|  |  |
| --- | --- |
| "СОГЛАСОВАНО"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| "18" мая 2022 г. |
| "УТВЕРЖДАЮ"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| "18" мая 2022 г. |
| рассмотрен на заседании Наблюдательного совета учреждения"18" мая 2022г. |  |
| ОТЧЕТо результатах деятельности автономного учреждения Приморского края и об использовании закрепленного имущества |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 января 2022г. | Дата | КОДЫ |
| 01.01.2022 |
| 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 документами1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в году, предшествующем отчетному году |
| N 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 |
| N 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) |
| N 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 деятельность1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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  | 821-р | 23.12.2011 | бессрочно |

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

|  |
| --- |
| 1.4. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения |
| N п/п | Наименование показателя | В году, предшествующем отчетному году | В отчетном году |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Среднегодовая численность работников учреждения, единицы | 62,3 | 291 |
| 2. | Средняя заработная плата работников учреждения, рубли, в | 38424,55 | 63500,22 |
|  | том числе: |  |  |
| 2.1. | Руководителя | 138345,45 | 289357,14 |
| 2.2. | Заместителей руководителя | 75544,00 | 158680,95 |
| 2.3. | Специалистов | 46434,72 | 74447,31 |

|  |
| --- |
| 1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения |
| N 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 | 74,75 | 306 |
| 2. | Фактическая численность работников учреждения, единицы | 65 | 286 |
|  | в том числе:по уровню квалификации работников учреждения (уровню образования) | Высшее – 26; средне-специальное образование-20; среднее образование - 19 | Высшее – 102; средне-специальное образование-101; среднее образование - 83 |

|  |
| --- |
| 1.6. Состав наблюдательного совета учреждения1.6.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году |
| N п/п | Ф.И.О. | Решение о назначении | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Андреюк С.П., Свиридова И.М., Андрейченко М.В., Горелик М.З., Козлова И.С., Вылегжанина Т.Г. | Приказ департамента здравоохранения Приморского края от 30.10.2018 № 18/пр/1027 | 5 лет |

|  |
| --- |
| 1.6.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году |
| N 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 |

|  |
| --- |
| 1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком1.7.1. 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 |
| N 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 |
| N 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 |
| N 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) | 14 160 588,11 | 109 990 060,00 | 677 | Стоимость НФА увеличилась за счет реорганизации, приобретения НФА |
| 2. | Нефинансовые активы (остаточная стоимость) | 18 938 147,41 | 62 991 810,20 | 233 | Стоимость НФА увеличилась за счет реорганизации, приобретения НФА |

|  |
| --- |
| 2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам 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 задолженностьвсего: | 245 517,05 | 1 115 859,60 | 0,00 | 0,00 | 354 | 0,00 | х |
| в том числе: |
|  | Дебиторская задолженность по доходам | 206 870,00 | 846 726,24 | 0,00 | 0,00 | 310 | 0,00 |  |
|  | Дебиторская задолженность по выплатам | 38 647,05 | 269 133,36 | 0,00 | 0,00 | 596 | 0,00 |  |
|  | Прочие расчеты с дебиторами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
| 2. | Кредиторская задолженность,всего: | 5 854 172,21 | 38 597 530,09 | 0,00 | 0,00 | 559 | 0,00 | х |
| в том числе: |
|  | Кредиторская задолженность по выплатам | 4 205 102,13 | 14 106 606,79 | 0,00 | 0,00 | 235 | 0,00 |  |
|  | Расчеты по платежам в бюджеты | 912 376,92 | 8 490 923,30 | 0,00 | 0,00 | 831 | 0,00 |  |
|  | Кредиторская задолженность по доходам | 736 693,16 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2072 | 0,00 |  |
| 2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование услуги (работы) | Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), рубли |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Стоматологические услуги | 100 833 071,81 |

|  |
| --- |
| 2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ):2.5.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник информации о фактическом значении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | отсутствует |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном году |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный год | Фактическое значение за отчетный год | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник информации о фактическом значении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода) |
| N п/п | Наименование услуги (работы) | Квартал |
| I | II | III | IV |
| цена (тариф) | цена (тариф) | % изменения (гр. 4 / гр. 3 x 100) | цена (тариф) | % изменения (гр. 6 / гр. 4 x 100) | цена (тариф) | % изменения (гр. 8 / гр. 6 x 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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) | 25686 | 185199 |
| из них: |
| юридические лица | 2 | 6 |
| в том числе на платной основе | 2 | 6 |
| физические лица | 25684 | 185193 |
| в том числе на платной основе | 5963 | 17545 |

|  |
| --- |
| 2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры |
| N п/п | Наименование услуги (работы) | Количество жалоб потребителей, единицы | Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоматологические услуги | 15 | 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, рубли | 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 | 151 704,48 |  |  |  |
| Поступления, всего | 304 305 935,81 | 299 988 007,62 | 98,58 |  |
| Средства ОМС | 199 154 935,81 | 199 154 935,81 | 100 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | 105 151 000,00 | 100 833 071,81 | 95,89 |  |
| Выплаты, всего | 304 457 640,29 | 264 339 960,70 | 86,82 |  |
| Средства ОМС | 199 180 474,24 | 168 160 028,29 | 84,43 |  |
| Средства от приносящей доход деятельности | 105 277 166,05 | 96 179 932,41 | 91,36 |  |
| Остаток средств на конец планируемого года | 35 823 313,90 |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего |  | х | х | х |
| из них: |  |  |  |  |
| Увеличение остатков средств |  | х | х | х |
| Прочие поступления |  | х | х | х |
| Выбытие финансовых активов, всего |  | х | х | х |
| из них: |  |  |  |  |
| Уменьшение остатков средств |  | х | х | х |
| Прочие выбытия |  | х | х | х |

|  |
| --- |
| 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 |
|  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| 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 | - | **4980,00** | - | **5525,00** |

|  |
| --- |
| 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 оказание (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 | 14 160 588,11 | 3 536 111,42 | 109 990 060,00 | 29 798 974,84 |
| 2. | Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 3 719 535,57 | 1 539 673,56 | 23 770 346,35 | 14 332 074,30 |
| 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 | 8 907 049,78 | 1 647 923,52 | 67 309 259,36 | 7 647 471,67 |
| 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 | 1 534 002,76 | 348 514,34 | 18 910 454,29 | 7 819 428,87 |

|  |
| --- |
| 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 |
| N 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 | 1 | 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 | 740,4 | 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) |
| "11" мая 2022 г. |