


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

Министр здравоохранения Республики
Коми


/Д. Б. Березин/
(Ф.И.О.) (подпись)
" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности МЗ РК"
(наименование учреждения - составителя Отчета)

ОТЧЕТ

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 2017 год

составлен 14 марта 2018 г.

Учредитель: Правительство Республики Коми

Государственный орган,
осуществляющий функции учредителя: Министерство здравоохранения Республики Коми

Юридический адрес учреждения: 167981. Республика Коми, г.Сыктывкар. ул.Ленина, д.49

Адреса фактического
местонахождения: 167981. Республика Коми, г.Сыктывкар. ул.Ленина, д.49

ИНН 1101140447

КПП 110101001

ОГРН 1131101001899

Ф.И.О. руководителя: Борчанинова Елена Леонидовна

Ф.И.О. главного бухгалтера: Суворова Оксана Геннадьевна

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

Главный бухгалтер учреждения /Суворова О.Г./
(Ф.И.О.) (подпись)

Исполнитель (составитель отчета) /Сопина Т.П./
(Ф.И.О.) (подпись)

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ						
1	Перечень основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами					Код по ОКВЭД
1.1.	Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера					84.11
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	1 131 101 001 899	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 учреждения на начало и на конец					
5.1.	Сведения о штатной и фактической численности персонала					
№ п/п	Наименование категории должностей персонала	Количество штатных единиц в соответствии с штатным			Количество фактически занятых работниками штатных	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины отклонения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
5.1.1.	Директор	1	1		1	1
5.1.2.	Заместитель директора, руководители структурных подразделений	9	14		9	14
5.1.3.	Прочий персонал	69	56	оптимизация штатов	68	55
и т.д.						
	ВСЕГО:	79	71		78	70
5.2.	Сведения об уровне квалификации персонала					
№ п/п	Наименование категории должностей персонала	Количество штатных единиц в соответствии с штатным			Количество физических лиц, имеющих соответствующий	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины отклонения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
5.2.1	Сотрудники, имеющие ученую степень, всего:	X	X	X	1	0
	в том числе лица, имеющие медицинское образование				0	0
5.2.2.	Сотрудники, имеющие высшее профессиональное образование, всего:	X	X	X	68	62
	в том числе, медицинский персонал					
5.2.3.	Сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование	X	X	X	9	9
	в том числе, медицинский персонал					
5.2.4.	Сотрудники, не имеющие профессионального образования	X	X	X	0	0
	в том числе, медицинский персонал					
	ВСЕГО:				78	71
6	Средняя заработная плата работников Учреждения					
№ п/п	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	48 090,20	47 301,02	-789,18	98,36	
6.1.1	в том числе руководителя учреждения	144 181,82	165 333,33	21 151,51	114,67	
6.1.2.	в том числе по категории: заместитель директора, руководители структурных подразделений	87 916,67	120 677,20	32 760,53	137,26	
6.1.3.	в том числе по категории: прочий персонал	41 714,20	34 396,30	-7 317,90	82,46	
и т.д.						
6.2.	Соотношение фонда оплаты руководителя к фонду оплаты работника в процентах	340%	325%	-0,15	X	
6.3.	Среднемесячная численность работающих в Учреждении по трудовому договору (с учетом внешних совместителей), чел.	71	67	-4	94,79	
6.4.	Среднемесячная численность работающих в Учреждении по трудовому договору по основному месту работы (без учета внешних совместителей), чел.	71	66	-5	92,57	

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 рублях) гр.4 - гр.3	Изменение (увеличение/уменьшение в %) гр.4 / гр.3 * 100% - 100%	
1	2	3	4	5	6	
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	949 797,98	815 820,27	-133 977,71	-14,11%	
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам 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					
№ п/п	Наименование показателя	На конец предыдущего года (в руб.)		На конец отчетного года (в руб.)		Изменение (увеличение/уменьшение в %)
		Всего	в том числе ирреальная к взысканию дебиторская задолженность (просроченная кредиторская задолженность)	Всего	в том числе ирреальная к взысканию дебиторская задолженность (просроченная кредиторская задолженность)	
4.1.	Дебиторская задолженность учреждения, всего в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:	227 966,06		48 224,43		-78,85
4.1.1.	бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания (бюджетной сметы - для казенного учреждения)	227 966,06		48 224,43		-78,85
4.1.2.	бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные цели					
4.1.3.	бюджетных инвестиций					
4.1.4.	поступающих от оказания услуг (выполнения работ), предоставление 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.						

