Приложение

к Порядку составления и утверждения отчета

о результатах деятельности краевого государственного

учреждения и об использовании закрепленного за ним

государственного имущества Камчатского края, в отношении

которого Министерство здравоохранения Камчатского

края осуществляет функции и полномочия учредителя

утвержденному приказом Минздрава

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | |  | УТВЕРЖДАЮ  (руководитель учреждения) | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности) | |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Главный врач** \_\_\_  (наименование должности) | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (И.О. Фамилия  (отчество - при наличии) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | **Редин Игорь Валериевич**  (И.О. Фамилия)  (отчество - при наличии) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата) |  |  | \_\_\_28.02.2022\_\_  (дата) |  |
| МП | |  | МП | |

ОТЧЕТ

о результатах деятельности краевого государственного

учреждения и об использовании закрепленного за ним краевого имущества,

в отношении, которого Министерство здравоохранения Камчатского

края осуществляет функции и полномочия учредителя

за 2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование краевого государственного учреждения: | ГБУЗ «Усть-Камчатская РБ» |
| Место нахождения краевого государственного учреждения: | 684415, Камчатский край, п.Усть-Камчатск, ул.Советская, д.4 |
| Единица измерения показателей в денежном выражении: | Тысяч рублей (с точностью до первого десятичного знака) |

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

1.1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (Уставом):

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основных видов деятельности | Наименование иных видов деятельности (приносящих доход) | Наименование услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Медицинская деятельность | Лечение больных, не имеющих медицинского полиса, за исключением случаев финансируемых за счет средств краевого бюджета | Предрейсовый медицинский осмотр |
|  | Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II, в соответствии с Федеральным Законом от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» | Диагностические, лечебные, реабилитационные, профилактические, оздоровительные и иные услуги, проводимые в порядке личной инициативы граждан при отсутствии в медицинской карте соответствующего назначения лечащего врача | Медицинское освидетельствование |
|  | Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ, внесенных в список III, в соответствии с Федеральным Законом от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» |  | Стоматологические услуги (сверх территориальной программы оказания бесплатной медицинской помощи) |
|  | Фармацевтическая деятельность |  | Снятие алкогольной интоксикации, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи |
|  | Оптовая закупка и хранение медикаментов, ИМН, перевязочных и дезинфицирующих средств и медико-фармацевтический контроль за их использованием |  | Ортопедическая стоматология (зубопротезирование) |
|  | Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в учреждении:   * дезинфекция, дератизация, дезинсекция; * санитарно-бактериологический контроль; * стерилизация;   - вакцинация |  |  |
|  | Деятельность, сопряжённая с медицинской деятельностью |  |  |
|  | Государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях |  |  |
|  | Организация и проведение массовой иммунизации населения, доставка и хранение иммунных препаратов, вакцин |  |  |
|  | Профилактическая работа с населением, в том числе санитарно-просветительская деятельность |  |  |
|  | Медицинская статистика |  |  |
|  | Обработка персональных данных, осуществляемая в соответствии с требованиями федерального законодательства о защите персональных данных |  |  |
|  | Маркетинговые услуги в здравоохранении: формирование и управление рынком медицинских услуг |  |  |
|  | Медицинский менеджмент: организация консультативной и лечебной помощи |  |  |
|  | Медико-социальная деятельность |  |  |
|  | Организационно-методическая работа |  |  |
|  | Управление и развитие материально-технической базы |  |  |
|  | Все виды хозяйственной деятельности, не запрещённые законодательством РФ и соответствующие целям создания Учреждения |  |  |

1.2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Разрешительные документы | | | |
| Наименование | Номер | Дата выдачи | Срок действия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Лицензия на осуществление медицинской деятельности (с приложениями) | № ЛО-41-01-000820 | 16 апреля 2018 года | «бессрочно» |
|  | Устав, зарегистрированный в ИФНС России 3 по Камчатскому краю |  | 22.01.2013 |  |
|  | Свидетельство о постановке на учет ГБУЗ «Усть-Камчатская РБ» в налоговом органе | серия 41 № 000524458 |  |  |
|  | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц | серия 41 № 000531563 |  |  |
|  | Приказ Министерства здравоохранения Камчатского края о назначении главным врачом Редина И.В. | № 109-к | 28.12.2017 года |  |

