

Отчет о результатах деятельности
государственного бюджетного и казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2020 год

ГБУЗ "Наркологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

№ 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;	<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; 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 с 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 10.05.2018г №390; 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. Приказ главного врача от 07.08.2019 года № 522-ОД., приказ главного врача от 27.08.2019г № 568-ОД.</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 №2103 от 28.04.2016г., №1023 от 27.06.2016г., №951 от 20.07.2016г.</p> <p>лицензия на осуществление медицинской деятельности выдана министерством здравоохранения Краснодарского края от 09 июня 2020 г. №ЛО-23-01-014586;</p> <p>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 внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 09 апреля 2013г. серия 23 № 008750675</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	1 567,25	1 356,75
	в том числе:		
	- врачей (преподавателей);	320,00	262,50
	- среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала);	587,00	506,75
	- младшего медицинского персонала;	210,75	205,50
	- 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)	449,50	382,00
2	% укомплектованности учреждения физическими лицами, всего	1093 / 69,74	1086 / 80,04
	в том числе		
	- врачами (преподавателями);	195 / 60,94	199 / 75,81
	- средним медицинским персоналом (прочим педагогическим персоналом);	404 / 68,82	390 / 76,96
	- младшим медицинским персоналом;	158 / 74,97	160 / 77,86
	- прочим персоналом (административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом).	336 / 74,75	337 / 88,22
3	% персонала аттестованного на квалификационную категорию (к общему количеству физических лиц), всего	201 / 35,56	212 / 35,99
	в том числе:		
	% врачей (преподавателей);	85 / 43,59	93 / 46,73
	% среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала).	116 / 28,71	119 / 30,51
4	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего (руб.)	47 443,76	47 488,49
	в том числе:		
	- руководителя;	140 254,08	151 056,13
	- заместителей руководителя;	137 647,38	120 658,56
	- врачей (преподавателей);	82 076,64	78 682,46
	- среднего медицинского персонала;	42 385,30	44 196,15
	- младшего медицинского персонала;	35 489,38	34 688,96
	- прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала).	39 972,92	39 206,31

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, в части диагностики и лечения; Наркология	97,10%
		Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу ОМС. Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Психиатрия	97,20%
		Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения наркология	100,00%
		Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения; Психиатрия	102,90%
		Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Психиатрия стационарно	103,60%
		Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Наркология стационарно	97,60%
		Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)	98
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	11,72 / 17,50	
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;	отсутствуют	

	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	
				2019год	
4		Дебиторская	883 214 085,44	27 914 231,55	
		Кредиторская	4 895 972,98	2 048 162,97	
		2020 год			
		Дебиторская	881 989 754,04	35 172 834,66	
		Кредиторская	2 269 958,63	1 113 377,34	
		Изменение к 2019 году (Дт), %	-0,14	26,00	
Изменение к 2019 году (Кт), %	-53,64	-45,64			
5	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности	262 403 483,82			
6	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода);	Приказ главного врача от 07.08.2019 года № 522-ОД., приказ главного врача от 27.08.2019г № 568-ОД.			
7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей);	449 091			
8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.	отсутствуют			

9	Суммы плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом;	выполнение государственного задания	858 414 790,00
		увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	25 101,68
		переподготовка и повышение квалификации	2 461 500,00
		осуществление капитального ремонта	7 155 000,00
		компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	418 166,20
		мероприятия по пожарной безопасности	1 999 998,93
		комплекс антитеррорестических мероприятий	1 000 000,00
		Предоставление субсидии государственным бюджетным (автономным) учреждениям здравоохранения Краснодарского края на выплату стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	240 154,24
		поступления от приносящей доход деятельности	289 192 479,76
		итого	1 160 907 190,81
		10	Суммы фактических (кассовых) поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом.
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	25 101,68		
переподготовка и повышение квалификации	2 461 500,00		
осуществление капитального ремонта	7 155 000,00		
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	418 166,20		
мероприятия по пожарной безопасности	1 999 998,93		
комплекс антитеррорестических мероприятий	1 000 000,00		
Предоставление субсидии государственным бюджетным (автономным) учреждениям здравоохранения Краснодарского края на выплату стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	240 154,24		
поступления от приносящей доход деятельности	262 208 876,04		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	194 607,78		
	Итого		

11	Суммы плановых выплат, в разрезе выплат предусмотренных Планом	выполнение государственного задания	879 822 997,39		
		переподготовка и повышение квалификации	2 461 500,00		
		осуществление капитального ремонта	9 006 854,44		
		компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	418 166,20		
		мероприятия по пожарной безопасности	1 999 998,93		
		комплекс антитеррорестических мероприятий	1 000 000,00		
		Предоставление субсидии государственным бюджетным (автономным) учреждениям здравоохранения Краснодарского края на выплату стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	240 154,24		
		поступления от приносящей доход деятельности	290 029 268,42		
		Итого	1 184 978 939,62		
12	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных средств) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.	выполнение государственного задания	815 727 976,99		
		переподготовка и повышение квалификации	2 461 500,00		
		осуществление капитального ремонта	2 453 105,76		
		компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	418 166,20		
		мероприятия по пожарной безопасности	1 999 998,93		
		комплекс антитеррорестических мероприятий	1 000 000,00		
		Предоставление субсидии государственным бюджетным (автономным) учреждениям здравоохранения Краснодарского края на выплату стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	240 154,24		
		поступления от приносящей доход деятельности	237 761 681,57		
				итога	1 062 062 583,69

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"

№ п/п	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;	92 148 444,58 / 31 293 942,25
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;	392 045 935,24 / 115 641 505,71
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;	1 443 974,57
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;	46
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).	359 406 734,31 / 113 480 947,81

Главный врач

Д.А.Любченко

Главный бухгалтер

Л.Н.Петрова

Главный экономист

О.П. Крышкин

