ul> <p>Средства ОМС за лечение больных, застрахованных на территории Краснодарского края:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- круглосуточный стационар 112,38%;</li> <li>- стационар дневного пребывания 99,68%;</li> <li>- амбулаторно-поликлиническая помощь 93,34%.</li> </ul>
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	<p>Балансовая стоимость увеличилась на 8,45%</p> <p>Остаточная стоимость уменьшилась на 9,71%</p>
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0,00 руб.

## Дополнительные сведения к разделу 1 «Общие сведения об учреждении»

N п/п	Наименование показателя	Отчет об исполнении	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	Количество штатных единиц учреждения, всего	212,00	293,75
	в том числе:		
	- врачей (преподавателей);	54,00	81,00
	- среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала);	68,50	104,75
	- младшего медицинского персонала;	31,50	49,50
2	- 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)	58,00	58,50
	% укомплектованности учреждения физическими лицами, всего в том числе	112 (52,83%)	122 (41,53%)
	- врачами (преподавателями);	31 (57,41%)	33 (40,74%)
	- средним медицинским персоналом (прочим педагогическим персоналом);	35 (51,09%)	39 (37,23%)
	- младшим медицинским персоналом;	19 (60,32%)	21 (42,42%)
3	- прочим персоналом (административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом)	27 (46,55)	29 (49,57)
	% персонала, аттестованного на квалификационную категорию (к общему количеству физических лиц), всего в том числе:	23 (34,84%)	30 (41,67%)
	% врачей (преподавателей);	3 (9,68%)	5 (15,15%)
4	% среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала)	20 (57,10%)	25 (64,10%)
	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего (руб.) в том числе:	38 064,02	39 608,55
	- руководителя;	86 373,21	76 560,15
	- заместителя руководителя;	63 726,81	67 440,91
	- врачей (преподавателей);	53 304,49	56 252,87
	- среднего медицинского персонала;	30 750,35	32 715,62
	- младшего медицинского персонала;	29 186,32	30 384,20
прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)	35 286,52	37 027,38	