

ГБУЗ "Наркологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

№ п/п	Наименование показателя	Отчет об исполнении	
		на начало отчетного года	На конец отчетного года
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>Для достижения целей, для которых создано, Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности:</p> <p>Медицинская деятельность;</p> <p>Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений; Фармацевтическая деятельность;</p> <p>Образовательная деятельность включающая подготовку медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств и подготовку врачей (фельдшеров) по вопросам проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами. Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, деятельность связанную с выполнением работ, оказанием услуг относящихся к его основным видам деятельности в сфере здравоохранения</p> <p>Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным уставом в сфере здравоохранения, для граждан или юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, лишь поскольку постольку это служит достижению целей, ради которых оно и создано, и соответствующие этим целям: сервисные услуги по предоставлению палат повышенной комфортности</p>	
2	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);	<p>Разрешение на право оказания платных медицинских услуг от 17.07.2013г №210;</p> <p>Прейскурант утвержден приказами РЭК-Департамента цен и тарифов Краснодарского края №12/2011-м от 08.06.2011г; №10/2016-м от 04.05.2016г; № 17/2016-м от 24.08.2016г.</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 др. разрешительные документы);	<p>Устав утвержден приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 19.11.2014г. № 6048; Изменения в устав ГБУЗ "Наркологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края №456 от 11.04.16г., №1023 от 27.06.16г., №951 от 20.07.16г.</p> <p>лицензия на осуществление медицинской деятельности выдана министерством здравоохранения Краснодарского края от 18августа 2017г. №ЛО-23-01-011534; лицензия на медицинскую деятельность выдана министерством здравоохранения Краснодарского края от 05.12.2017 года №ЛО-23-01-011785 от 05 декабря 2017 года; лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений выдана министерством здравоохранения Краснодарского края от 14.12.2016 года № ЛО-23-03-000266;</p> <p>лицензия на фармацевтическую деятельность выдана министерством здравоохранения Краснодарского края от 05 октября 2016 года № ЛО-23-02-004508;</p> <p>лицензия министерства образования и науки Краснодарского края на осуществление образовательной деятельности от 23 марта 2015 года № 06615;</p> <p>свидетельство о государственной регистрации учреждения от 08.11.2011г. серия 23 № 008439725</p>	

Дополнительные сведения к разделу 1 "Общие сведения об учреждении"

№ п/п	Наименование показателя	Отчет об исполнении	
		на начало отчетного года	На конец отчетного года
1	Количество штатных единиц учреждения, всего	1 628,00	1 618,25
	в том числе:		
	- врачей (преподавателей);	299,25	293,00
	- среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала);	598,25	595,25
	- младшего медицинского персонала;	394,50	384,50
- 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)	336,00	345,50	

2	% укомплектованности учреждения физическими лицами, всего	1035/63,57	1096/ 66,06
	в том числе		
	- врачами (преподавателями);	159/53,13	197/67,24
	- средним медицинским персоналом (прочим педагогическим персоналом);	375/62,68	386/64,85
	- младшим медицинским персоналом;	263/66,67	260/ 67,62
3	- прочим персоналом (административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом).	238/70,83	253/73,23
	% персонала аттестованного на квалификационную категорию (к общему количеству физических лиц), всего	172/32,21	196/ 33,62
	в том числе:		
4	% врачей (преподавателей);	67/42,14	75/ 38,07
	% среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала).	105/28,0	121/ 31,35
	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего (руб.)	31 271,13	34 853,93
4	в том числе:		
	- врачей (преподавателей);	50 726,69	55 055,85
	- среднего медицинского персонала;	30 086,13	33 188,90
	- младшего медицинского персонала;	18 092,78	21 480,05
	- прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала).	34 667,06	36 928,07

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

№ п/п	Наименование показателя	Отчет об исполнении	
1	% выполнения государственного задания в разрезе всех государственных услуг(работ)	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Психиатрия	97,60%
		Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Наркология	99,80%
		Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям, в стационарных условиях; Психиатрия	102,2%
		Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям, в стационарных условиях; Психиатрия-наркология (в части наркологии)	96,1%
		Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям, в условиях дневных стационаров; Психиатрия	108,2%
		Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям, в условиях дневных стационаров; Психиатрия-наркология (в части наркологии)	116,8%
		Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	105,9%

2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	+2,28 (+2,77)			
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;	145 002,13			
4	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово - хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее - План) относительно п	Показатель	Бюджет	Приносящая доход деятельность	
		2016 год			
		Дебиторская	2 180 293,17	29 641 584,24	
		Кредиторская	887 587,36	223 749,80	
		2017 год			
		Дебиторская	2 143 269,73	25 856 393,83	
		Кредиторская	552 122,05	3 116 039,30	
		Изменение к 2016 году (Дт), %	-1,70	-12,77	
Изменение к 2017 году (Кт), %	-37,80	1292,64			
5	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), рублей	237 463 839,24			
6	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода);	Разрешение на право оказания платных медицинских услуг от 17.07.2013г №210; Прейскурант утвержден приказом РЭК-Департамента цен и тарифов Краснодарского края №12/2011-м от 08.06.2011г; №10/2016-м от 04.05.2016г; № 17/2016-м от 24.08.2016г.			
7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей);	695 554			
8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.	отсутствуют			
9	Суммы плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом;	выполнение государственного задания	652 318 400,00		
		переподготовка и повышение квалификации	1 382 458,70		
		осуществление капитального ремонта	6 789 333,39		
		компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	513 138,56		
		мероприятия по пожарной безопасности	3 500 000,00		
		мероприятия по профилактике терроризма и экстримизма	199 996,46		
		поступления от приносящей доход деятельности	279 587 045,81		
10	Суммы фактических (кассовых) поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом.	выполнение государственного задания	652 318 400,00		
		переподготовка и повышение квалификации	1 382 458,70		
		осуществление капитального ремонта	6 789 333,39		
		компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	513 138,56		
		мероприятия по пожарной безопасности	3 500 000,00		
		поступления от приносящей доход деятельности	237 673 718,59		
		выполнение государственного задания	662 824 783,56		
переподготовка и повышение квалификации	1 382 458,70				
осуществление капитального ремонта	6 789 333,39				

11	Суммы плановых выплат, в разрезе выплат предусмотренных Планом	компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	513 138,56
		мероприятия по пожарной безопасности	3 500 000,00
		мероприятия по профилактике терроризма и экстримизма	199 996,00
		поступления от приносящей доход деятельности	288 957 121,09
12	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных средств) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.	выполнение государственного задания	646 462 348,30
		переподготовка и повышение квалификации	1 382 458,70
		осуществление капитального ремонта	6 789 333,39
		компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	513 138,56
		мероприятия по пожарной безопасности	3 500 000,00
		мероприятия по профилактике терроризма и экстримизма	199 996,00
		поступления от приносящей доход деятельности	245 761 692,84
13	Лимиты бюджетных обязательств на текущий год (заполняют казенные учреждения)	x	
14	Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения и лимиты бюджетных обязательств на текущий год (заполняют казенные учреждения)	x	

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
2017

№ п/п	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;	92148444,58 (33842127,08)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;	-
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;	-
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;	309187097,10 (116879671,89)
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;	внешняя 18192,50 кв.м / внутренняя 17310,3 кв.м.
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м.кв.	-

9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;	-
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;	47
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления;	-
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).	279438449,03 (114977095,02)

Главный экономист

О.П.Крышкин