

Приложение № 2
к приказу департамента
здравоохранения Краснодарского края
от 30 декабря 2013 г. № 6889

Отчет о результатах деятельности ГБУЗ «Клинический кожно-
венерологический диспансер» МЗ КК и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества в 2013 году

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

№ 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	<ul style="list-style-type: none"> - Медицинская деятельность, в том числе работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе при первичной медико-санитарной, специализированной) и стационарной (в том числе при 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; - Сдача в аренду свободных площадей и организация хозрасчетных отделений и кабинетов в соответствии с законодательством; - 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	Приказ РЭК-Департамент цен и

	услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	тарифов Краснодарского края № 29/2-11-м от 09.11.2011 «Об утверждении Прейскуранта на платные медицинские услуги (кроме экстренной помощи), оказываемые ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» (г.Краснодар) департамента здравоохранения Краснодарского края по заявлению граждан за счет их личных средств».
--	--	---

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);	<ul style="list-style-type: none"> - Устав, утвержден приказом ДЗ КК 12.10.2011 № 3774. - Изменения в Устав, утверждены приказом ДЗ КК 28.12.2011 № 5242. - Изменения в Устав, утверждены приказом ДЗ КК 24.04.2012 № 2041. - Изменения в Устав, утверждены приказом МЗ КК 08.10.2012 № 4947. - Изменения в Устав, утверждены приказом МЗ КК 24.10.2013 № 5483 - Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 № 008683020, выданное ИФНС России № 1 по г. Краснодару. - Лицензия на осуществление медицинской деятельности, № ЛО-23-01-006698 от 24.12.2013, выданная министерством здравоохранения Краснодарского края, срок действия – бессрочно. - Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности, № ЛО-23-02-002198 от 29.10.2012, выданная министерством здравоохранения Краснодарского края, срок действия - бессрочно.
---	---	--

Дополнительные сведения к разделу 1 "Общие сведения об учреждении"

№ пп	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)	682,5/419 123/104 230/133 137,5/74 192/108	995,5/589 191,75/139 331,25/198 195,75/92 276,75/160
2	% укомплектованности учреждения физическими лицами, всего в том числе - врачами (преподавателями, провизорами); - средним медицинским персоналом (прочим педагогическим персоналом, фармацевтами); - младшим медицинским персоналом; - прочим персоналом (административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом).	61% 85% 58% 54% 56%	59% 72% 60% 47% 58%
3	% персонала аттестованного на квалификационную категорию (к общему количеству физических лиц), всего в том числе: % врачей (преподавателей, провизоров); % среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала, фармацевтов).	39,2%/93 39,4%/41 39,1%/52	38%/129 43%/60 35%/69
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).	22935,90 27879,6 19500,30 16334,20 27150,80	23314,82 35997,29 20153,03 16624,44 23242,59

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

№ пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении
---------	-------------------------	---------------------

1	% выполнения государственного задания в разрезе всех государственных услуг (работ)	- пациенто-дней – 5,3% - койко-дни – 55,1 % - посещения – 95,9 % - лаб. исследования – 100,1 %
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	122,1 %
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;	7 320,31
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 отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию;	<p>Дебиторская задолженность: 314,1 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - субсидия на выполнение государственного задания – 141,4 % - поступления от приносящей доход деятельности - 319,4 % - за счёт средств обязательного медицинского страхования – 265 % <p>Кредиторская задолженность: 741,7 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - субсидия на выполнение государственного задания – 87 % (кр. зад. образовалась, в связи с реорганизацией диспансера, путём присоединения к нему 4 филиалов, задолженность, которых в течение 2013 года образовалась по причине недостатка денежных средств) - целевых субсидий – 155,1 % (кр. зад. образовалась, в связи с отсутствием денежных средств на лицевом счёте) - поступления от приносящей доход деятельности – 345 % (кр. зад. образовалась, в связи с реорганизацией диспансера, путём присоединения к нему 4 филиалов, задолженность, которых в течение 2013 года образовалась по причине недостатка денежных средств) - за счёт средств обязательного медицинского страхования – 220,7 % (кр. зад. образовалась в связи с тем, что поступление денежных средств на её погашение предусмотрено до 23.01.2014 г.)
5	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ);	78 146 817,08 руб.
6	Нормативный документ, утверждающий цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	Приказ РЭК – департамент цен и тарифов Краснодарского края «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным

