

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Коми
от «12» марта 2014 г. № 3/75

«УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства здравоохранения Республики Коми
от «23» мая 2011 г. № 5/173

(приложение № 1)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения РК

Ф.Б. Березик
(Ф.И.О.) (подпись)
"31" мая 2016 г.

Директор
(Должность руководителя бюджетного
(казенного) учреждения)
/Борчанинова Е. Л./
(Ф.И.О.) (подпись)
"28" апреля 2016 г.

Государственное казенное учреждение Республики Коми "Центр обеспечения деятельности Министерства
здравоохранения Республики Коми"
(наименование учреждения - составителя Отчета)

О Т Ч Е Т

о результатах деятельности бюджетного (казенного) учреждения Республики
Коми, функции и полномочия учредителя которого осуществляет
Министерство здравоохранения Республики Коми,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2015 год

составлен на 01 января 2016 г.

Учредитель:
Государственный орган,
осуществляющий функции
учредителя:

Юридический адрес учреждения:
Адреса фактического
местонахождения:

ИНН

КПП

ОГРН

Ф.И.О. руководителя:

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Правительство Республики Коми

Министерство здравоохранения Республики Коми
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.

Ленина, д. 73

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.

Ленина, д. 49

1101140447

110101001

1131101001899

Борчанинова Елена Леонидовна

Мастихина Вера Евгеньевна

Руководитель учреждения

/Борчанинова Е. Л./
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер учреждения

/Мастихина В. Е./
(Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель (составитель отчета)

/Мастихина В. Е./
(Ф.И.О.) (подпись)

телефон исполнителя: 8 (8212) 304849
e-mail: @

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Перечень основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами		Код по ОКВЭД
1	Вспомогательная деятельность в области государственного управления	75.14
1.1.		
1.2.		
1.3.		
и т.д.		
2	Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	Код по ОКВЭД
2.1		
2.2.		
2.3.		
и т.д.		

3	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)	Нормативное основание предоставления услуги (работы)	Основание для взимания платы	Категория потребителей услуг (работ)
3.1.				
3.2.				
3.3.				
и т.д.				

4	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации Учреждения, решение учредителя о создании Учреждения и другие разрешительные документы)	
---	--	--

№ п/п	Наименование разрешительного документа и вид разрешенной деятельности	Дата выдачи разрешительного документа	Номер разрешительного документа	Срок действия разрешительного документа	Орган, выдавший разрешительный документ	Серия и номер бланка разрешительного документа
4.1.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	27.02.2013	1131101001899	бессрочно	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сыктывкару	11 № 002009880
4.2.	Лицензии:					
4.2.1.	- на					
4.2.2.	- на					
и т.д.	- на					
4.3.	Иные разрешительные документы:					
4.3.1.						
4.3.2.						
и т.д.						

5	Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации работников учреждений на начало и на конец отчетного периода, причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)	
---	---	--

5.1.	Сведения о штатной и фактической численности персонала
------	--

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

№ п/п	Наименование категории должностей персонала	Количество штатных единиц в соответствии с штатным расписанием (с точностью до сотых)				Количество фактически занятых работниками штатных единиц (с точностью до сотых)			
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины отклонения		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины отклонения	
		1	1			1	1		
5.1.1.	Директор								
5.1.2.	Заместитель директора	1	1			7	7		
5.1.3.	Прочий персонал	56	56			50	47		
5.1.4.									
	ВСЕГО:	58	58			58	55		
5.2.	Сведения об уровне квалификации персонала	Количество штатных единиц в соответствии с штатным расписанием (с точностью до сотых)				Количество физических лиц, имеющих соответствующий уровень квалификации			
№ п/п	Наименование категории должностей персонала	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины отклонения		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины отклонения	
5.2.1	Сотрудники, имеющие ученую степень, всего:	X	X	X		1	1		
	в том числе лица, имеющие медицинское образование					0	0		
5.2.2.	Сотрудники, имеющие высшее профессиональное образование, всего:	X	X	X		46	44		В течение года принимались новые сотрудники
	в том числе, медицинский персонал								
5.2.3.	Сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование	X	X	X		11	10		В течение года принимались новые сотрудники
	в том числе, медицинский персонал								
5.2.4.	Сотрудники, не имеющие профессионального образования	X	X	X		0	0		
	в том числе, медицинский персонал								
	ВСЕГО:					58	55		
6	Средняя заработная плата работников Учреждения	Наименование категории должностей персонала				На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Отклонение	Рост/сокращение (в %)
6.1.	Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по Учреждению с учетом оплаты труда внешних совместителей), в рублях			48 176,32		47 296,67	-879,65	98,00	
6.1.1	в том числе руководителей учреждения			113 611,11		128 350,00	14 738,89	112,00	
6.1.2.	в том числе по категории: заместитель директора			74 436,56		79 973,81	5 537,25	107,00	
6.1.3.	в том числе по категории: прочий персонал			42 863,31		40 705,32	-2 157,99	95,00	
6.1.4.	в том числе по категории:								
и т.д.									
6.2.	Соотношение фонда оплаты руководителя к фонду оплаты работника в процентах			217,40		280,00	-62,60	129,00	

РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ					
6.3.	Среднемесячная численность работающих в Учреждении по трудовому договору (с учетом внешних совместителей), чел.	52,00	55	3,00	106,00
6.4.	Среднесписочная численность работающих в Учреждении по трудовому договору по основному месту работы (без учета внешних совместителей), чел.	52,00	55	3,00	106,00

РАЗДЕЛ 2 РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ						
№ п/п	Наименование показателя	На конец предыдущего года (в руб.)	На конец отчетного года (в руб.)	Изменение (увеличение/уменьшение в руб.)	Изменение (увеличение/уменьшен ие в %) гр.4 / гр.3 * 100% - 100%	
1	2	3	4	5	6	
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	1 130 987,31	1 105 345,76	-25 641,55	0	
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	X		X	X	
3.	Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)					
4.	Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности	Изменение (увеличение/уменьшение в %)				
№ п/п	Наименование показателя	На конец предыдущего года (в руб.)		На конец отчетного года (в руб.)		
		Всего	в том числе нереальная к взысканию дебиторская задолженность (просроченная кредиторская задолженность)	Всего	в том числе нереальная к взысканию дебиторская задолженность (просроченная кредиторская задолженность)	
4.1.	Дебиторская задолженность учреждения, всего в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:	42,22				
4.1.1.	бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания (бюджетной сметы - для казенного учреждения)	42,22		0		
4.1.2.	бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные цели					
4.1.3.	бюджетных инвестиций					
4.1.4.	поступающих от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемых которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе					
4.1.5.	от сдачи в аренду имущества					
4.1.6.	поступающих от иной приносящей доход деятельности					
4.1.7.	обязательного медицинского страхования (ВСЕГО), в том числе:					
4.1.7.1	одноканального финансирования через систему обязательного медицинского страхования					
и т.д.						
4.2.	Кредиторская задолженность, всего в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:	1 734 364,15	139449,19	0	0	
4.2.1.	бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания (бюджетной сметы - для казенного учреждения)	1 734 364,15	139449,19	0	0	
4.2.2.	бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные цели					

РАЗДЕЛ 2 РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ									
	Наименование государственной услуги	Вариант предоставления услуги	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя	
Качество оказываемой государственной услуги									
5.2									
5.2.1	Организация вспомогательной деятельности в области государственного управления в системе здравоохранения по выполнению работ (оказания услуг) для полномочий Министерства здравоохранения Республики Коми			аналитический отчет	1,00	1,00			
5.2.2									
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)								
№ п/п	Категории потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)	На конец предыдущего года		На конец отчетного года		Изменение (увеличение/уменьшение в %)			
		Всего	в том числе получивших услугу за плату	Всего	в том числе получивших услугу за плату	Всего	в том числе получивших услугу за плату	в том числе получивших услугу за плату	
6.1.	Всего	94541			7995				
6.2.	в том числе физические лица, в чел.	7822			7642				
6.3.	в том числе юридические лица и индивидуальные предприниматели, в лицах	86719			353				
7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры								
№ п/п	Категории жалоб	Всего		в том числе удовлетворенные, по которым приняты необходимые меры реагирования		в том числе не удовлетворенные в связи с их необоснованностью			
		Всего	в том числе удовлетворенные, по которым приняты необходимые меры реагирования	Всего	в том числе удовлетворенные, по которым приняты необходимые меры реагирования	Всего	в том числе удовлетворенные, по которым приняты необходимые меры реагирования	в том числе не удовлетворенные в связи с их необоснованностью	
7.1.	По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителем услуги (выполнения работы) на бесплатной для потребителя основе	0							
7.2.	По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителем услуги (выполнения работы) на платной для потребителя основе	0							
8.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом (ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)								
8.1.	Из средств республиканского бюджета Республики Коми			Поступление средств (с учетом возвратов)		Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат)			
№ п/п	Наименование показателя			Плановое значение на отчетный год		Кассовое поступление за отчетный год		Плановое значение на отчетный год	
				Кассовое поступление за отчетный год		Кассовые выплаты			
8.1.1.	Остаток средств на начало года (справочно)								
8.1.2.	Всего								

