

"СОГЛАСОВАНО"

(подпись) (Ф.И.О.)

Муж А.Г. Курченко



"УТВЕРЖДАЮ"

(подпись) (Ф.И.О.)

"14" сентября 2023 г.

Винаев СВ

"14" сентября 2023 г.

рассмотрен на заседании Наблюдательного совета учреждения

"14" сентября 2023 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности автономного учреждения Приморского края и об использовании закрепленного имущества

на 01 января 2023г.

Дата

КОДЫ

01.01.2023

Полное наименование учреждения

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Краевая стоматологическая поликлиника»

по ОКПО

05368331

ИНН

2536026364

Сокращенное наименование учреждения

ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника»

КПП

253601001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Приморского края

Место нахождения учреждения

г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 64А

Периодичность

годовая

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами

1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

№ п/п	Код ОКВЭД	Наименование вида деятельности
1	2	3
Основные виды деятельности		
1	86.23	Стоматологическая практика

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в отчетном году

№ п/п	Код ОКВЭД	Наименование вида деятельности
1	2	3
Основные виды деятельности		
1	86.23	Стоматологическая практика

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3	4
1	Стоматологические услуги	Физические, юридические лица	Устав ГАУЗ Краевая стоматологическая поликлиника (распоряжение 263-ри от 18.05.2021г.) Положение о предоставлении платных медицинских услуг в ГАУЗ Краевая стоматологическая поликлиника (приказ № 11 от 11.01.2022 г.)

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Лицензия на медицинскую деятельность	ЛО-25-01-001807	02.10.2013	бессрочно
2	Устав	263-ри	18.05.2021	бессрочно

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Лицензия на медицинскую деятельность	ЛО41-01023-25/00369093	02.10.2013	бессрочно
2	Устав	263-ри	18.05.2021	бессрочно

1.4. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

№ п/п	Наименование показателя	В году, предшествующем отчетному году	В отчетном году
1	2	3	4
1.	Среднегодовая численность работников учреждения, единицы	291	278
2.	Средняя заработная плата работников учреждения, рубли, в	63500,22	93791,06
	том числе:		
2.1.	Руководителя	289357,14	251384,34
2.2.	Заместителей руководителя	158680,95	122851,89
2.3.	Специалистов	74447,31	92058,25

1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Численность работников в соответствии с утвержденным штатным расписанием, единицы	306	323,5

2.	Фактическая численность работников учреждения, единицы	286	286
	в том числе: по уровню квалификации работников учреждения (уровню образования)	Высшее – 102; средне-специальное образование - 101; среднее образование - 83	Высшее – 103; средне-специальное образование - 103; среднее образование - 80

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения

1.6.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году

№ п/п	Ф.И.О.	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3	4
1	Андреюк С.П., Свиридова И.М., Горелик М.З., Козлова И.С., Могучий В.Л., Первов Ю.Ю.	Приказ министерства здравоохранения Приморского края от 12.10.2020 № 18/пр/1196	5 лет

1.6.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году

№ п/п	Ф.И.О.	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3	4
1	Вольневич И.Д., Свиридова И.М., Жидков Е.М., Козлова И.С., Могучий В.Л., Первов Ю.Ю.	Приказ министерства здравоохранения Приморского края от 12.10.2020 № 18/пр/730	5 лет

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком

1.7.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году

№ п/п	Наименование вида деятельности	Объем финансового обеспечения, рубли
1	2	3
	отсутствует	

1.7.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в отчетном году

№ п/п	Наименование вида деятельности	Объем финансового обеспечения, рубли
1	2	3
	отсутствует	

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, рубли	На конец отчетного года, рубли	Изменение (увеличение, уменьшение), % ((гр. 4 - гр. 3) / 3 x 100)	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5	6

1.	Нефинансовые активы (балансовая стоимость)	105 031 565,90	135 893 211,59	29	Стоимость НФА увеличилась за счет приобретения НФА
2.	Нефинансовые активы (остаточная стоимость)	62 991 810,20	97 000 934,63	54	Стоимость НФА увеличилась за счет приобретения НФА

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Наименование показателя	Сумма, рубли
1	2
Суммы установленного ущерба, всего	0,00
в том числе:	
недостачи и хищения материальных ценностей	0,00
недостачи и хищения денежных средств	0,00
ущерб от порчи материальных ценностей	0,00
Отнесено на виновных лиц	0,00
Исполнено виновными лицами	0,00
Списано за счет учреждения	0,00

