

Отчет о результатах деятельности

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Специализированная клиническая детская инфекционная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края

Раздел 1 "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; | Медицинская деятельность, в том числе: |
| | | - работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи; |
| | | - работы (услуги), выполняемые при осуществлении амбулаторно- поликлинической медицинской помощи, в том числе: в условиях дневного стационара и стационара на дому; первичной медико-санитарной помощи; при осуществлении специализированной медицинской помощи; |
| | | - работы (услуги), выполняемые при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе в условиях дневного стационара, скорой и неотложной медицинской помощи, при осуществлении специализированной медицинской помощи и при прочих работах и услугах. |
| | | Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений |
| | | Фармацевтическая деятельность. |
| | | Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. |
| | | Деятельность в области источников ионизирующего излучения. |
| | | Организация лечебного питания. |
| | | Сотрудничество с высшими и средними учебными медицинскими образовательными учреждениями, кафедрами и другими научно-исследовательскими институтами, центрами, учебными заведениями по вопросам оказания диагностической, лечебной, консультативной помощи и реабилитации, а также создание необходимых условий для проведения учебно- педагогического процесса и другой работы со студентами и учащимися медицинских учебных заведений на базе Бюджетного учреждения с использованием современных, новейших методов и применением их на практике. |
| | | Проведение клинических и патологоанатомических конференций, семинаров, симпозиумов, способствующих повышению эффективности лечебно-диагностического процесса и внедрению новых медицинских технологий. |
| | | Деятельность, связанная с проведением дезинфекционных мероприятий, стерилизацией изделий медицинского назначения. |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>Деятельность, связанная с проведением иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.</p> <p>Публикация научных трудов и научно-медицинских разработок, пособий, методик и др.</p> <p>Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные Уставом.</p> <p>Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации и др.), возникает у Бюджетного учреждения со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством.</p> <p>Бюджетное учреждение может являться базой для научно-исследовательских учреждений, медицинских высших и средних специальных учебных заведений, отношения с которыми строятся на основании договоров.</p> |
| 2 | <p>Документ, утверждающий перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей у казаных услуг (работ)</p> | <p>Разрешение на право оказания платных медицинских услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам всех форм собственности, в том числе по договорам добровольного медицинского страхования государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Специализированная клиническая детская инфекционная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края № 399 от 28.08.2018г Приказ № 95 от 22.02.2017г. "О преysкурante цен на платные дополнительные услуги, оказываемые ГБУЗ "СКДИБ" юридическим лицам",</p> |
| 3 | <p>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)</p> | <p>Решение от 26.09.1994. № 369 Комитета по управлению имуществом г.Краснодара "Об учреждении муниципального учреждения-Детская городская инфекционная больница, утверждении Устава". Свидетельство серия "Б", регистрационный № 283 Регистрационной палаты города Краснодара "О регистрации муниципального учреждения здравоохранения детской городской инфекционной больницы в соответствии с Постановлением главы администрации". Лицензия министерства здравоохранения Краснодарского края ФС-23-01-007969 от 01.12.2014 "На осуществление медицинской деятельности". Лицензия Министерства здравоохранения Краснодарского края № ЛО-23-02-002222 от 09.11.2012 "На осуществление фармацевтической деятельности". Лицензия Министерствa здравоохранения Краснодарского края № ЛО-23-04-000104 от 09.11.2012 "На осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений". Свидетельство Федеральной налоговой службы "О внесении в Единый государственный реестр юридических лиц" от 19.10.2012 за государственным регистрационным номером 2122311183894. Устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Специализированная клиническая детская инфекционная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края.</p> |