1.3. Сведения о фактической численности сотрудников учреждения:

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество штатных единиц (чел.) | | Причины изменения | Фактическая численность (чел.) | |
| на начало отчетного года | на конец отчетного года |
| на начало отчетного года | на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ГБУЗ Усть-Камчатская РБ | 141,5 | 141,5 | - | 84 | 84 |
|  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Всего | 141,5 | 141,5 | - | 84 | 84 |

1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Таблица № 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Год, предшествующий  отчетному | Отчетный год |
| 1 | 2 | 3 |
| Среднемесячная заработная плата работников | 94,4 | 99,4 |
| в том числе: |  |  |
| - руководители | 193,7 | 210,2 |
| - заместители руководителей | 145,2 | 168,8 |
| - специалисты | 90,7 | 94,7 |

**Раздел 2. Результат деятельности учреждения**

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефинансовые активы на начало отчетного года | | Нефинансовые активы на конец отчетного года | | Отклонение | | Отклонение % | Причины отклонения |
| Наименование | Сумма | Наименование | Сумма | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основные средства  (балансовая стоимость) | 291429,3 | Основные средства  (балансовая стоимость) | 311259,6 | 19830,3 |  | 6,8 |  |
| Основные средства  (остаточная стоимость) | 131817,3 | Основные средства  (остаточная стоимость) | 141138,3 | 9321,0 |  | 7,07 |  |
| Нематериальные активы  (балансовая стоимость) |  | Нематериальные активы  (балансовая стоимость) |  |  |  |  |  |
| Непроизведенные активы (остаточная стоимость) | 4199,4 | Непроизведенные активы (остаточная стоимость) | 5062,2 | 862,8 |  | 20,5 |  |
| Нематериальные активы  (остаточная стоимость) |  | Нематериальные активы  (остаточная стоимость) |  |  |  |  |  |
| Права пользования активами (остаточная стоимость) | 67,2 | Права пользования активами (остаточная стоимость) | 76,7 | 9,5 |  | 14,1 |  |
| Материальные запасы | 13261,9 | Материальные запасы | 18001,1 | 4739,2 |  | 35,7 |  |
| Вложения в нефинансовые активы |  | Вложения в нефинансовые активы |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных средств | 159612,0 | Амортизация основных средств | 170121,3 | 10509,3 |  | 6,6 |  |
| Амортизация нематериальных активов |  | Амортизация нематериальных активов |  |  |  |  |  |
| Итого (сумма): | 600387,1 | Итого (сумма): | 645659,2 | 45272,1 |  |  |  |

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный год:

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммы выставленных требований в возмещение ущерба | | | | |
| Недостачи | | Хищения | | Порча материальных ценностей |
| Денежных средств | Материальных ценностей | Денежных средств | Материальных ценностей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - |  | - | - |

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

Таблица № 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская задолженность | | | | | | Отклонение | | | Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
|  | На начало отчетного года | На конец отчетного года | % | В том числе нереальная к взысканию | | + | - | % |
| Сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по доходам | 124182,1 | 162396,7 | 130,77 | - | - | 38214,6 | - | 30,77 | - |
| Расчеты по расходам | 314,3 | 536,0 | 170,54 | - | - | 221,7 | - | 70,54 | - |
| ИТОГО: | 124496,4 | 162932,7 | 130,87 | - | - | 38436,3 | - | 30,87 | - |

