

УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача

Т.М. Иевлева



от 24.08.2020 № 1

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
ГБУЗ СО "Противотуберкулезный санаторий "Рачейка"
 (наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 года

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | Отчетные данные | | Причины отклонения (примечания) |
|--|---|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| | | | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| Раздел I «Общие сведения об учреждении» | | | | | |
| 1. | Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые государственное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами: | х | Основные виды деятельности: доврачебная медицинская помощь, санаторно-курортная помощь, амбулаторно-поликлиническая, организация лечебного питания пациентов, пребывающих в учреждении, включая производство (изготовление) пищевой продукции. Иные виды деятельности, не являющиеся основными: медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) лечебная физкультура и спортивная медицина, организация досуговой деятельности пациентов, пребывающих в учреждении, в том числе организация и проведение экскурсий, показ фильмов. | | х |
| 2. | Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): | х | Дезинфектология, клиническая лабораторная диагностика, лабораторная диагностика, рентгенология, физиотерапия, медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые), лечебная физкультура и спортивная медицина. | | х |
| 3. | Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи, срока действия), на основании которых государственное учреждение осуществляет деятельность: - свидетельство о государственной регистрации учреждения; - лицензии; - другие разрешительные документы | х | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – серия 63 № 005719158, свидетельство о государственной регистрации – серия 63 № 005719158 от 26.08.2004г, лицензия на осуществление | | х |

| | | | | | |
|---|--|--------|---|--------------|---|
| | | | медицинской деятельности № ЛО-63-01-003019 от 03.02.2015г (бессрочно) | | |
| 4. | Количество штатных единиц государственного учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения), в случае изменения количества штатных единиц учреждение указывает причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода): | | | | |
| | Количество штатных единиц | ставки | 72,25 | 72,25 | |
| | Квалификация сотрудников : | х | | | х |
| | Врачи: высшая категория | | 1 | 0 | |
| | 1 категория | | 0 | 0 | |
| | 2 категории | | 0 | 0 | |
| | Без категории | | 2 | 3 | |
| | Средний мед.персонал: | | | | |
| | высшая категория | | 9 | 10 | |
| | 1 категория | | 1 | 0 | |
| | 2 категории | | 0 | 0 | |
| | Без категории | | 3 | 3 | |
| 5. | Среднегодовая численность работников | чел. | 65,4 | 65,0 | х |
| 6. | Средняя заработная плата сотрудников государственного учреждения (включая руководителя) | руб. | 20759,3 | 26608,04 | х |
| 7. | Дополнительно государственное автономное учреждение указывает | | | | |
| | - состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) | х | | - | х |
| Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» | | | | | |
| 8. | Изменение («+» увеличение, «-» уменьшение) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года | | | | |
| | - балансовая стоимость | руб. | х | 630021,53 | х |
| | | % | х | 0,2% | х |
| | - остаточная стоимость | руб. | х | -6337118,97 | х |
| | | % | х | -2,5% | х |
| 9. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | руб. | х | - | х |
| 10. | Изменение («+»увеличение, «-» уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности государственного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом государственного учреждения относительно предыдущего отчетного года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: | | | | |
| | субсидии на выполнение государственного задания | | | | |
| | - дебиторская задолженность, всего | руб. | х | +54375054,16 | х |