РАЗДЕЛ 2 РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ									
в том числе по источникам поступления средств :									
8.1.2.1.	Субсидия на выполнение государственного задания								
8.1.2.2.	Субсидия на иные цели (целевая субсидия), всего, в т.ч. по направлениям:								
8.1.2.2.1.	Субсидия на иные цели 1 (например, на закупку оборудования и расходного материала для аудиологического скрининга)								
8.1.2.2.2.	Субсидия на иные цели 2 (например, на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи за счет средств, поступивших из федерального бюджета)								
и т.д.									
8.1.3.	Остаток средств на конец года (справочно)								
8.2.	Из средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности (в том числе от сдачи в аренду имущества)								
№ п/п	Наименование показателя	Поступление средств (с учетом возвратов)			Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат)				
		Плановое значение на отчетный год	Кассовое поступление за отчетный год		Плановое значение на отчетный год	Кассовые выплаты			
8.2.1.	Остаток средств на начало года (справочно)								
8.2.2.	Всего								
	в том числе по источникам поступления средств :								
8.2.2.1									
8.2.2.2.									
и т.д.									
8.2.3.	Остаток средств на конец года (справочно)								
8.3.	Из средств обязательного медицинского страхования, включая средства одноканального финансирования								
№ п/п	Наименование показателя	Поступление средств (с учетом возвратов)			Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат)				
		Плановое значение на отчетный год	Кассовое поступление за отчетный год		Плановое значение на отчетный год	Кассовые выплаты			
8.3.1.	Остаток средств на начало года (справочно)								
8.3.2.	Всего								
	в том числе по источникам поступления средств :								
8.3.2.1.									
8.3.2.2.									
и т.д.									
8.3.3.	Остаток средств на конец года (справочно)								
9.	Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (ТОЛЬКО ДЛЯ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)								
№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ (справочно)	Лимиты бюджетных обязательств, доведенные учреждению (в рублях)	Кассовое исполнение (в рублях)	Не исполнено (в рублях)	Процент исполнения			
9.1.	ВСЕГО, в том числе:		47 379 334,85	45 121 332,84	2 258 002,01	95,23			
9.2.	Заработная плата	211	31 215 790,58	31 215 790,58	0,00	100,00			
9.3.	Прочие выплаты	212	572 400,00	572 400,00	0,00	100,00			
9.4.	Начисление на выплаты по оплате труда	213	9 427 168,25	8 978 300,51	448 867,74	95,24			
9.5.	Услуги связи	221	23 210,00	23 210,00	0,00	100,00			
9.6.	Транспортные услуги	222	609 992,50	237 956,26	372 036,24	39,01			
9.7.	Коммунальные услуги	223	551 068,84	308 507,92	242 560,92	55,98			
9.8.	Арендная плата за пользование имуществом	224	3 098 544,95	2 955 555,95	142 989,00	95,39			
9.9.	Расходы, услуги по содержанию имущества	225	493 080,00	378 186,30	114 893,70	76,70			
9.10.	Прочие работы, услуги	226	880 500,00	201 117,37	679 382,63	22,84			
9.11.	Прочие расходы	290	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00			

РАЗДЕЛ 2						
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ						
9.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	103 352,80	35 700,00	67 652,80	34,54
9.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	402 626,93	213 007,95	189 618,98	52,90

РАЗДЕЛ 2					
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ					
10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Утвержденная руководителем учреждения цена (тариф) на платную услугу (работу) на 01 января отчетного года	Утвержденная руководителем учреждения цена (тариф) на платную услугу (работу) на 31 декабря отчетного года	Изменение цены (тарифа), в процентах	Причины отклонений
№ п/п	Наименование услуги (работы)				
10.1					
10.2					
10.3					
10.4					
и т.д.					

РАЗДЕЛ 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетные данные	
			На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.		
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	732 143,56	601 410,04
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	кв. м.		
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м.		
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м.		
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	шт.		
11	Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления	руб.		
ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:				
12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных Учреждению на указанные цели	руб.	X	
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	X	
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	X	

»