Таблица № 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредиторская задолженность | | | | | | Отклонение | | | Причины образования просроченной кредиторской задолженности |
|  | На начало отчетного года | На конец отчетного года | % | Просроченная задолженность | | + | - | % |
| Сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Кредиторская задолженность – всего** | **9895,16** | **12615,99** | **127,49** |  |  | **2720,83** |  | **27,49** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **расчеты по доходам** | **9578,06** | **11048,05** | **115,34** |  |  | **1469,99** |  | **15,34** |  |
| **расчеты по принятым обязательствам** | **210,75** | **870,41** | **413,0** |  |  | **659,66** |  | **313,0** |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - расчеты по оплате труда | - | 106,60 | 100 | - | - | 106,6 | - | 100 | - |
| - расчеты по работам, услугам | 51,05 | 171,58 | 336,10 | - | - | 120,53 | - | 236,10 | - |
| - расчеты по поступлению нефинансовых активов | 159,7 | 592,23 | 370,8 | - | - | 432,53 | - | 270,8 |  |
| - расчеты по социальному обеспечению | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Расчеты по платежам в бюджеты** | **1,28** | **203,14** | **15870,3** | **-** | **-** | **201,86** | **-** | **15770,3** | **-** |
| **Прочие расчеты с кредиторами** | **105,08** | **494,39** | **470,52** | **-** | **-** | **389,31** | **-** | **370,52** | **-** |

2.4. Информация по оказываемым услугам (выполняемым работам):

Таблица № 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование платной услуги (работы) | Цена (тариф) на платные услуги (работы) (рублей) | | Сумма доходов, полученных учреждением за оказание платных услуг (выполнение работ) |
| На 1 января отчетного года | На 1 января года, следующего за отчетным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр | 139 | 144 | 272,7 |
| 2 | Первичный и периодический медицинский осмотр | 4760 | 4952 | 6407,50 |
| 3 | Льготное зубопротезирование КМНС | 56853,25 |  | 454,8 |
| 4 | Льготное зубопротезирование ветеранов, инвалидов | 66839,14 |  | 2339,4 |
| 5 | Стоматологические услуги (сверх территориальной программы оказания бесплатной медицинской помощи) | 2500 | 2600 | 228,3 |
| 6 | Химико-токсикологическое исследование | 2488 | 2588 | 131,9 |
| 7 | Электроэнцефалографического исследование | 2250 | 2540 | 209,3 |
| 8 | Определение РНК короновируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 2500 | 2500 | 20,0 |
| 9 | Определение иммуноглобулинов класса М класса G к SARS-Cо V-2 | 2495 | 2595 | 29,9 |
| 10 | Определение Ковид методом экспресс теста | 1500 | 1500 | 3,0 |
| 11 | Справка врача-специалиста | 199 | 207 | 19,9 |

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Виды услуг (работ) учреждения | Единица измерения | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения по видам услуг (работ) | в том числе платными услугами (работами) |
| 1 | Стационарная медицинская помощь | чел. | 491 | - |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническая помощь | чел. | 21180 | 601 |
| 3 | Медицинская помощь, оказанная в дневном стационаре | чел. | 114 | - |
| 4 | Скорая медицинская помощь | чел. | 908 | - |

2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры\_\_\_\_Нет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.7 Информация о кассовых и плановых поступлениях и выплатах, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (Бюджетные учреждения):

Таблица № 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (доходы) | Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности | Кассовые поступления (с учетом возвратов) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 9957,4 | 9957,4 |  |
| 2 | Субсидии на выполнение государственного задания | 32076,7 | 32076,7 |  |
| 3 | Субсидии на иные цели | 30310,1 | 28690,0 | Экономия по субсидиям на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан и по проездам в отпуска |
| 4 | Субсидии на цели осуществления капитальных вложений |  |  |  |
| 5 | Средства по обязательному медицинскому страхованию | 131875,3 | 124538,5 | Неисполнение объемов в связи с закрытие больницы на карантин |
| Итого: | | 204219,5 | 195262,6 |  |