Дополнительные сведения к разделу 1 "Общие сведения об учреждении"

| № | Наименование показателя | Отчет об исполнении | |
|---|--|--------------------------|---|
| | | на начало отчетного года | на конец отчетного года |
| 1 | Количество штатных единиц учреждения, всего в том числе: | 853,75 | 835,00 |
| | врачей (преподавателей); | 127,5 | 115,25 |
| | среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала); | 318,25 | 311,50 |
| | младшего медицинского персонала; | 270,50 | 268,25 |
| | прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала) | 137,50 | 140,00 |
| | (в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода) | - | Врачебный персонал: уменьшение в связи с оптимизацией штатного расписания. Средний медицинский персонал: уменьшение в связи с оптимизацией штатного расписания. Младший медицинский персонал: уменьшение в связи с переводом части должностей санитарок в уборщики производственных помещений. Прочий персонал: увеличение в связи с увеличением числа должностей уборщиков производственных помещений и введением должности бухгалтера по предпринимательской деятельности |
| 2 | % укомплектованности учреждения физическими лицами, всего в том числе | 505/59,15 | 538/64,43 |
| | врачами (преподавателями); | 63/49,41 | 66/57,27 |
| | средним медицинским персоналом (прочим педагогическим персоналом); | 193/60,64 | 204/65,49 |
| | младшим медицинским персоналом; | 156/57,67 | 167/62,26 |
| | прочим персоналом (административно-хозяйственным, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом). | 93/67,64 | 101/72,14 |
| 3 | % персонала аттестованного на квалификационную категорию (к общему количеству физических лиц), всего в том числе: | 59/23,05 | 63/23,33 |
| | % врачей (преподавателей); | 18/28,57 | 23/34,85 |
| | % среднего медицинского персонала (прочего педагогического персонала). | 41/21,24 | 40/19,61 |
| 4 | Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего (руб.) в том числе: | 30 934,96 | 42 360,64 |
| | врачей (преподавателей); | 71 978,14 | 97 826,83 |
| | среднего медицинского персонала; | 30 942,60 | 39 140,84 |
| | младшего медицинского персонала; | 18 571,16 | 31 049,96 |
| | прочего персонала (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала). | 32 863,53 | 34 101,02 |

