


СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Комитета по здравоохранению
Ленинградской области

(наименование должности лица, согласовавшего документ)


И. В. Резанов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ 20 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

Воинков Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ 28 февраля 20 20 г.



Отчет
о результатах деятельности государственного
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества
 Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница»
 (наименование государственного учреждения)
 на 01.01.2020 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по здравоохранению Ленинградской области	Глава по БК по ОКПО	986 01932792
Наименование учреждения	ГКУЗ ЛО «ДПБ»		
Адрес	188330 Ленинградская область, Гатчинский р-н, пос. Дружноселье, ул. ДПБ, д.3	по ОКАТО	41618169
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4719005020	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	470501001	по ОКВ	383
Единица измерения: руб.			

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» оказывает специализированную медицинскую помощь лицам с психическими расстройствами. Основными целями учреждения являются: реализация государственной политики в сфере здравоохранения, обеспечение потребности населения Ленинградской области в медицинской помощи по психиатрии;

оказание населению Ленинградской области специализированной медицинской помощи в условиях стационара, первичной специализированной медико-санитарной помощи амбулаторно и в условиях дневного стационара по профилю «психиатрия» на территории Ленинградской области.

Для достижения основных целей учреждение вправе осуществлять следующие основные виды деятельности :

медицинская деятельность в соответствии с лицензией , в том числе по психиатрии при оказании первичной специализированной медико- санитарной помощи, специализированной медицинской помощи, при проведении медицинских освидетельствований;

проведение социальной , трудовой и медицинской реабилитации лиц с психическими расстройствами поведения, в том числе , для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации и абилитации.

Фармацевтическая деятельность в соответствии с лицензией.

Деятельность , связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний.

Осуществление отдельных полномочий органов опеки и попечительства.

Производство судебно- психиатрической экспертизы.

Психиатрическое освидетельствование.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность , не относящуюся к его основным видам деятельности :

Предоставление платных медицинских услуг в соответствии с действующим законодательством;

Содержание больничного жилищного фонда и оказание коммунальных услуг в жилых домах, сдача в наем жилых помещений больничного жилищного фонда

Деятельность по оказанию услуг холодного, горячего водоснабжения , водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения на объектах Учреждения , используемых сторонними организациями в целях обеспечения административно-хозяйственной деятельности Учреждения.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом , утвержденным распоряжением Комитета по здравоохранению Ленинградской области №31 от 20.09.2016 г., Лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-47-01-002073 от 15.03.2019 г., Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц № 003093017 серия 47и № 003088384 серия 47. Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения № 003009657 серия 47.

Таблица 1.1. Штаты и средняя заработная плата

Наименование показателя	На 1 января 2019г.	На 31 декабря 2019г.
Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	947,25 ✓ 604	959,25 ✓ 629
Врачи Штатные единицы	95,25	100,25
Количественный состав	56	59
Средний медперсонал Штатные единицы	262,0	267,25
Количественный состав	181	188
Младший медперсонал Штатные единицы	295,5	297,5
Количественный состав	222	220
Прочий персонал Штатные единицы	294,5	263,25
Количественный состав	145	162
Фактическая численность учреждения (число физических лиц основных работников на занятых должностях), в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников	604	629
Врачи	56	59
Средний медперсонал	181	188
Младший медперсонал	222	220
Прочий персонал	145	162
Средняя заработная плата (руб.) ,в том числе руководителей ;заместителей руководителей; специалистов	44609-40 ✓	47295-59 ✓
Руководитель организации	157983-30 ✓	158383-33 ✓
Заместители руководителя –врачи	129650-00 ✓	125863-89 ✓
Заместители руководителя - прочие	107112-50 ✓	110004-17 ✓
Руководители структурных подразделений, не являющиеся врачами	90766-70 ✓	103144-44 ✓
Иные руководители (главная мед. сестра)	72866-70	89233-33
Врачи	77452-70	82318-52
Социальные работники	40266-70	42287-64
Средний медицинский персонал	39968-90 ✓	42775-23 ✓
Младший медицинский персонал	39137-70 ✓	41092-83 ✓
Работники ,имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование	76439-70 ✓	82280-73 ✓
Прочий персонал	38958-80 ✓	39736-08 ✓

