

СОГЛАСОВАНО

*Заместитель председателя
Комитета по здравоохранению
Ленинградской области*

(наименование должности лица, согласовавшего документ)

Власов Е.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " *марта* 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Кузина Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2021 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 01.01.2021 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по здравоохранению Ленинградской области	Глава по БК по ОКПО	986
Наименование учреждения	ГКУЗ ЛО «ДПБ»	по ОКПО	01932792
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 2020г.	На 31 декабря 2020г.
Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	959,25 629	959,25 629
Врачи Штатные единицы Количественный состав	100,25 59	100,25 62
Средний медперсонал Штатные единицы Количественный состав	267,25 188	267,25 181
Младший медперсонал Штатные единицы Количественный состав	297,5 220	297,5 221
Прочий персонал Штатные единицы Количественный состав	263,25 162	294,25 165
Фактическая численность учреждения (число физических лиц основных работников на занятых должностях), в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников	629	629
Врачи	59	62
Средний медперсонал	188	181
Младший медперсонал	220	221
Прочий персонал	162	165
Средняя заработная плата (руб.), в том числе руководителей; заместителей руководителей; специалистов	47295,59	47856,54
Руководитель организации	158383-33	169683-33
Заместители руководителя –врачи	125863-89	111341-67
Заместители руководителя - прочие	110004-17	110908-33
Руководители структурных подразделений, не являющиеся врачами	103144-44	112650-00
Иные руководители (главная мед. сестра)	89233-33	104950-00
Врачи	82318-52	83393-82
Социальные работники	42287-64	41911-21
Средний медицинский персонал	42775-23	43025-50
Младший медицинский персонал	41092-83	42092-91
Работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование	82280-73	82589-44
Прочий персонал	39736-08	39269-42

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	190980	-17195(92%)
Количество пролеченных больных	Чел.	2118	1731	-387 (82%)
Средний срок лечения	день	98,3	110,33	+12,03(112,2%)
Количество посещений взрослые	посещение	54677	55312	+635 (101,16%)
Количество посещений детско-подростковое	посещение	12375	21608	+ 9233 (174,61%)
Количество обращений Взрослые	Обращения	6998	7039	+41 (100,59%)
Количество обращений детско-подростковое	Обращения	1277	1303	+26 (102,04%)
Количество пациенто-дней	п/день	17690	15541	-2149 (87,85%)
Случаи госпитализации	Случай	1082	964	-118 (89,1%)
Средний срок лечения	день	23	21,87	-1,13 (95%)
Число экспертиз	экспертиза	600	352	-248 (58,7%)

Таблица 2.2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	На 1 января 2021г. (отчетный год)	На 1 января 2020 г. (предыдущий отчетному году)	Изменение
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	309108448-06 (201982686-69)	282128270-36 (185951141-29)	+ 9,6% + 8,62%
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей			

Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:	1958904-87	2192955-67	-89,32%
Доходы от платных услуг КОСГУ 131	77250-00	21750-00	+ 355,17%
Доходы от компенсации затрат КОСГУ 134	1881654-87	2171205-67	- 86,66%
Дебиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:	975156-49	1996678-42	-48,83%
НДФЛ КОСГУ 211	34907-00	0-00	+100%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда КОСГУ 213	336793-83	1488172-25	-22,63%
Услуги связи КОСГУ 221	3156-04	44114-92	-7,15%
Коммунальные услуги КОСГУ 223	361019-36	463914-75	-77,82%
Увеличение стоимости ГСМ КОСГУ 343	0-00	476-50	- 0%
Прочие работы, услуги КОСГУ 226	231019-26	0-00	+100%
Водный налог КОСГУ 852	562-00	0-00	+100%
Негативное воздействие на окружающую среду КОСГУ 853	7699-00	0-00	+ 100%
Просроченная дебиторская задолженность			
Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности нереальной к взысканию			
Кредиторская задолженность	12624-84	156253-70	-8,08%
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:			
Прочие работы, услуги КОСГУ 226	2099-37	149051-99	-1,41%
Компенсация затрат КОСГУ 134	10525-47	7201-71	+146,15%
Просроченная кредиторская задолженность			
Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	11335061-29	14607548-51	- 77,60
Доходы от оказания Коммунальных услуг	5062844-94	5884752-97	-86,03%
Доходы от оказания платных услуг	6270201-00	8718258-22	-71,92%

Прочие поступления от денежных взысканий, возмещение ущерба	2015-35	4537-32	-44,42%
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	611466046-00	610671486-86	794559-14
Заработная плата КОСГУ 211	359498300-00	359498300-00	
Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213	118444734-00	118444734-00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212	7100-00	7081-02	18-98
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме КОСГУ 214	1900690-00	1900690-00	
Услуги связи КОСГУ 221	1317700-00	1314275-31	3424-69
Коммунальные услуги КОСГУ 223	14662370-00	14213419-32	448950-68
Арендная плата за пользование имуществом КОСГУ 224	73496-00	73494-72	1-28
Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225	20047223-00	20035682-32	11540-68
Прочие работы, услуги КОСГУ 226	52224392-00	51936381-75	288010-25
Страхование КОСГУ 227	126200-00	120891-86	5308-14
Налоги, пошлины, сборы КОСГУ 291	2727200-00	2726665-06	534-94
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах КОСГУ 292	2723-00	1536-72	1186-28
Штрафы за нарушение законодательства о закупках КОСГУ 293	14459-00	14458-20	0-80
Другие экономические санкции КОСГУ 295	96500-00	96500-00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам КОСГУ 296	161875-00	161875-00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266	1860600-00	1859635-56	964-44
Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310	5161300-00	5160724-06	575-94
Увеличение стоимости лекарственных препаратов КОСГУ 341	26067441-00	26040053-51	27387-49
Увеличение стоимости ГСМ КОСГУ 343	1976160-00	1975610-00	550-00
Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344	265188-00	265115-18	72-82
Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345	1393650-00	1388789-93	4860-07

Увеличение стоимости прочих материальных запасов КОСГУ 346	3387245-00	3386073-34	1171-66
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349	49500-00	49500-00	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 3.1. Показатели использования имущества

Наименование показателя	На 1 января 2020г.	На 31 декабря 2020г.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	87910518-33 (39816266-06)	85802576-55 (36463464-28)
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	349433-13
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	52307652-90 (4224776-10)	71501414-30 (13714765-20)
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	12239,4	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	17,2
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	27	25
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	