РАЗДЕЛ 2									
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ									
4.2.	Кредиторская задолженность, всего в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:	759 796,54	34 973,92	32,96				-100,00	
4.2.1.	бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением государственного задания (бюджетной сметы - для казенного учреждения)	759 796,54	34 973,92	32,96				-100,00	
4.2.2.	бюджетной субсидии, предоставленной учреждению на иные цели								
4.2.3.	бюджетных инвестиций								
4.2.4.	поступающих от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе								
4.2.5.	от сдачи в аренду имущества								
4.2.6.	поступающих от иной приносящей доход деятельности								
4.2.7.	обязательного медицинского страхования								
4.2.8.	одноканального финансирования через систему обязательного медицинского страхования								
и т.д.									
5.	Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (для бюджетных, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего полномочия учредителя, сформировано государственное задание)								
	Наименование государственной услуги (работы)	Вариант предоставления услуги	Наименование показателя	единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный период	% выполнения	Источник(и) информации о фактическом значении показателя	
5.1.	Объемы оказываемой государственной услуги (работы)								
5.1.1.									
5.1.2.									
и т.д.									
	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	
5.2.	Качество оказываемой государственной услуги								
5.2.1.									
5.2.2.									
и т.д.									
6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)								
№ п/п	Категория 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		
6.1.	Всего	8999							
6.2.	в том числе физические лица, в чел.	8999							
6.3.	в том числе юридические лица и индивидуальные предприниматели, в лицах								
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			
7.1.	По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителю услуги (выполнения работы) на бесплатной для потребителя основе	0							
7.2.	По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителю услуги (выполнения работы) на платной для потребителя основе	0							
8.	Суммы касовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом (ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)								
8.1.	Из средств республиканского бюджета Республики Коми								

РАЗДЕЛ 2						
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ						
№ 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	
8.1.1.	Остаток средств на начало года (справочно)					
8.1.2.	Всего					
	в том числе по источникам поступления средств :					
8.1.2.1.	Субсидия на выполнение государственного задания всего, в т.ч. по направлениям:					
8.1.2.1.1	(расшифровка по коду субсидии или отраслевому коду субсидии государственного задания)					
8.1.2.1.2	Совершенствование медицинской помощи при социально значимых заболеваниях: туберкулезе, психических и наркотических расстройствах, ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваниях, болезнях системы кровообращения и других заболеваниях					
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 (обеспечение бесперебойности и эффективности проведения мероприятий по обследованию населения на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, а также в оказании мед. Помощи больным ВИЧ.					
8.1.2.2.2.	Субсидия на иные цели (капитальный ремонт недвижимого имущества)					
8.1.2.2.3	Субсидия на иные цели (проведение мероприятий, за исключением приобретения основных средств, направленных на предупреждение и борьбу с социально-значимыми заболеваниями)					
8.1.2.2.4	Субсидия на иные цели (подготовка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта в учреждениях здравоохранения)					
8.1.2.2.5.	1011003*Субсидия на иные цели на капитальный ремонт* (прочие работы и услуги)					
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	(расшифровка по доходам КОСГУ)					
8.2.2.2.	0 (обеспечение исполнения контракта, сред-ва во врем.распоряж.)					
8.2.2.3	130 (доходы от оказания платных услуг)					
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.	(расшифровка по отраслевым кодам ОМС)					
8.3.2.2.	130 (доходы от оказания платных услуг)					
8.3.2.3	180(субсидии на выполнение государственного задания)					
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:		57 042 815,65	56 599 505,09		
9.2.	Заработная плата	211	38 977 037,35	38 977 037,35		
9.3.	Прочие выплаты	212	1 267 015,76	1 230 694,76		
9.4.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 771 065,28	11 511 760,68		
9.5.	Услуги связи	221	15 863,44	15 863,44		
9.6.	Пособия по социальной помощи населению	262	1 284 537,71	1 158 508,66		

РАЗДЕЛ 2						
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ						
9.7.	Коммунальные услуги	223	563 940,45	542 714,67		
9.8.	Арендная плата за пользование имуществом	224	1 136 414,15	1 136 414,15		
9.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 125 856,63	1 125 609,46		
9.10.	Прочие работы, услуги	226	234 932,03	234 932,03		
9.11.	Прочие расходы	290	16 841,92	16 658,96		
9.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	304 732,55	304 732,55		
9.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	344 578,38	344 578,38		

РАЗДЕЛ 2						
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ						
10.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)					
№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	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
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.	0	0
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	0	0
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	0	0
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	552 272,27	458 392,13
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	0	0
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	0	0
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	кв. м.	0	0
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м.	0	0
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м.	0	0
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	шт.	0	0
11	Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	0	0
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	