Таблица № 12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (расходы) | Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности | Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 12476,9 | 9736,4 | Экономия |
| 2 | Субсидии на выполнение государственного задания | 32281,5 | 30480,5 | Экономия ФОТ и прочих расходов |
| 3 | Субсидии на иные цели | 30310,1 | 28508,2 | Экономия по субсидиям на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан и по проездам в отпуска |
| 4 | Субсидии на цели осуществления капитальных вложений |  |  |  |
| 5 | Средства по обязательному медицинскому страхованию | 145220,1 | 121077,4 | Экономия |
| Итого: | | 220288,6 | 189802,5 |  |

2.8. Кассовое исполнение бюджетной сметы и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (казенные учреждения):

Таблица № 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| 1 | 2 | 3 |
| Кассовое исполнение бюджетной сметы |  |  |
| Лимиты бюджетных обязательств |  |  |

**Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением**

Таблица № 14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления | | | | | | |
| Всего | | | В том числе | | | |
| На начало отчетного года | | На конец отчетного года | Переданного в безвозмездное пользование | | Переданного в аренду | |
|  | На начало отчетного года | На конец отчетного года | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 197132,9 | 197132,9 | 197132,9 | 197132,9 | - | - |

Таблица № 15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления | | | | | |
| Всего | | В том числе | | | |
| На начало отчетного года | На конец отчетного года | Переданного в безвозмездное пользование | | Переданного в аренду | |
| На начало отчетного года | На конец отчетного года | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 117859,1 | 112430,4 | 117859,1 | 112430,4 |  |  |

Таблица № 16

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления | | | | | | | |
| Всего | | В том числе | | | | | |
| На начало отчетного года | На конец отчетного года | Переданного в безвозмездное пользование | | Переданного в аренду | | Особо ценное | |
| На начало отчетного года | На конец отчетного года | На начало отчетного года | На конец отчетного года | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 94296,4 | 114126,7 | 29627,5 | 38739,1 | - | - | 63605,9 | 81583,7 |

Таблица № 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаточная стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления | | | | | | | |
| Всего | | В том числе | | | | | |
| На начало отчетного года | На конец отчетного года | Переданного в безвозмездное пользование | | Переданного в аренду | | Особо ценное | |
| На начало отчетного года | На конец отчетного года | На начало отчетного года | На конец отчетного года | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13958,2 | 28707,9 | 5945,9 | 9254,3 | - | - | 11248,7 | 26148,1 |

Таблица № 18

тыс.кв.метров

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления | | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления | | | | | |
| Всего | | В том числе: | | | |
| Общая площадь, переданная в аренду | | Общая площадь, переданная в безвозмездное пользование | |
| На начало отчетного года | На конец отчетного года | На начало отчетного года | На конец отчетного года | На начало отчетного года | На конец отчетного года | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 6 | 4193,8 | 4193,8 | - | - | 4193,8 | 4193,8 |

Таблица № 19

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, закрепленным за учреждением на праве оперативного управления | | | | | |
| Недвижимое имущество | | Движимое имущество | | | |
| Всего | | В том числе особо ценное | |
| На начало отчетного года | На конец отчетного года | На начало отчетного года | На конец отчетного года | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Таблица № 20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением в отчетном году | | | |
| Недвижимое имущество | | Движимое имущество | |
| Приобретенного за счет выделенных средств | Приобретенного за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности | Приобретенного за счет выделенных средств | Приобретенного за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | 10404,9 | 375,1 |

Таблица № 21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общая балансовая стоимость особо ценного имущества, находящегося в учреждении на праве оперативного управления | | |
|  | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 |
| Недвижимое имущество | 197132,9 | 197132,9 |
| Движимое имущество | 63605,9 | 81583,7 |

Руководитель финансово-экономической

службы учреждения (главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шальнева Любовь Геннадьевна

(подпись) (ФИО) (отчество - при наличии)

Исполнитель: Заместитель главного бухгалтера Кондакова Анна Сергеевна ,

Бухгалтер-материалист Золотуева Светлана Николаевна

8 (415 34) 2-09-87