| | | | | |
|--|------|---|-----------|---|
| | % | x | +64,91% | x |
| в т.ч. нереальная к взысканию | руб. | x | - | |
| | % | x | - | |
| - кредиторская задолженность, всего | руб. | x | -98805,65 | x |
| | % | x | -85,03% | x |
| в т.ч. просроченная | руб. | x | - | |
| | % | x | - | |
| целевые субсидии | | | | |
| - дебиторская задолженность, всего | руб. | x | - | x |
| | % | x | - | x |
| в т.ч. нереальная к взысканию | руб. | x | - | |
| | % | x | - | |
| - кредиторская задолженность, всего | руб. | x | - | x |
| | % | x | - | x |
| в т.ч. просроченная | руб. | x | - | |
| | % | x | - | |
| бюджетные инвестиции | | | | |
| - дебиторская задолженность, всего | руб. | x | - | x |
| | % | x | - | x |
| в т.ч. нереальная к взысканию | руб. | x | - | |
| | % | x | - | |
| - кредиторская задолженность, всего | руб. | x | - | x |
| | % | x | - | x |
| в т.ч. просроченная | руб. | x | - | |
| | % | x | - | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для потребителей осуществляется на платной основе (собственные доходы) | | | | |
| - дебиторская задолженность, всего | руб. | x | - | x |
| | % | x | - | x |
| в т.ч. нереальная к взысканию | руб. | x | - | |
| | % | x | - | |
| - кредиторская задолженность, всего | руб. | x | - | x |
| | % | x | - | x |
| в т.ч. просроченная | руб. | x | - | |
| | % | x | - | |
| поступления средств по обязательному медицинскому страхованию | | | | |
| - дебиторская задолженность, всего | руб. | x | - | x |
| | % | x | - | x |
| в т.ч. нереальная к взысканию | руб. | x | - | |
| | % | x | - | |
| - кредиторская задолженность, всего | руб. | x | - | x |
| | % | x | - | x |
| в т.ч. просроченная | руб. | x | - | |
| | % | x | - | |
| поступления от реализации ценных бумаг | | | | |
| - дебиторская задолженность, всего | руб. | x | - | x |
| | % | x | - | x |
| в т.ч. нереальная к взысканию | руб. | x | - | |

| | | | | | |
|--|---|------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | % | x | - | |
| | - кредиторская задолженность, всего | руб. | x | - | x |
| | | % | x | - | x |
| | в т.ч. просроченная | руб. | x | - | |
| | | % | x | - | |
| 11. | Суммы доходов, полученных государственным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ); | руб. | x | 10154,10 | x |
| 12. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы) оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода): | | | | x |
| | На 1 января | руб. | Приложение №1 | | x |
| | На 1 апреля | руб. | Приложение №2 | | x |
| | На 1 июля | Руб. | Приложение №3 | | x |
| | На 1 октября | Руб. | Приложение №3 | | x |
| 13. | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего | | x | 523 | x |
| | в т.ч. платными для потребителя | | x | - | x |
| 14. | Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | шт. | x | - | |
| Дополнительно государственное бюджетное и автономное учреждения указывает | | | | | |
| | | | | Плановые показатели | Кассовое исполнение |
| 15. | Суммы плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений предусмотренных Планом: | руб. | | 53930385,64 | 49315624,54 |
| | субсидии на выполнение государственного задания | руб. | | 53809859,64 | 49215173,96 |
| | целевые субсидии | руб. | | 90443,0 | 90296,48 |
| | бюджетные инвестиции | руб. | | - | - |
| | поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для потребителей осуществляется на платной основе (собственные доходы) | руб. | | 30083,00 | 10154,10 |
| | поступления средств по обязательному медицинскому страхованию | руб. | | - | - |
| | поступления от реализации целых бумаг | руб. | | - | - |
| 16. | Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом | руб. | | 53936070,56 | 49307199,11 |
| | субсидии на выполнение государственного задания, всего | руб. | | 53809859,64 | 49215173,96 |
| | в т.ч. Заработная плата | руб. | | 21640372,51 | 21623022,88 |
| | Прочие выплаты | руб. | | 2600,00 | 2600,00 |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | руб. | | 6 910 673,12 | 6 825 234,11 |
| | Услуги связи | руб. | | 118890,60 | 109626,02 |
| | Транспортные услуги | руб. | | 4893,78 | 4893,78 |
| | Коммунальные услуги | руб. | | 4105184,19 | 4092875,17 |
| | Арендная плата за пользование имуществом | руб. | | - | - |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | руб. | | 1735275,27 | 1407722,00 |
| | Прочие работы, услуги | руб. | | 1600585,42 | 1566956,21 |
| | Безвозмездные перечисления государственным | руб. | | - | - |

