Отчет о результатах деятельности за 2019 год государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 7» министерства здравоохранения Краснодарского края и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

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	1. Медицинская деятельность, в том числе работы и услуги при осуществлении доврачебной медицинской помощи, при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, при осуществлении специализированной медицинской помощи, при осуществлении стационарной медицинской помощи, при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи. 2. Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. 3. Выполнение работ с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней. 4. Работы и услуги по специальности гигиены труда (кроме работ, проводимых органами или учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора). 5. Фармацевтическая деятельность. 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 и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2	Документ, утверждающий перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	- Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края № 28/2015-м от 9 декабря 2015 года «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 7» министерства здравоохранения Краснодарского края (г. Ейск)». - Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края № 24/2016-м от 09 ноября 2016 года «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 7» и о внесении изменений в отдельные приказы региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края.
3	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 23 № 003388829 от «30» июля 1996 г. - Распоряжение главы администрации Краснодарского края от 21.12.2005 г. № 1193-р «Об утверждении перечня муниципальных учреждений здравоохранения, принимаемых в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездное основе». - Устав государственного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 7» департамента здравоохранения Краснодарского края. Утвержден приказом департамента здравоохранения Краснодарского края от 21.11.2011г. № 4324.

	(свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы)	- Изменения в устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 7» департамента здравоохранения Краснодарского края от 09.04.2012 г. № 1710. - Изменения в устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 7» департамента здравоохранения Краснодарского края от 27.09.2012 г. № 4755. - Изменение в устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 7» министерства здравоохранения Краснодарского края от 23.11.2012 г. № 5811. - Изменение в устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 7» министерства здравоохранения Краснодарского края от 23.08.2016 г. № 4429. - Изменение в устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 7» министерства здравоохранения Краснодарского края от 17.11.2016 г. № 5918. - Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-014153 от «06» декабря 2019 г. с бессрочным сроком действия. - Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-23-02-002490 от «08» мая 2013 г. с бессрочным сроком действия.

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 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 года)	469,25 72,5 141,25 90,0 165,5	465,5 * 72,5 141,25 89,0 162,75
2	% укомплектованности учреждения физическими лицами (количество физических лиц), всего в том числе: - врачами (преподавателями); - среднего медицинского персонала (прочим педагогическим персоналом); -младшим медицинским персоналом; - прочим персоналом (административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом)	77,36 % (363 чел.) 56,55 % (41 чел.) 80 % (113 чел., в том числе дезинфектор, медрегистратор 4 чел.) 86,67 % (78 чел.) 79,15 % (131 чел.)	74,97 % (349 чел.) 51,03 % (37 чел.) 77,88 % (110 чел., в том числе дезинфектор, медрегистратор 3 чел.) 84,27 % (75 чел.) 78,03 % (127 чел.)
3	% персонала аттестованного на квалификационную категорию (к общему количеству физических лиц), (количество физических лиц аттестованного персонала), всего в том числе: % врачей (преподавателей); % среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала)	56,67 % (85 чел.) 36,58 % (15 чел.) 64,22 % (70 чел.)	61,81 % (89 чел.) 40,54 % (15 чел.) 69,16 % (74 чел.)

4	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего (руб.) в том числе: - врачей (преподавателей); - среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала); -младшего медицинского персонала; - прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)	39 724,76 104 815,50 37 237,15 32 745,42 26 101,32	43 074,69 115 151,65 40 900,73 34 166,91 28 325,99

*Примечание:

Из штатного расписания выведены 1,0 санитарки, выполняющей функции буфетчика, сокращена в целях приведения штатного расписания в соответствии с рекомендованными штатными нормативами, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 932н.

Изменение штатной численности по прочему персоналу произошло в связи с сокращением 0,5 ст. кладовщика административно-хозяйственного отдела Щербиновского филиала, 0,5 ст. электромонтера по обслуживанию и ремонту электрооборудования, 0,5 ст. слесаря-сантехника и вместо данных должностей введена должность 0,75 ст. рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий административно-хозяйственного отдела Кущевского филиала. Вывели из штатного расписания с 01.01.2019 г. ведущего бухгалтера 0,75 ст., ведущего экономиста 0,75 ст., ведущего специалиста по кадрам 0,5 ст. Данные изменения внесены в соответствии со штатными нормативами, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.06.2003 № 230.

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

№ п/п	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	% выполнения государственного задания в разрезе всех государственных услуг (работ)	- специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю Фтизиатрия, в стационарных условиях (выполнение случаев госпитализации) – 98,8 %. - специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования по профилю Фтизиатрия, в условиях дневного стационара (выполнение случаев лечения) – 100%. - первичная медико – санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю Фтизиатрия в амбулаторных условиях (выполнение посещений) – 95,6 %.
2	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);	увеличение балансовой стоимость на 3,26 % (балансовая стоимость нефинансовых активов на начало года 132 141 165,76, на конец года 136 452 380,23) уменьшение остаточной стоимости на 3,47 % (остаточная стоимость нефинансовых активов на начало года 26 403 318,01, на конец года 25 485 692,98)
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 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	1.Субсидии на выполнение государственного задания: увеличение дебиторской задолженности на 16,15 %, увеличение кредиторской задолженности на 114,6 %. 2.Субсидии на иные цели: уменьшение кредиторской задолженности на 100 %. 3.Поступление от приносящей доход деятельности: уменьшение дебиторской задолженности на 50,8 %.

	предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию;	
5	Суммы доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, руб.;	2 033 346,98 руб.
6	Нормативный документ, утверждающий цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям;	- Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края № 28/2015-м от 9 декабря 2015 года «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 7» министерства здравоохранения Краснодарского края (г. Ейск)». - Приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края № 24/2016-м от 09 ноября 2016 года «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер № 7» и о внесении изменений в отдельные приказы региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края
7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей);	50 001 (в том числе платными для потребителей 591)
8	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-
9	Суммы плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом, руб.	**Сумма плановых поступлений всего 325 089 191,17 руб.,** из них на: - субсидии на выполнение государственного задания за счет средств краевого бюджета– 315 238 300,00 руб.; - поступления от приносящей доход деятельности – 3 070 000,00 руб.; - возврат дебиторской задолженности прошлых лет - 214 863,42 руб.; - субсидии на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений - 5 565 944,94 руб.; - субсидии на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу, специалистам по социальной работе и социальным работникам, имеющим среднее профессиональное или высшее образование, педагогическим работникам (и членам их семей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав

		муниципальных районов Краснодарского края, а также пенсионерам, если их общий стаж работы в данной местности на указанных должностях составляет не менее десяти лет – 608 682,81 руб.; - субсидии на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края – 241 400,00 руб.; - субсидии на обеспечение выполнения комплекса антитеррористических мероприятий – 150 000,00 руб.
10	Суммы фактических (кассовых) поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, руб.	**Сумма фактических (кассовых) поступлений всего 323 837 674,73 руб.**, из них на: - субсидии на выполнение государственного задания за счет средств краевого бюджета – 315 238 300,0 руб.; - поступления от приносящей доход деятельности – 2 033 346,98 руб.; - субсидии на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений – 5 565 944,94 руб.; - субсидии на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу, специалистам по социальной работе и социальным работникам, имеющим среднее профессиональное или высшее образование, педагогическим работникам (и членам их семей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов Краснодарского края, а также пенсионерам, если их общий стаж работы в данной местности на указанных должностях составляет не менее десяти лет – 608 682,81 руб.; - субсидии на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края – 241 400,00 руб.; - субсидии на обеспечение выполнения комплекса антитеррористических мероприятий – 150 000,00 руб.
11	Суммы плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных Планом, руб.	**Сумма плановых выплат всего 327 301 238,58 руб.**, из них на: - субсидии на выполнение государственного задания за счет средств краевого бюджета – 316 825 861,74 руб.; - поступления от приносящей доход деятельности – 3 505 186,02 руб.; - субсидии на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений – 5 970 108,01 руб.; - субсидии на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу, специалистам по социальной работе и социальным работникам, имеющим среднее профессиональное или высшее

		образование, педагогическим работникам (и членам их семей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов Краснодарского края, а также пенсионерам, если их общий стаж работы в данной местности на указанных должностях составляет не менее десяти лет – 608 682,81 руб.; - субсидии на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края – 241 400,00 руб.; - субсидии на обеспечение выполнения комплекса антитеррористических мероприятий – 150 000,00 руб.
12	Сумма кассовых выплат (с учетом восстановленных средств) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	**Сумма кассовых выплат всего 323 622 345,29 руб.,** из них на: - субсидии на выполнение государственного задания за счет средств краевого бюджета – 314 603 373,98 руб.; - поступления от приносящей доход деятельности – 2 048 780,49 руб.; - субсидии на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений – 5 970 108,01 руб.; - субсидии на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу, специалистам по социальной работе и социальным работникам, имеющим среднее профессиональное или высшее образование, педагогическим работникам (и членам их семей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов Краснодарского края, а также пенсионерам, если их общий стаж работы в данной местности на указанных должностях составляет не менее десяти лет – 608 682,81 руб.; - субсидии на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края – 241 400,00 руб.; - субсидии на обеспечение выполнения комплекса антитеррористических мероприятий – 150 000,00 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»

№ п/п	Наименование показателя	Отчет об исполнении
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.;	45 905 456,86 (7 253 827,44)
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, руб.;	-
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, руб.;	90 546 923,37 (18 249 765,91)
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, руб.;	-
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;	9 295,04 м ^{2}
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;	-
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;	39
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, руб.).	72 444 681,56 (16 902 587,42)

Главный врач Д.А. Бобков

Главный бухгалтер А.А. Кириченко

М.П.

«30» января 2020 г.

Приложение 3

Форма 0503766

Сведения
об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер № 7"

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели (субсидии)	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.			Исполнено, руб.	неисполнено	Причина неисполнения
			Всего	Подтвержденный остаток на 01.01.2019	План на 2019 год			пояснение
1	2	3	4=5+6	5	6	7	8=4-7	9
Субсидия на комплекс антитеррористических мероприятий	091.01.1000	Мероприятия по профилактике терроризма	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	
Субсидия на осуществление капитального ремонта	010.90.2002	Осуществление государственными учреждениями капитального ремонта	5 970 108,01	404 163,07	5 565 944,94	5 970 108,01	0,00	
Субсидия на компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу, специалистам по социальной работе и социальным работникам, имеющим среднее профессиональное или высшее образование, педагогическим работникам (и членам их семей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов Краснодарского края, а также пенсионерам, если их общий стаж работы в данной местности на указанных должностях составляет не менее десяти лет	011.13.9001	Компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу	608 682,81		608 682,81	608 682,81	0,00	
Субсидия на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края	011.02.0001	Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров	241 400,00		241 400,00	241 400,00	0,00	
ИТОГО			**6 970 190,82**	**404 163,07**	**6 566 027,75**	**6 970 190,82**	**0,00**	

Главный врач _____ Д.А. Бобков

Заместитель руководителя по экономическим вопросам (экономист) _____ Ю.Г. Шидловская

Главный бухгалтер _____ А.А. Кириченко

М.П.