| № пп | Наименование показателей | Отчет об исполнении |
|------|---|---|
| 1 | % выполнения государственного задания в разрезе всех государственных услуг (работ) | 102,23 |
| 2 | Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) | уменьшение на 6,4% |
| 3 | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей; | 25 140,41 |
| 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>По средствам ОМС - уменьшение дебиторской задолженности на 156,3% ; уменьшение кредиторской задолженности на 63,4%.</p> <p>По средствам субсидии на выполнение государственного задания за счет средств краевого бюджета - увеличение дебиторской задолженности на 18,2%;</p> <p>уменьшение кредиторской задолженности на 59,7%.</p> <p>По поступлениям от приносящей доход деятельности - увеличение дебиторской задолженности на 1224,2%, уменьшение кредиторской задолженности на 96,4%.</p> <p>Просроченной кредиторской задолженности нет.</p> |
| 5 | Суммы доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности | 9 830 350,00р. |
| 6 | Нормативный документ, утверждающий цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | <p>Приказы региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края. Приказ № 8/2015-м от 13.05.2015г. "Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренно медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Специализированная клиника детская инфекционная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края, и о внесении изменений в отдельные приказы региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края, Приказ главного врача ГБУЗ "СКДИБ" № 420 от 11.08.2015г. "О префискурante цен на платные дополнительные услуги, оказываемые ГБУЗ "СКДИБ" физическим и юридическим лицам.</p> <p>Приказ региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края № 18/2016-м от 31.08.2016г. "О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 13.05.2015г. № 8/2015-м "Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренно медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Специализированная клиника детская инфекционная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края. Приказ главного врача ГБУЗ "СКДИБ" от 12.09.2016г. №564 "О внесении изменений в приказ ГБУЗ "СКДИБ" от 19.05.2015г. № 260 "О префискурante цен на платные медицинские услуги, оказываемые ГБУЗ "СКДИБ" физическим, юридическим лицам и другим ЛПУ Краснодарского края, Приказ главного врача № 95 от 22.02.2017г. "О префискурante цен на платные дополнительные услуги, оказываемые ГБУЗ "СКДИБ" юридическим лицам"</p> |
| 7 | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей); | 51 618 |
| 8 | Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры. | За 2018 год в адрес ГБУЗ "СКДИБ" поступило 38 обращения граждан. По всем обращениям даны исчерпывающие объяснения. |
| | | <p>Всего: 508 016 865,13 руб., в т.ч.:</p> <p>всего средства ОМС - 444 995 243,37руб., в том числе: средства ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края - 444 915 168,29 руб., возврат дебиторской задолженности прошлых лет - 80 075,08руб.</p> <p>средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - 50 119 900,00 руб.</p> |
| 9 | Суммы плановых поступлений в разрезе поступлений, предусмотренных Планом | <p>средства субсидии из краевого бюджета государственным бюджетным учреждениям здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Краснодарского края, на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края -215 750,00руб.;</p> <p>поступления от приносящей доход деятельности-10 000 000,00 руб.</p> <p>средства субсидии государственному бюджетному учреждению Краснодарского края в целях реализации мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты, в том числе приобретению пожарно-технической продукции, ремонту (в том числе капитальному ремонту) зданий и сооружений и обучению мерам пожарной безопасности работников учреждения -1 000 000,00руб.</p> <p>средства субсидии из краевого бюджета государственному бюджетному учреждению Краснодарского края для обеспечения выполнения комплекса антитеррористических мероприятий медицинскими, образовательными и прочими организациями, функции и полномочия учредителя, в отношении которого осуществляет министерство здравоохранения Краснодарского края -200 000,00руб.</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | <p>средства субсидии на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта - 1 485 971,76 руб.</p> <p>Всего: 507 298 049,88 руб., в т.ч.:</p> <p>всего средства ОМС - 444 995 243,37 руб., в том числе средства ОМС за лечение больных, застрахованных на территории и вне территории Краснодарского края - 444 915 168,29 руб., возврат дебиторской задолженности прошлых лет - 80 075,08 руб.</p> <p>средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - 50 119 900,00 руб.</p> <p>средства субсидии из краевого бюджета государственным бюджетным учреждениям здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Краснодарского края, на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края -215 750,00 руб., поступления от приносящей доход деятельности -9 281 184,75 руб.</p> <p>средства субсидии государственному бюджетному учреждению Краснодарского края в целях реализации мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты, в том числе приобретению пожарно-технической продукции, ремонту (в том числе капитальному ремонту) зданий и сооружений и обучению мерам пожарной безопасности работников учреждения -1 000 000,00 руб.</p> <p>средства субсидии из краевого бюджета государственному бюджетному учреждению Краснодарского края для обеспечения выполнения комплекса антитеррористических мероприятий медицинскими, образовательными и прочими организациями, функциями и полномочиями учредителя, в отношении которого осуществляет министерство здравоохранения Краснодарского края -200 000,00 руб.</p> <p>средства субсидии на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта - 1 485 971,76 руб.</p> <p>Всего: 520 579 844,34 руб., в т.ч.:</p> <p>средства ОМС - 450 531 028,49 руб.</p> <p>средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - 55 592 205,06 руб.</p> <p>средства субсидии из краевого бюджета государственным бюджетным учреждениям здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Краснодарского края, на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края -215 750,00 руб., поступления от приносящей доход деятельности -11 554 889,03 руб.</p> <p>средства субсидии государственному бюджетному учреждению Краснодарского края в целях реализации мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты, в том числе приобретению пожарно-технической продукции, ремонту (в том числе капитальному ремонту) зданий и сооружений и обучению мерам пожарной безопасности работников учреждения -1 000 000,00 руб.</p> <p>средства субсидии из краевого бюджета государственному бюджетному учреждению Краснодарского края для обеспечения выполнения комплекса антитеррористических мероприятий медицинскими, образовательными и прочими организациями, функциями и полномочиями учредителя, в отношении которого осуществляет министерство здравоохранения Краснодарского края -200 000,00 руб.</p> <p>средства субсидии на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта - 1 485 971,76 руб.</p> <p>Всего: 504 232 273,84 руб., в т.ч.:</p> <p>средства ОМС - 441 447 360,90 руб.</p> <p>средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - 50 562 173,88 руб.</p> <p>средства субсидии из краевого бюджета государственным бюджетным учреждениям здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Краснодарского края, на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края -215 750,00 руб., поступления от приносящей доход деятельности -9 321 017,30 руб.</p> <p>средства субсидии государственному бюджетному учреждению Краснодарского края в целях реализации мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты, в том числе приобретению пожарно-технической продукции, ремонту (в том числе капитальному ремонту) зданий и сооружений и обучению мерам пожарной безопасности работников учреждения -1 000 000,00 руб.</p> <p>средства субсидии из краевого бюджета государственному бюджетному учреждению Краснодарского края для обеспечения выполнения комплекса антитеррористических мероприятий медицинскими, образовательными и прочими организациями, функциями и полномочиями учредителя, в отношении которого осуществляет министерство здравоохранения Краснодарского края -200 000,00 руб.</p> <p>средства субсидии на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта - 1 485 971,76 руб.</p> | |
| 10 | Суммы фактических (кассовых) поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом | |
| 11 | Суммы плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных Планом | |
| 12 | Суммы кассовых выплат (с учетом востановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом. | |
| 13 | Лимиты бюджетных обязательств на текущий год (заполняют казенные учреждения) | |
| 14 | Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения на текущий год (заполняют казенные учреждения) | |