		<p>учреждением здравоохранения «Клинический кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края сверх государственного задания, а также в случаях определёнными, в пределах установленного государственного задания за исключением медицинских услуг, оказываемых другим лечебно-профилактическим учреждениям Краснодарского края» №27/2013-м от 4.12.13 г.;</p> <p>Приказ РЭК – департамент цен и тарифов Краснодарского края «Об утверждении Прейскуранта на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые ГБУЗ «Ейский кожно-венерологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края по заявлению граждан и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края» № 15/2012-м от 2.10.12 г.;</p> <p>Приказ РЭК – департамент цен и тарифов Краснодарского края «Об утверждении Прейскуранта на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» (г.Краснодар) департамента здравоохранения Краснодарского края по заявлению граждан за счёт их личных средств» № 29/2011-м от 9.11.11 г</p>
--	--	--

7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей);	701 681
8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.	-
9	Суммы плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом: - субсидия на выполнение государственного задания; - прочие выплаты на компенсацию ком-х рас-дов спец. села - целевых субсидий на повышение квалификации - капитальный ремонт - приобретение оборудования - поступления от приносящей доход деятельности; - за счёт средств обязательного медицинского страхования	339 492 516,83 95 395 900,00 524 300,00 628 700,00 17 795 853,87 8 869 962,96 83 500 000,00 132 777 800,00
10	Суммы фактических (кассовых) поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом: - субсидия на выполнение государственного задания; - прочие выплаты на компенсацию ком-х рас-дов спец. села - целевых субсидий на повышение квалификации - капитальный ремонт - приобретение оборудования - поступления от приносящей доход деятельности; - за счёт средств обязательного медицинского страхования	331 954 865,47 95 395 900,00 411 302,54 628 700,00 17 795 853,87 1 445 309,06 83 500 000,00 132 777 800,00
11	Суммы плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных Планом: - субсидия на выполнение государственного задания; - прочие выплаты на компенсацию ком-х рас-дов спец. села - целевых субсидий на повышение квалификации - капитальный ремонт - приобретение оборудования - поступления от приносящей доход деятельности; - за счёт средств обязательного медицинского страхования	351 695 403,43 99 262 318,77 524 300,00 628 700,00 20 079 711,75 8 869 962,96 85 643 018,27 136 687 391,68
12	Суммы кассовых выплат (с учётом восстановленных средств) в разрезе выплат, предусмотренных Планом: - субсидия на выполнение государственного задания; - прочие выплаты на компенсацию ком-х рас-дов спец. села - целевых субсидий на повышение квалификации - капитальный ремонт	322 289 436,90 91 566 750,67 411 302,54 625 552,80 11 170 618,03

	- приобретение оборудования - поступления от приносящей доход деятельности; - за счёт средств обязательного медицинского страхования	1 445 309,06 75 720 796,75 141 349 107,05
13	Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения и лимиты бюджетных обязательств на текущий год (заполняют казённые учреждения)	-

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

№ пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;	89 050 899,93 руб. (41 317 396,39 руб.)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;	4 562 075,43 руб. (3 454 390,97 руб.)
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;	2 309 562,44 руб. (1 434 282,25 руб.)
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;	1 027 432,28 руб. (44 935,75 руб.)
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;	26 047,08 руб.
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;	250,9 м2
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;	2 360,7 м2
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;	103

11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления;	781 946,18 руб.
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).	78 541 286,62 руб. (18 961 876,50 руб.)

И.о. главного врача, к.м.н. _____



И.Л. Чечула

Зам. главного врача
по экономическим вопросам _____



О.А. Аксёнова



_____ 2014 г.