| | | | |
|--|------|-------------|-------------|
| и муниципальным организациям | | | |
| Пособия по социальной помощи | руб. | - | - |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | руб. | 35600,00 | 27182,32 |
| Прочие расходы | руб. | 6930040,0 | 3450936,37 |
| Увеличение стоимости основных средств | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости произведенных активов | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | руб. | 10725744,75 | 10104125,10 |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | руб. | - | - |
| целевые субсидии, всего | руб. | 90443,0 | 90296,48 |
| в т.ч. Заработная плата | руб. | - | - |
| Прочие выплаты | руб. | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | руб. | - | - |
| Услуги связи | руб. | - | - |
| Транспортные услуги | руб. | - | - |
| Коммунальные услуги | руб. | - | - |
| Арендная плат за пользование имуществом | руб. | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | руб. | - | - |
| Прочие работы, услуги | руб. | - | - |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | руб. | - | - |
| Пособия по социальной помощи | руб. | - | - |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | руб. | - | - |
| Прочие расходы | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости произведенных активов | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | руб. | 90443,0 | 90296,48 |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | руб. | - | - |
| бюджетные инвестиции, всего | руб. | - | - |
| в т.ч. Заработная плата | руб. | - | - |
| Прочие выплаты | руб. | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | руб. | - | - |
| Услуги связи | руб. | - | - |
| Транспортные услуги | руб. | - | - |
| Коммунальные услуги | руб. | - | - |
| Арендная плат за пользование имуществом | руб. | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | руб. | - | - |
| Прочие работы, услуги | руб. | - | - |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | руб. | - | - |
| Пособия по социальной помощи | руб. | - | - |

| | | | |
|---|-----------|-----------|---------|
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | руб. | - | - |
| Прочие расходы | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости произведенных активов | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | руб. | - | - |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставления которых для потребителей осуществляется на платной основе (собственные доходы), всего | руб. | 35767,92 | 1728,67 |
| в т.ч. Заработная плата | руб. | 13 825,00 | 481,63 |
| Прочие выплаты | руб. | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | руб. | 4 175,00 | 160,46 |
| Услуги связи | руб. | - | - |
| Транспортные услуги | руб. | - | - |
| Коммунальные услуги | руб. | - | - |
| Арендная плат за пользование имуществом | руб. | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | руб. | - | - |
| Прочие работы, услуги | руб. | - | - |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | руб. | - | - |
| Пособия по социальной помощи | руб. | - | - |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | руб. | - | - |
| Прочие расходы | руб. | 3 000,00 | 186,58 |
| Увеличение стоимости основных средств | руб. | 14767,92 | 900,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости произведенных активов | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | руб. | - | - |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | руб. | - | - |
| поступления средств по обязательному медицинскому страхованию, всего | руб. | - | - |
| в т.ч. Заработная плата | руб. | - | - |
| Прочие выплаты | руб. | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | руб. | - | - |
| Услуги связи | руб. | - | - |
| Транспортные услуги | руб. | - | - |
| Коммунальные услуги | руб. | - | - |
| Арендная плат за пользование имуществом | руб. | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | руб. | - | - |
| Прочие работы, услуги | руб. руб. | - | - |

| | | | | |
|------|---|------|---|---|
| | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | руб. | - | - |
| | Пособия по социальной помощи | руб. | - | - |
| | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | руб. | - | - |
| | Прочие расходы | руб. | - | - |
| | Увеличение стоимости основных средств | руб. | - | - |
| | Увеличение стоимости нематериальных активов | руб. | - | - |
| | Увеличение стоимости произведенных активов | руб. | - | - |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | руб. | - | - |
| | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | руб. | - | - |
| | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | руб. | - | - |
| | поступления от реализации ценных бумаг, всего | руб. | - | - |
| | в т.ч. Заработная плата | руб. | - | - |
| | Прочие выплаты | руб. | - | - |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | руб. | - | - |
| | Услуги связи | руб. | - | - |
| | Транспортные услуги | руб. | - | - |
| | Коммунальные услуги | руб. | - | - |
| | Арендная плата за пользование имуществом | руб. | - | - |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | руб. | - | - |
| | Прочие работы, услуги | руб. | - | - |
| | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | руб. | - | - |
| | Пособия по социальной помощи | руб. | - | - |
| | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | руб. | - | - |
| | Прочие расходы | руб. | - | - |
| | Увеличение стоимости основных средств | руб. | - | - |
| | Увеличение стоимости нематериальных активов | руб. | - | - |
| | Увеличение стоимости произведенных активов | руб. | - | - |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | руб. | - | - |
| | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | руб. | - | - |
| | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | руб. | - | - |
| | Объем исполнения публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме | | | |
| 16.1 | Дополнительно государственное казенное учреждение указывает | | | |
| | Показатели доведенных государственному учреждению лимитов бюджетных обязательств и показатели кассового исполнения бюджетной сметы, всего | | | |
| 17. | в т.ч. Заработная плата | руб. | - | - |
| | Прочие выплаты | руб. | - | - |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | руб. | - | - |