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

| 1 Наименование субсидии (бюджетной инвестиции) | 2 Код цели (субсидии) | 3 Наименование мероприятия | 4 Утверждено плановых назначений, руб. | | | 7 Исполнено, руб. | 8-4-7 неисполнено | 9 пояснение |
|---|--------------------------|---|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | 4-5+6 Всего | 5 Подтвержденный остаток на 01.01.2018 | 6 План на 2018 год | | | |
| Субсидия на мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты | 091.02.8000 | Мероприятия по пожарной безопасности | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| Субсидия на комплекс антитеррористических мероприятий | 091.01.1000 | Мероприятия по профилактике терроризма | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| Осуществление капитального ремонта | 010.90.2005 | Осуществление государственных учреждений капитального ремонта | 1 485 971,76 | 0,00 | 1 485 971,76 | 1 485 971,76 | 0,00 | |
| Субсидия на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края | 011.02.0001 | Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров | 215 750,00 | 0,00 | 215 750,00 | 215 750,00 | 0,00 | |

Руководитель

Н.Х. Тхакушинова

Заместитель руководителя по экономическим вопросам
(экономист)

М.С. Новик

Главный бухгалтер

И.В. Кульбашная



Форма

СВЕДЕНИЯ
о результатах деятельности учреждений по исполнению государственного (муниципального) задания

| Государственные (муниципальные) услуги (работы) | | По плану | | | | Фактически (кассовый расход) | | | не исполнено объемов | остаток средств | Причина не исполнения, объемов и финансовых средств |
|--|--|---------------------------|----------------------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| | | колич ество | Всего сумма, руб. | остаток субсидии на 01.01.2018г., руб. | Субсидии на 2018 год, руб. | колич ество | сумма по форме 0503737, руб. | сумма по лицевому счету, руб. | | | |
| Код | Наименование услуг (работ) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5-9 | 12 |
| 1 | | Единица измерения | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | |
| | | Случаев госпитализации | | | | | | | | | |
| 79 | Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: Фтизиатрия (стационар) | | 179 | 55 592 205,06 | 5 472 305,06 | 50 119 900,00 | 183 | 69 801 428 | 50 562 173,88 | -4 | 1. Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсных процедур составила 3 979 895,28 руб. 2. В январе 2019 года будут произведены окончательные взаиморасчеты с поставщиками по контрактам, заключенным в 2018 году на сумму 351 274,30 руб. 3. В связи с расширением внебюджетной деятельности в текущем году величилась доля оплаты в части бюджетных расходов за счет внебюджетных средств |
| | Итого | | X | 55 592 205,06 | 5 472 305,06 | 50 119 900,00 | X | 69 801 427,81 | 50 562 173,88 | X | 5 030 031,18 |
| | | | | | | | | | | | X |

Н.Х. Тхакушинова

Руководитель

Заместитель руководителя по
экономическим вопросам
(экономист)

Главный бухгалтер



М.С. Новик

И.В. Кульбашная