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, рубли	На конец отчетного года			Изменение, % ((гр. 4 - гр. 3) / 3 x 100)	Нереальная (сомнительная)	Причины образования просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности нереальной к взысканию
			всего, рубли	в том числе:				
				долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Дебиторская задолженность всего:	1 115 859,60	59 001,68	0,00	0,00	-94	0,00	x
в том числе:								
	Дебиторская задолженность по доходам	846 726,24	58 140,68	0,00	0,00	-93	0,00	
	Дебиторская задолженность по выплатам	269 133,36	861,00	0,00	0,00	-99	0,00	
	Прочие расчеты с дебиторами	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
2.	Кредиторская задолженность, всего:	38 597 530,09	16 108 679,35	0,00	0,00	-58	0,00	x
в том числе:								

1	Стоматологические услуги	Не изменились	Не изменились	0	Не изменились	0	Не изменились	0
---	--------------------------	---------------	---------------	---	---------------	---	---------------	---

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Наименование показателя	Количество	
	в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году
1	2	3
Общее количество потребителей услуг (работ)	185199	208135
из них:		
юридические лица	6	11
в том числе на платной основе	6	9
физические лица	185193	208124
в том числе на платной основе	17545	19405

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество жалоб потребителей, единицы	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1	2	3	4
1	Стоматологические услуги	14	Проведены заседания КЭК, все жалобы разобраны и удовлетворены

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат, рубль	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных)	Процент исполнения (%)	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	35 823 313,90			
Поступления, всего	489 286 114,65	487 063 188,53	99	
Средства ОМС	337 503 832,64	337 503 832,64	100	
Средства от приносящей доход деятельности	146 530 234,24	144 327 668,12	98	
Субсидия на иные цели	5 252 047,77	5 231 687,77	99	
Выплаты, всего	525 109 428,55	495 239 741,07	94	
Средства ОМС	368 524 278,59	342 119 076,01	93	
Средства от приносящей доход деятельности	151 333 102,19	147 888 977,29	97	
Субсидия на иные цели	5 252 047,77	5 231 687,77	99	
Остаток средств на конец планируемого года	27 646 761,36			
Справочно:				

Поступление финансовых активов, всего		x	x	x
из них:				
Увеличение остатков средств		x	x	x
Прочие поступления		x	x	x
Выбытие финансовых активов, всего		x	x	x
из них:				
Уменьшение остатков средств		x	x	x
Прочие выбытия		x	x	x

2.10. Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных субсидий на иные цели

N п/п	Вид субсидии, основание для получения субсидии	Мероприятие	Результат (показатели)			Объем затрат, рубли			Срок исполнения		
			плановый	фактический	плановый	фактический	отклонение (%)	пояснение	плановый	фактический	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Субсидия на иные цели	Финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Достижение показателей дорожной карты	Достижение показателей дорожной карты	5 173 657,77	5 173 657,77	0		30.12.22	21.12.22	

2	Субсидия на иные цели	Зубопротезирование ветеранов ВОВ	Улучшение качества жизни ветеранов ВОВ	Улучшение качества жизни ветеранов ВОВ	78 390,00	58 030,00	74	Субсидия носит заявительный характер	30.12.22	23.12.23	
---	-----------------------	----------------------------------	--	--	-----------	-----------	----	--------------------------------------	----------	----------	--

2.11. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

N п/п	Наименование (услуги) работы	Средняя стоимость, рубли			
		в году, предшествующем отчетному году		в отчетном году	
		частично платных	полностью платных	частично платных	полностью платных
1	2	3	4	5	6
1	Стоматологические услуги	-	5700,00	-	7430,00

2.12. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рубли	
		в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году
1	2	3	4
	отсутствует		

2.13. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рубли	
		в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году
1	2	3	4
1.	Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)	0	0

Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		балансовая стоимость, рубли	остаточная стоимость, рубли	балансовая стоимость, рубли	остаточная стоимость, рубли
1	2	3	4	5	6

1.	Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	105 031 565,90	29 798 974,84	135 893 211,59	58 545 987,46
2.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	23 770 346,35	14 332 074,30	23 770 346,35	14 066 817,06
3.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	62 350 765,26	7 647 471,67	66 712 230,22	11 133 810,67
7.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	18 910 454,29	7 819 428,87	45 410 635,02	33 345 359,73

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению Правительством Приморского края за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	На конец отчетного года	
		балансовая стоимость, рубли	остаточная стоимость, рубли
1	2	3	4
1.	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели ФССП России	0	0
2.	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0	0

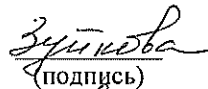
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единицы	7	7
2.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования	0	0
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	4535,1	4535,1
4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования, кв. м	0	0
5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м	0	0
6.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м	0	0
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, кв. м	0	0
8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м	0	0

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рубли
1	2	3
	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	0,00

Главный бухгалтер учреждения (иное должностное лицо, на которое возложена обязанность по ведению бюджетного учета)


(подпись)

Зуйкова А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Трухина Е.Ю.
(расшифровка подписи)

"14" марта 2023 г.