| | | | | |
|-----|---|------|---|---|
| | Услуги связи | руб. | - | - |
| | Транспортные услуги | руб. | - | - |
| | Коммунальные услуги | руб. | - | - |
| | Арендная плата за пользование имуществом | руб. | - | - |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | руб. | - | - |
| | Прочие работы, услуги | руб. | - | - |
| | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | руб. | - | - |
| | Пособия по социальной помощи | руб. | - | - |
| | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | руб. | - | - |
| | Прочие расходы | руб. | - | - |
| | Увеличение стоимости основных средств | руб. | - | - |
| | Увеличение стоимости нематериальных активов | руб. | - | - |
| | Увеличение стоимости непроизведенных активов | руб. | - | - |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | руб. | - | - |
| | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | руб. | - | - |
| | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | руб. | - | - |
| | Дополнительно государственное автономное учреждение указывает | | | |
| 18. | - объем финансового обеспечения выполнения государственного задания; | руб. | - | - |
| | - объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке; | руб. | - | - |
| | - информация об исполнении государственного задания; | руб. | - | - |
| | - общая сумма прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг; | руб. | - | - |
| | - информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | х | - | - |
| | - средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ): | руб. | - | - |
| | - объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | руб. | - | - |
| | - объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по | руб. | - | - |

| | | | | |
|---|---|-------|----------------|----------------|
| | обязательному социальному страхованию | | | |
| | - объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию | руб. | | - |
| Раздел 3 «Об использовании, закрепленного за учреждением государственного имущества» | | | | |
| | Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления: | | | |
| 19. | - балансовая стоимость | руб. | 222 200 495,68 | 222 200 495,68 |
| | - остаточная стоимость | руб. | 194 657 356,78 | 190 031 924,40 |
| | Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду: | | - | - |
| 20. | - балансовая стоимость | руб. | - | - |
| | - остаточная стоимость | руб. | - | - |
| | Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование: | | - | - |
| 21. | - балансовая стоимость | руб. | - | - |
| | - остаточная стоимость | руб. | - | - |
| | Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления: | | | |
| 22. | - балансовая стоимость | руб. | 33 496 044,59 | 34 126 066,12 |
| | - остаточная стоимость | руб. | 7 798 825,89 | 6 087 139,32 |
| | Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду: | | | |
| 23. | - балансовая стоимость | руб. | - | - |
| | - остаточная стоимость | руб. | - | - |
| | Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование: | | - | - |
| 24. | - балансовая стоимость | руб. | - | - |
| | - остаточная стоимость | руб. | - | - |
| | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | кв.м. | 12013,94 | 12013,94 |
| 25. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | кв.м. | - | - |
| 26. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | кв.м. | - | - |
| 27. | Количество объектов недвижимого имущества, | | | |

| | | | | |
|-----|---|------|----|----------------|
| | находящегося у учреждения на праве оперативного управления | шт. | 22 | 22 |
| 28. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | руб. | x | - |
| 29. | | | | |
| | Дополнительно государственные бюджетные и автономные учреждения указывают | | | |
| | Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных министерством на указанные цели | | | - |
| 30. | - балансовая стоимость | руб. | | 271 682 309,68 |
| | - остаточная стоимость | руб. | | 239 513 738,38 |
| | Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | | | |
| 31. | - балансовая стоимость | руб. | | - |
| | - остаточная стоимость | руб. | | - |
| | Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | | | |
| 32. | - балансовая стоимость | руб. | | 19 410 607,72 |
| | - остаточная стоимость | руб. | | 4 382 062,51 |

Гл. бухгалтер



Плотникова М.С.

Экономист



Гераськина Т.В.

Специалист ОК



Куракина О.В.