

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 2014 году

Раздел I "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	<p>Основные виды деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 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;2. фармацевтическая деятельность;3. деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности. <p>Виды деятельности, не являющиеся основными:</p> <ol style="list-style-type: none">1. сервисные услуги по предоставлению палат повышенной комфортности;2. сдача в аренду свободных площадей и организация хозрасчетных отделений и кабинетов в соответствии с законодательством;3. предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств;4. обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские обследования лиц декретированных профессий;5. косметологические услуги;

		б. освидетельствование иностранных граждан.
2	Документ, утверждающий перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг	<p>Приказ РЭК-Департамент цен и 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».</p> <p>Приказ РЭК-Департамент цен и тарифов Краснодарского края № 27/2013-м от 04.12.2013 «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края сверх государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в пределах установленного государственного задания за исключением медицинских услуг, оказываемых другим лечебно-профилактическим учреждениям Краснодарского края»,</p> <p>Приказ РЭК-Департамент цен и тарифов Краснодарского края № 2/2014-м от 15.01.2014 «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края сверх государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в пределах установленного государственного задания другим лечебно-профилактическим учреждениям Краснодарского края»,</p>

1	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и	1. Устав, утвержден приказом ДЗ КК 12.10.2011 № 3774.
---	--	---

<p>срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы);</p>	<ol style="list-style-type: none">2. Изменения в Устав, утверждены приказом ДЗ КК 28.12.2011 № 5242.3. Изменения в Устав, утверждены приказом ДЗ КК 24.04.2012 № 2041.4. Изменения в Устав, утверждены приказом МЗ КК 08.10.2012 № 4947.5. Изменения в Устав, утверждены приказом МЗ КК 24.10.2013 № 54836. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 23 № 008683020, выданное ИФНС России № 1 по г. Краснодару.7. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 16.11.2012 серия 23 № 008684946, выданное ИФНС России № 1 по г. Краснодару.8. Лицензия на осуществление медицинской деятельности, № ЛО-23-01-006698 от 24.12.2013, выданная министерством здравоохранения Краснодарского края, срок действия – бессрочно.8. 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)	955,5/589 191,75/139 331,25/198 195,75/92 276,75/160	944,5/604 195,75/133 323,5/203 193,0/95 232,25/175
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).	59% 72% 60% 47% 58%	64% 68% 62,75% 49,2% 75,3%
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).	38%/129 43%/60 35%/69	40%/135 44%/59 37%/76

4	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего (руб.)	23314,82	25164,86
	в том числе:		
	- врачей (преподавателей);	35997,29	39629,90
	- среднего медицинского персонала;	20153,03	22794,44
	- младшего медицинского персонала;	16624,44	16978,90
- прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала).	23242,59	24016,79	

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

№ пп	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	% выполнения государственного задания в разрезе всех государственных услуг (работ)	- койко-дни – 76 % - посещения – 100 % - лаб. исследования – 104,8 %
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	Балансовая стоимость – 111,8% (увеличение) Остаточная стоимость – 115,8% (увеличение)
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;	-
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: 57,2 % (уменьшение)</p> <ul style="list-style-type: none"> - субсидия на выполнение государственного задания – 53,2 % - поступления от приносящей доход деятельности – 67,7 % - за счёт средств обязательного медицинского страхования – 140,8 % - субсидии на иные цели – 5,5 % <p>Кредиторская задолженность: 44,5 % (уменьшение)</p> <ul style="list-style-type: none"> - субсидия на выполнение государственного задания – 950,9 % (кр. зад. образовалась в связи с несвоевременным предоставлением организациями и поставщиками документов на оплату товаров, работ, услуг) - субсидии на иные цели – 7,9 % (кр. зад. образовалась в связи с отсутствием денежных средств на лицевом счёте) - поступления от приносящей доход деятельности – 133,1 % (кр. зад. образовалась в связи с несвоевременным предоставлением организациями и поставщиками документов на оплату товаров, работ, услуг) - за счёт средств обязательного медицинского страхования – 129 % (кр. зад. образовалась в связи с несвоевременным предоставлением организациями и поставщиками документов на оплату товаров, работ, услуг)

5	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ);	96 965 172,50 руб.
6	Нормативный документ, утверждающий цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	<p>Приказ РЭК-Департамент цен и 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».</p> <p>Приказ РЭК-Департамент цен и тарифов Краснодарского края № 27/2013-м от 04.12.2013 «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края сверх государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в пределах установленного государственного задания за исключением медицинских услуг, оказываемых другим лечебно-профилактическим учреждениям Краснодарского края».</p> <p>Приказ РЭК-Департамент цен и тарифов Краснодарского края № 2/2014-м от 15.01.2014 «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края сверх</p>

		государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в пределах установленного государственного задания другим лечебно-профилактическим учреждениям Краснодарского края»
7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей);	349 711
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 (кредиторская задолженность) - приобретение движимого имущества - приобретение движимого имущества (кредиторская задолженность) - мероприятия по пож. без-ти - выполнение комплекса антитер. мер-ий - обеспечение доступности для маломобильных групп населения (фед. бюджет) - обеспечение доступности для маломобильных групп населения (кр. бюджет) - капитальный ремонт - компенсация расходов, связанных с оказанием медпомощи гражданам Украины - поступления от приносящей доход деятельности; - за счёт средств обязательного медицинского страхования	355 293 603,02 85 874 100,00 341 800,00 339 000,00 7 261 725,91 7 000 000,00 3 201 687,61 3 670 000,00 500 000,00 450 000,00 450 000,00 792 711,58 156 000,00 102 500 000,00 142 756 577,92
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 (кредиторская задолженность) - приобретение движимого имущества - приобретение движимого имущества (кредиторская задолженность) - мероприятия по пож. без-ти	349 042 031,83 85 874 100,00 341 800,00 339 000,00 7 261 725,91 6 363 080,00 3 201 687,61 3 653 349,00

	- выполнение комплекса антитер. мер-ий	440 187,30
	- обеспечение доступности для маломобильных групп населения (фед. бюджет)	447 730,10
	- обеспечение доступности для маломобильных групп населения (кр. бюджет)	448 909,91
	- капитальный ремонт	792 711,58
	- компенсация расходов, связанных с оказанием медпомощи гражданам Украины	156 000,00
	- поступления от приносящей доход деятельности;	96 965 172,50
	- за счёт средств обязательного медицинского страхования	142 756 577,92
11	Суммы плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных Планом:	371 132 379,40
	- субсидия на выполнение государственного задания;	93 569 668,10
	- прочие выплаты на компенсацию ком-х рас-дов спец. села	341 800,00
	- целевых субсидий на повышение квалификации	339 000,00
	- капитальный ремонт (кредиторская задолженность)	7 261 725,91
	- приобретение движимого имущества	7 000 000,00
	- приобретение движимого имущества (кредиторская задолженность)	3 201 687,61
	- мероприятия по пож. без-ти	3 670 000,00
	- выполнение комплекса антитер. мер-ий	500 000,00
	- обеспечение доступности для маломобильных групп населения (фед. бюджет)	450 000,00
	- обеспечение доступности для маломобильных групп населения (кр. бюджет)	450 000,00
	- капитальный ремонт	792 711,58
	- компенсация расходов, связанных с оказанием медпомощи гражданам Украины	156 000,00
	- поступления от приносящей доход деятельности;	110 258 459,58
	- за счёт средств обязательного медицинского страхования	143 141 326,62
12	Суммы кассовых выплат (с учётом восстановленных средств) в разрезе выплат, предусмотренных Планом:	354 723 025,10
	- субсидия на выполнение государственного задания;	89 987 827,00
	- прочие выплаты на компенсацию ком-х рас-дов спец. села	341 800,00
	- целевых субсидий на повышение квалификации	339 000,00
	- капитальный ремонт (кредиторская задолженность)	7 261 725,91
	- приобретение движимого имущества	6 363 080,00
	- приобретение движимого имущества (кредиторская задолженность)	3 201 687,61
	- мероприятия по пож. без-ти	3 653 349,00
	- выполнение комплекса антитер. мер-ий	440 187,30
	- обеспечение доступности для маломобильных групп населения (фед. бюджет)	447 730,10

	- обеспечение доступности для маломобильных групп населения (кр. бюджет)	448 909,91
	- капитальный ремонт	792 711,58
	- компенсация расходов, связанных с оказанием медпомощи гражданам Украины	156 000,00
	- поступления от приносящей доход деятельности:	101 787 089,76 <i>Глуз</i>
	- за счёт средств обязательного медицинского страхования	139 501 926,93 <i>Глуз</i>
13	Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения и лимиты бюджетных обязательств на текущий год (заполняют казённые учреждения)	-

Главный врач



Глуз

М.И. Глузмин

Зам. главного врача
по экологическим вопросам

Аксёнова

О.А. Аксёнова

М.П.

«21» 01 2015 г.

Глуз