

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 2018 год

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

N 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	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)	Разрешение на право оказания платных медицинских услуг ГБУЗ КВД №2 решением комиссии министерства здравоохранения Краснодарского края от 26 августа 2016 года №321 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»
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; - специалистов с высшим профессиональным образованием - 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)	239,50 54,50 93,75 33,75 3,50 54,00	210,50 52,25 68,50 31,50 4,25 54,00
2	% укомплектованности учреждения физическими лицами, всего в том числе - врачами (преподавателями); - средним медицинским персоналом (прочим педагогическим персоналом); - младшим медицинским персоналом; -специалистов с высшим профессиональным образованием - прочим персоналом (административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом)	111 (46,35%) 30 (55,05%) 34 (36,27%) 18 (53,33%) 3 (85,71%) 26 (48,15%)	114 (54,29%) 29 (55,50%) 34 (49,63%) 19 (60,32%) 4 (94,12%) 28 (51,85%)
3	% персонала аттестованного на квалификационную категорию (к общему количеству физических лиц), всего в том числе: % врачей (преподавателей); % среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала)	30 (46,88%) 8 (26,66%) 21 (61,76%)	26 (40,00%) 5 (17,24%) 20 (58,82%)
4	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего (руб.) в том числе: - врачей (преподавателей); - среднего медицинского персонала; - младшего медицинского персонала; прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)	28 185,93 37 251,19 23 737,39 20 800,48 29 971,36	36 021,18 49 350,03 29 386,01 27 979,77 36 068,95

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

N пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	% выполнения государственного задания в разрезе всех государственных услуг (работ)	ОМС - 99,60 % ОМС с учетом инокраевых – 116,79 % Бюджет - 100,65%
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	Балансовая стоимость уменьшилась на 82,88% Остаточная стоимость увеличилась на 35,66%
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 увеличилась на 79,81% ; Кредиторская задолженность по поступлениям уменьшилась на 96,86% в связи с уменьшением неиспользованного остатка по субсидии на осуществление государственными учреждениями капитального ремонта; Дебиторская задолженность по выплатам уменьшилась на 79,82% в связи с зачетом произведенной предоплаты за изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания и уменьшением задолженности ФСС; Кредиторская задолженность по выплатам уменьшилась на 8,43%. Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.19 – отсутствует.
5	Суммы доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности	3 538 564,65 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)	74 067

8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	Количество обращений - 22 «Разъяснено» - 22, из них 6 - благодарности
9	Суммы плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	1. Субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета. 39 023 500,00 руб. 2. Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края. 187 275,00 руб. 3. Осуществление государственными учреждениями капитального ремонта. 0,00 руб. 4. Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты. 0,00 руб. 5. Комплекс антитеррористических мероприятий. 0,00 руб. 6. средств ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края. 47 400 000,00 руб. 7. Поступлений от приносящей доход деятельности. 4 386 525,30 руб.
10	Суммы фактических (кассовых) поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	1. Субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета. 39 023 500,00 руб. 2. Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края. 187 275,00 руб. 3. Осуществление государственными учреждениями капитального ремонта. 0,00 руб. 4. Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты. 0,00 руб. 5. Комплекс антитеррористических мероприятий. 0,00 руб. 6. средств ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края. 45 841 610,16 руб. 7. Поступлений от приносящей доход деятельности. 3 538 564,65 руб.

11	Суммы плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных Планом	1. Субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета.
		39 025 423,63 руб.
		2. Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края.
		187 275,00 руб.
		3. Осуществление государственными учреждениями капитального ремонта.
		589 965,00 руб.
		4. Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты.
12	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных средств) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	0,00 руб.
		5. Комплекс антитеррористических мероприятий.
		0,00 руб.
		6. средств ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края.
		48 599 248,3 руб.
		7. Поступлений от приносящей доход деятельности.
		4 921 253,60 руб.
		1. Субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета.
		39 025 188,13 руб.
		2. Дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края.
		187 275,00 руб.
		3. Осуществление государственными учреждениями капитального ремонта.
		589 965,00 руб.
		4. Мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты.
		0,00 руб.
		5. Комплекс антитеррористических мероприятий.
		0,00 руб.
		6. средств ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края.
		39 836 410,57 руб.
		7. Поступлений от приносящей доход деятельности.
		3 120 641,18 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 21 894 873,65 Остаточная 3 264 628,02
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 14 452 444,20 Остаточная 2 625 811,74

Главный врач

Зам. главного врача
по экономическим вопросам

Главный бухгалтер



Джиоев Б.И.

Архипенко Т. С.

Лосевская А.С.

«___» _____ 201__ г.