

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Коми
от «12» марта 2014 г. № 3/75

«УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства здравоохранения Республики Коми
от «23» мая 2011 г. № 5/173

(приложение № 1)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения РК

В.Б. Березин
(Ф.И.О.)

(подпись)

"24" марта 2017 г.

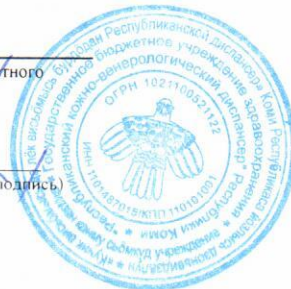
Главный врач

(Должность руководителя бюджетного
(казенного) учреждения)

/ Северинов А.В. /
(Ф.И.О.)

(подпись)

"21" марта 2017 г.



ГБУЗ РК "Республиканский кожно-венерологический диспансер"
(наименование учреждения - составителя Отчета)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности бюджетного (казенного) учреждения Республики
Коми, функции и полномочия учредителя которого осуществляет
Министерство здравоохранения Республики Коми,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2016 год

составлен _____ 21 марта _____ 2017 г.

Учредитель: Правительство Республики Коми

Государственный орган,
осуществляющий функции учредителя: Министерство здравоохранения Республики Коми

Юридический адрес учреждения: 167023, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Морозова, д. 112/1

Адреса фактического
местонахождения: 167023, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Морозова, д. 112/1

ИНН 1101487015

КПП 110101001

ОГРН 1021100521122

Ф.И.О. руководителя: Северинов Алексей Викторович

Ф.И.О. главного бухгалтера: Никитина Светлана Александровна

Руководитель учреждения / Северинов А.В. /
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер учреждения / Никитина С.А. /
(Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель (составитель отчета) / Никитина С.А. /
(Ф.И.О.) (подпись)

/ Петренко А.В. /
(Ф.И.О.) (подпись)

/ Домашин М.И. /
(Ф.И.О.) (подпись)

/ Белова В.В. /
(Ф.И.О.) (подпись)

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Перечень основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

		Код по ОКВЭД
1	Перечень основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	
1.1.	при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной диагностике, медицинской статистике, организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии;	86.10
1.2.	при осуществлении амбулаторно - поликлинической медицинской помощи в том числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи по: дерматовенерологии, клинической лабораторной диагностике, клинической микологии, контролю качества медицинской помощи, лабораторной микологии, общественной микологии, лабораторной микологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, сексологии, физиотерапии, экспертизе временной нетрудоспособности;	86.10
1.3.	при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи по: дерматовенерологии, контролю качества медицинской помощи, общественному здоровью и организации здравоохранения, физиотерапии, экспертизе временной нетрудоспособности.	86.10
и т.д.		
2	Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	Код по ОКВЭД
2.1	консультации, лабораторные исследования, лечение, лечебные манипуляции и процедуры, физиопроцедуры при проведении платных медицинских услуг для всех категорий граждан;	86.10
2.2.	медицинские осмотры по личной инициативе граждан - для всех категорий граждан.	86.10
2.3.		
и т.д.		
3	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	

№ п/п	Наименование гос. услуги (работы)	Нормативное основание предоставления государственной услуги	Основание для взимания платы	Категория потребителей услуг (работ)
	Согласно Разделу 2 п.2.1., 2.2.	Решение на оказание платных услуг и лицензия на осуществление медицинской деятельности, цена на медицинские услуги	Разрешение на оказание платных медицинских услуг	Аттестованным сотрудникам, гражданам других государств (за исключением экстренной и неотложной помощи), лицам, застрахованным по программе ДМС, по договорам в предприятиях вне ППТ

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)						
№ п/п	Наименование разрешительного документа и вид разрешенной деятельности	Дата выдачи разрешительного документа	Номер разрешительного документа	Срок действия разрешительного документа	Орган, выдавший разрешительный документ	Серия и номер бланка разрешительного документа
4.1.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	28.11.2002	1021100521122	бессрочно	ИФНС России по г. Сыктывкар	11 № 1876760
4.2.	Лицензия:					
4.2.1.	- на осуществление медицинской деятельности	08.08.2016	ЛЮ-11-01-001651	бессрочно	Министерство здравоохранения Республики Коми	ЛЮ-11 001625
и т.д.						

