

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 2021 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	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; Фармацевтическая деятельность; Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности; Сервисные услуги по предоставлению палат повышенной комфортности; Предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств; Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские обследования лиц декретированных профессий; Косметологические услуги; Освидетельствование иностранных граждан.
2	Документ, утверждающий перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Приказ главного врача Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кожно-венерологический диспансер №2" Министерства здравоохранения Краснодарского края от 31.12.2020 года № 198-ОД «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной помощи) оказываемые государственным бюджетным учреждением «Кожно-венерологический диспансер №2» министерства здравоохранения 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)	Устав Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-23-01-012786 от «28» сентября 2018 г. Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности №ЛО-23-02-002253 от «27» ноября 2012 г. Свидетельство о государственной регистрации серия 23 №009064042 от 26.11.2012 года. Распоряжение комитета по управлению имуществом г. Сочи №194-рм от 15.08.1994 года «Об учреждении муниципального учреждения здравоохранения города Сочи «Кожно-венерологический диспансер»



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 в том числе: - врачей (преподавателей); - среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала); - младшего медицинского персонала; - 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)	293,75 83,00 104,75 49,50 56,50	289,50 77,50 103,00 53,00 56,00
2	% укомплектованности учреждения физическими лицами, всего в том числе - врачами (преподавателями); - средним медицинским персоналом (прочим педагогическим персоналом); - младшим медицинским персоналом; - прочим персоналом (административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом)	122 (41,53%) 35 (42,17%) 39 (37,23%) 21 (42,42%) 27 (47,79%)	128 (44,21%) 33 (42,58%) 40 (38,83%) 26 (49,06%) 29 (51,79%)
3	% персонала, аттестованного на квалификационную категорию (к общему количеству физических лиц), всего в том числе: % врачей (преподавателей); % среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала)	32 (47,76%) 7 (20,00%) 25 (64,10%)	26 (39,39%) 5 (15,15%) 21 (52,50%)
4	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего (руб.) в том числе: - руководителя; - заместителя руководителя; - врачей (преподавателей); - среднего медицинского персонала; - младшего медицинского персонала; прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)	39 608,55 76 560,15 67 440,91 56 504,41 32 715,62 30 384,20 35 818,50	43 827,05 85 854,61 69 287,72 63 178,65 36 984,76 34 938,33 38 564,40

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

N пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	% выполнения государственного задания в разрезе всех государственных услуг (работ)	Субсидия на выполнение государственного задания: - первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (число посещений) 100,1%; - первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (число обращений) 100,0%; - первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (количество исследований) 100,3%; - специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Дерматовенерология (в части венерологии) (случаев лечения) 100,5%; - специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Дерматовенерология (в части венерологии) (случаев госпитализации) 101,0%; - медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования (случаев госпитализации) 100,0%. Средства ОМС за лечение больных, застрахованных на территории Краснодарского края: - круглосуточный стационар 101,03%; - стационар дневного пребывания 97,36%; - амбулаторно-поликлиническая помощь 91,44%.
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	Балансовая стоимость увеличилась на 9,17% Остаточная стоимость увеличилась на 6,27%
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.

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	Дебиторская задолженность по поступлениям: - по субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета увеличилась на 261,88%; - по средствам ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края увеличилась на 2 221,99%; - по поступлениям от приносящей доход деятельности уменьшилась на 1,44%. Дебиторская задолженность по выплатам: - по субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета уменьшилась на 98,97%; - по средствам ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края уменьшилась на 99,23%; - по поступлениям от приносящей доход деятельности уменьшилась на 99,21%. Кредиторская задолженность по поступлениям: - по средствам ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края уменьшилась на 100,00%; Кредиторская задолженность по выплатам: - по средствам ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края уменьшилась на 100,00%; - по поступлениям от приносящей доход деятельности уменьшилась на 83,32%. Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. – отсутствует.
5	Суммы доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности	3 498 589,86 руб.
6	Нормативный документ, утверждающий цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	Приказ главного врача Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края от 31.12.2020 года № 198-ОД «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)	57 625
8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	Количество обращений - 77 «Поддержано» - 77, из них 1 - благодарность