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:	2192955-67	1782955-86	+123,0%
Доходы от платных услуг КОСГУ 131	21750-00	50900-00	-42,7%
Доходы от компенсации затрат КОСГУ 134	2171205-67	1732055-86	+25,3%
Дебиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:	1996678-42	2460856-23	-81,1%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда КОСГУ 213	1488172-25	1827825-26	-81,4%
Услуги связи КОСГУ 221	44114-92	17349-06	+254,28%
Коммунальные услуги КОСГУ 223	463914-75	584792-01	-79,33%
Увеличение стоимости ГСМ КОСГУ 343	476-50	6144-00	-7,76%
Прочие работы, услуги КОСГУ 226		24745-90	0%
Просроченная дебиторская задолженность			
Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности нереальной к взысканию			
Кредиторская задолженность	156253-70	466945-26	-33,46%
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:			
Прочие работы, услуги КОСГУ 226	149051-99	360-00	+414,03%
Коммунальные услуги КОСГУ 223		466585-26	0%
Компенсация затрат КОСГУ 134	7201-71	-	+100%
Просроченная кредиторская задолженность			
Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	14607548-51	13538585-79	+107,9%
Доходы от оказания Коммунальных услуг	5884752-97	5423999-83	+108,5%
Доходы от оказания платных услуг	8718258-22	7782610-00	+112,0%
Прочие поступления от денежных взысканий, возмещение ущерба	4537-32	331975-96	-1367%
Наименование показателя	План	Факт	Отклонение

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:			
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	594390688-00	593755478-81	635209-19
Заработная плата КОСГУ 211	349609000-00	349609000-00	
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213	118445400-00	118445400-00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212	24100-00	24100-00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме КОСГУ 214	1815110-00	1815110-00	
Услуги связи КОСГУ 221	1233400-00	1233400-00	
Коммунальные услуги КОСГУ 223	13018777-00	12929718-76	89058-24
Арендная плата за пользование имуществом КОСГУ 224	30000-00	29832-53	167-47
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225	19389085-00	19368640-56	20444-44
Прочие работы, услуги КОСГУ 226	50259654-00	50015335-61	244318-39
Страхование КОСГУ 227	124000-00	120321-36	3678-64
Услуги, работы для целей капитальных вложений КОСГУ 228	1086475-00	847996-61	238478-39
Налоги, пошлины, сборы КОСГУ 291	2674232-00	2674223-00	9-00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах КОСГУ 292	5733-00	5731-69	1-31
Штрафы за нарушение законодательства о закупках КОСГУ 293	7245-00	7244-59	0-41
Другие экономические санкции КОСГУ 295	69308-00	69308-00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам КОСГУ 296	6682-00	6682-00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266	1370700-00	1369514-37	1185-63
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310	4113518-00	4113492-40	25-60
Увеличение стоимости лекарственных препаратов КОСГУ 341	21239291-00	21239233-60	57-40
Увеличение стоимости ГСМ КОСГУ 343	1106226-00	1070731-00	35495-00
Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344	1080338-00	1079965-09	372-91
Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345	1337483-00	1335598-84	1884-16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов КОСГУ 346	6339281-00	6339248-80	32-20

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица 2.1. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество услуг		Отклонение
		План	Факт	
Количество койко-дней	к/день	208175	211399	+3224(101,5%)
Количество пролеченных больных	Чел.	2118	2585	+467 (122%)
Средний срок лечения	день	98,3	81,78	-16,52(83,2%)
Количество посещений взрослые	посещение	56458	49234	- 7223 (87,2%)
Количество посещений детско-подростковое	посещение	12750	17808	+ 5058 (139,67%)
Количество обращений Взрослые	Обращения	6140	6470	+330 (105,38%)
Количество обращений детско-подростковое	Обращения	1125	2032	+907 (180,62%)
Количество пациенто-дней	п/день	15198	16205	+1007 (107,10%)
Случаи госпитализации	Случай	944	1031	+87 (109,2%)
Средний срок лечения	день	18	17,64	-0,36 (98%)
Число экспертиз	экспертиза	600	235	-365 (39,2)

Таблица 2.2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2020г. (отчетный год)	На 1 января 2019 г. (предыдущий отчетному году)	Изменение
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	282128270-36 (185951141-29)	280770346-06 (185860670-90)	+0,5% +0,05%
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349	5650-00	5650-00	
--	---------	---------	--

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 3.1. Показатели использования имущества

Наименование показателя	На 1 января 2019г.	На 31 декабря 2019г.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	90666151-98 (40019361-30)	87910518-33 (39816266-06)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		349433-13
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	49839307-94 (5576423-46)	52307652-90 (4224776-10)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	14699,6	12239,4
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		17,2
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	50	27
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет целевой субсидии	
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными	

СУБСИДИИ