4.3.						
------	--	--	--	--	--	--

**РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ**

№ п/п	Наименование категории должностей персонала	Количество штатных единиц в соответствии с штатным расписанием (с точностью до сотых)			Количество фактически занятых работниками штатных единиц (с точностью до сотых)		
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины отклонения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины отклонения
4.4.	Иные разрешительные документы:						
4.4.1.							
4.4.2.							
и т.д.							
5	Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного периода, причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)						
5.1.	Сведения о штатной и фактической численности персонала						
5.1.1.	руководитель организации	11,5	11,5		11,5	11,5	
5.1.2.	заместитель руководителя и руководители структурных подразделений и их заместители	66,5	65,75	За счет сокращения коечного фонда в Воркутинском КВД сокращены: - 0,5 ст. зав. стационарного отделения; - 0,25 врач-дерматовенеролог.	62	62	
5.1.3.	врачи	118	118,25	Введена должность: - 0,25 ст. медсестры процедурного кабинета, согласно норматива.	114,75	114,75	Не обрабатывается специалистами: - 0,75 ст. лаборанта в Воркутинском филиале (увольнение сотрудника)
5.1.4.	средний медицинский персонал	42,5	36	В ходе проводимой оптимизации младшего персонала уменьшилось кол-во ставок ММП на 6,5 ст.	36	36	В ходе проводимой оптимизации младшего персонала уменьшилось кол-во ставок ММП на 6,5 ст.
5.1.5.	младший медицинский персонал	0,25	0,25		0,25	0,25	
5.1.6.	работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие услуги (обеспечивающие предоставление)	95	102	В ходе проводимой оптимизации младшего персонала увеличено количество ставок по Бюджет и ОМС на 6,5 ст. и 0,5 ст. механика по хозяйственной деятельности.	95	102	В ходе проводимой оптимизации младшего персонала увеличено количество ставок по Бюджет и ОМС на 6,5 ст. и 0,5 ст. механика по хозяйственной деятельности.
5.1.7.	прочий персонал	334,75	334,75		327,75	327,75	Сокращение фактически занятых работниками штатных единиц на 0,25 ст.
	ВСЕГО:						

**РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

№ п/п	Наименование показателя	На конец предыдущего года (в руб.)				Изменение (увеличение/уменьшение в руб.)	Изменение (увеличение/уменьшение в %)
		3	4	5	6		
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	46 158 420,24	46 461 442,91	303 022,67	0,66		
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	X	-	X	X		
3.	Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	26 999 153,02	27 625 200,85	626 047,83	2,32		
4.	Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности						
№ п/п	Наименование показателя	На конец предыдущего года (в руб.)		На конец отчетного года (в руб.)		Изменение (увеличение/уменьшение в %)	
		в том числе нерреальная к взысканию дебиторская задолженность (просроченная кредиторская задолженность)	Всего	в том числе нерреальная к взысканию дебиторская задолженность (просроченная кредиторская задолженность)	Всего		
4.1.	Дебиторская задолженность учреждения, всего в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:	5 683 801,23	2 058 094,12	0	-63,79	0	
4.1.1.	бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания (бюджетной сметы - для казенного учреждения)	441 713,84	58 059,66		-86,86		
4.1.2.	бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	-	-		#ДЕЛО!		
4.1.3.	бюджетных инвестиций						
4.1.4.	поступающих от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	2 355 144,49	1 295 295,61		-45,00		
4.1.5.	от сдачи в аренду имущества	27 651,03	-		-100,00		
4.1.6.	поступающих от иной приносящей доход деятельности				#ДЕЛО!		
4.1.7.	обязательного медицинского страхования (ВСЕТ ()), в том числе:	2 859 291,87	704 738,85		-75,35		
4.1.7.1	одноканального финансирования через систему обязательного медицинского страхования	-	-		#ДЕЛО!		
и т.д.							
4.2.	Кредиторская задолженность, всего	10 342 021,07	6 585 228,68		-36,33		

**РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:												
4.2.1.	бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания (бюджетной сметы - для казенного учреждения)	3 714 986,82	2 212 932,31								-40,43	
4.2.2.	бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	-	-								#ДЕЛО!	
4.2.3.	бюджетных инвестиций											
4.2.4.	поступающих от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	2 358 174,96	1 454 121,12								-38,34	
4.2.5.	от сдачи в аренду имущества											
4.2.6.	поступающих от иной приносящей доход деятельности											
4.2.7.	обязательного медицинского страхования	4 268 859,29	2 918 175,25								-31,64	
4.2.8.	обязательного финансового страхования через систему											
и т.д.	обязательного медицинского страхования										#ДЕЛО!	
5.	Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (для бюджетных, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего полномочия учредителя, сформировано государственное задание)											
5.1	Наименование государственной услуги	Вариант предоставления услуги	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный период	% выполнения	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя			
5.1.1.	Первичная специализированная медико-санитарная помощь, в части профилактики	Дерматология (в части венерологии)	количество посещений	посещения	13974	15481	111%		ФФ6025-12/у (талон амбулаторного пациента)			
5.1.2.	Первичная специализированная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения	Дерматология (в части венерологии)	количество посещений	посещения	32585	30731	94%		ФФ6025-12/у (талон амбулаторного пациента)			
5.1.2.	Специализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях по профилю	Дерматология (в части венерологии)	количество случаев госпитализаций	случай госпитализации	200	162	81%	Значительно с снижение уровня ЗППП и венерологических	Ф-066/у (таблицеская карта выбывшего из стационара)			
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)											
			На конец предыдущего года	На конец отчетного года								Изменение (увеличение/уменьшение в %)

Исполнитель государственной услуги: казенное учреждение

**РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

категории потребителей, воспользовавшихся услугами

№ п/п	Всего	в том числе получивших услугу за плату	Всего	в том числе получивших услугу за плату	Всего	в том числе получивших услугу за плату
6.1.	89518	30735	93857	13246	4,85	-56,90
6.2.	89325	20086	93736	13125	4,94	-34,66
6.3.	193	193	121	121	-37,31	-37,31
7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры					

№ п/п	Категории жалоб	Всего	в том числе удовлетворенные, по которым приняты необходимые меры реагирования	в том числе не удовлетворенные в связи с их несоблюденностью
7.1.	По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителю услуги (выполнения работы) на бесплатной для потребителя основе	15	1	14
7.2.	По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителю услуги (выполнения работы) на платной для потребителя основе	1	0	1
8.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом (ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)			
8.1.	Из средств республиканского бюджета Республики Коми			

№ п/п	Наименование показателя	Поступление средств (с учетом возвратов)		Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат)	
		Плановое значение на отчетный год	Кассовое поступление за отчетный год	Плановое значение на отчетный год	Кассовые выплаты
8.1.1.	Остаток средств на начало года (справочно)	0,00	0,00		
8.1.2.	Всего	36 512 122,10	36 511 506,87	36 512 122,10	36 509 828,98
8.1.2.1.	в том числе по источникам поступления средств:				
8.1.2.1.1	Субсидия на выполнение государственного задания всего, в т.ч. по направлениям:	36 512 122,10	36 511 506,87	36 512 122,10	36 509 828,98
8.1.2.1.1.1	01.02.04.000 Совершенствование медицинской помощи при социально значимых заболеваниях: туберкулезе, психических и наркологических расстройствах, онкологических заболеваниях, болезнях системы кровообращения и других заболеваниях	36 512 122,10	36 511 506,87	36 512 122,10	36 509 828,98
8.1.2.2.	Субсидия на иные цели (целевая субсидия), всего, в т.ч. по направлениям:	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.	8540120901005 Субсидия на иные цели (приобретение лекарственных препаратов, медикаментов и иммунобиологических препаратов, изданий медицинского назначения и других расходных материалов) в рамках совершенствования стационарной медицинской помощи	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.2.	8540120903058 Субсидия на иные цели (погашение обязательств по проведению мероприятий в целях исполнения требований органов государственного пожарного надзора по договорам, заключенным в 2014 году) в рамках создания условий для внедрения порядков и стандартов оказания медицинской помощи	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.3.	010107001 Субсидия на иные цели (капитальный ремонт недвижимого имущества)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.	Остаток средств на конец года (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	Из средств, поступающих от иной деятельности (в том числе от сдачи в аренду имущества)	0,00	1 677,89	✖	✖
		Поступление средств (с учетом возвратов)		Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат)	

**РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение на отчетный год	Кассовое поступление за отчетный год	Плановое значение на отчетный год	Кассовые выплаты
8.2.1.	Остаток средств на начало года (справочно)	2 354 582,80	2 354 582,80	x	x
8.2.2.	Всего	27 645 737,52	27 590 866,55	30 000 320,32	27 677 340,58
	в том числе по источникам поступления средств:				
8.2.2.1	КОСГУ 130 Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	27 484 846,80	27 484 846,80	x	x
8.2.2.2.	КОСГУ 440 Поступления от реализации материальных запасов	1 500,00	1 041,40	x	x
8.2.2.3.	КОСГУ 180 Поступления от иной приносящей доход деятельности	50 000,00	0,00	x	x
8.2.2.4.	КОСГУ 120 Прочие доходы от собственности	102 390,72	102 390,72	x	x
8.2.2.5.	КОСГУ 140 Суммы принудительного изъятия	0,00	0,00	x	x
8.2.2.5.	КОСГУ 510 Поступления на счета бюджетов	7 000,00	2 587,63	x	x
8.2.3.	Остаток средств на конец года (справочно)	0,00	2 268 108,77	x	x
8.3.	Из средств обязательного медицинского страхования, включая средства одноканального финансирования				
№ п/п	Наименование показателя	Поступление средств (с учетом возвратов)		Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат)	
		Плановое значение на отчетный год	Кассовое поступление за отчетный год	Плановое значение на отчетный год	Кассовые выплаты
8.3.1.	Остаток средств на начало года (справочно)	21 183 589,72	21 183 589,72	x	x
8.3.2	Всего	114 262 501,65	114 262 501,65	135 446 091,37	99 922 602,01
	в том числе по источникам поступления средств:				
8.3.2.1	8540700006300000 средства ОМС в рамках базовой программы ОМС	114 262 501,65	114 262 501,65		
8.3.3	Остаток средств на конец года (справочно)	0,00	35 523 489,36	x	x
9.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждений лимитов бюджетных обязательств (ТОЛЬКО ДЛЯ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)				
№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (справочно)	Лимиты бюджетных обязательств, доведенные учреждению (в рублях)	Кассовое исполнение (в рублях)	Процент исполнения
9.1	ВСЕГО, в том числе:				
9.2		211			
9.3		212			
9.4		213			
9.5		221			
9.6		222			
9.7		223			
9.8		224			
9.9		225			
9.10		226			
9.11		290			
9.12		310			
9.13.		340			

РАЗДЕЛ 3

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование показателя

№ п/п	Единица измерения	Отчетные данные	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	руб.	14 608 713,89	13 739 365,61
2	руб.	91 248,43	85 846,12
3	руб.	62 293,16	-
4	руб.	7 981 540,43	8 438 688,03
5	руб.		
6	руб.		
7	руб.		
8	кв. м.	5 592,70	5 592,70
9	кв. м.	18,20	18,20
10	кв. м.	102,20	-
11	шт.	5,00	5,00
12	руб.	66 275,71	102 390,72
13	руб.	X	-
14	руб.	X	-
	руб.	X	2 882 834,47