9	Суммы плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	1. Субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета всего: 46 208 636,93 руб. в том числе - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 45 562 570,00 руб. - возврат дебиторской задолженности прошлых лет 646 066,93 руб. 2. Субсидия государственным бюджетным, автономным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Краснодарского края, на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края 124 707,06 руб. 3. Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты 100 000,00руб. 4. Реализация мероприятий, связанных с нераспространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе на проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда медицинских организаций в соответствии с минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, в том числе приобретение оборудования, включая возмещение расходов, связанных с проведением работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда медицинских организаций в соответствии с минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, в том числе приобретение оборудования 4 167 800,00 руб. 5. Комплекс антитеррористических мероприятий. 300 000,00 руб. 6. Средств ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края всего: 179 353 687,47 руб. в том числе: - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 178 813 948,00 руб. - возврат дебиторской задолженности прошлых лет 539 739,47 руб. 7. Поступлений от приносящей доход деятельности всего: 5 375 327,59 руб. в том числе: - предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 5 303 896,00 руб. - возврат дебиторской задолженности прошлых лет 58 394,87 руб. - пожертвования от физических лиц 13 036,72 руб.
---	--	---

10	Суммы фактических (кассовых) поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	1. Субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета всего: 46 208 636,93 руб. в том числе - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 45 562 570,00 руб. - возврат дебиторской задолженности прошлых лет 646 066,93 руб. 2. Субсидия государственным бюджетным, автономным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Краснодарского края, на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края 124 707,06 руб. 3. Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты 100 000,00 руб. 4. Реализация мероприятий, связанных с нераспространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе на проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда медицинских организаций в соответствии с минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, в том числе приобретение оборудования, включая возмещение расходов, связанных с проведением работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда медицинских организаций в соответствии с минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, в том числе приобретение оборудования 4 167 800,00 руб. 5. Комплекс антитеррористических мероприятий. 300 000,00 руб. 6. Средств ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края всего: 152 917 252,22 руб. в том числе: - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 152 377 512,75,00 руб. - возврат дебиторской задолженности прошлых лет 539 739,47 руб. 7. Поступлений от приносящей доход деятельности всего: 3 498 589,86 руб. в том числе: - предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 3 427 158,27,00 руб. - возврат дебиторской задолженности прошлых лет 58 394,87 руб. - пожертвования от физических лиц 13 036,72 руб.
----	---	---

11	Суммы плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных Планом	1. Субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета. 47 771 835,14 руб.
		2. Субсидия государственным бюджетным, автономным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Краснодарского края, на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края 124 707,06 руб.
		3. Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты 100 000,00 руб.
		4. Реализация мероприятий, связанных с нераспространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе на проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда медицинских организаций в соответствии с минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, в том числе приобретение оборудования, включая возмещение расходов, связанных с проведением работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда медицинских организаций в соответствии с минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, в том числе приобретение оборудования 4 167 800,00 руб.
		5. Комплекс антитеррористических мероприятий. 300 000,00 руб.
		6. Средств ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края. 185 869 980,10руб.
		7. Поступлений от приносящей доход деятельности. 5 424 991,95 руб.

12	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных средств) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	1. Субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета. 46 035 031,37 руб..
		2. Субсидия государственным бюджетным, автономным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Краснодарского края, на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края 124 594,05 руб.
		3. Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты 43 346,67 руб.
		4. Реализация мероприятий, связанных с нераспространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе на проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда медицинских организаций в соответствии с минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, в том числе приобретение оборудования, включая возмещение расходов, связанных с проведением работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или) модернизируемого коечного фонда медицинских организаций в соответствии с минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, в том числе приобретение оборудования 4 167 800,00 руб.
		5. Комплекс антитеррористических мероприятий. 300 000,00 руб.
		6. Средств ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края. 120 212 648,23 руб.
		7. Поступлений от приносящей доход деятельности. 2 939 394,85 руб.
13	Лимиты бюджетных обязательств на текущий год (заполняют казенные учреждения)	
14	Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения на текущий год (заполняют казенные учреждения)	

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 39 407 282,32 Остаточная 3 836 973,53
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

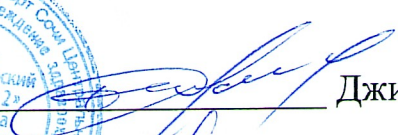
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (заполняют бюджетные учреждения)	0,00
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (заполняют бюджетные учреждения)	Балансовая 29 228 984,59 Остаточная 6 046 523,85

Главный врач

Зам. главного врача
по экономическим вопросам

Главный бухгалтер



 Джиоев Б.И.

 Архипенко Т. С.

 Лосевская А.С.

« 10 » сентября 2022 г.