ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУ БЕНДЕРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ЗА 2013 г.

Государственное учреждение Бендерский психоневрологический дом интернат – учреждение медико-социального назначения, закрытого типа, финансируемого из республиканского бюджета, специального счета пенсионного фонда и гуманитарной помощи. Работа проводится на основании законных актов, указов Президента, распоряжений Правительства, Устава о ГУ БПНДИ, приказов, распоряжений министерства по СЗ и Т ПМР.

**Отчет по медицинской части**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Состояло начало 1.01.2013** | **прибыло** | **убыло** | **Состоит на 31.12.2013 г.** |
| **всего** | **Из них** |
| **Переведено**  | **умерло** |
| 2013 г. | 345 | 34 | 28 | **1**(забрано родственниками) | 27 | 351 |
| 2012 г. | 352 | 47 | 54 | **27(24**,**2**забрано родственниками) | 27 | 345 |
| 2011 г. | 350 | 34 | 32 | **15**(**2**забрано родственниками**,7**домветеранов,**6**переведено в др. интернаты) | 17 | 352 |

**Распределение больных психическими расстройствами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование заболеваний** | **2011г.** | **2012г.** | **2013г.** |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 349 | 345 | 351 |
| Органическое поражение ЦНС  | 89 | 92 | 76 |
| эпилепсия | 29 | 29 | 35 |
| Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства | 106 | 106 | 116 |
| Умственная отсталость | 125 | 118 | 122 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **На 01.01. 2011 г.** | **На 01.01.2012 г.** | **На 01.01.2013 г.** |
| Количество опекаемых, всего | 352 | 345 | 350 |
| Из них |  |  |  |
| Не дееспособные | 302 | 305 | 318 |
| дееспособные | 48 | 44 | 32 |

**Общая инвалидность**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2011г.** | **2012г.** | **2013г.** |
| Iгруппы | 91 | 103 | 105 |
|  II группы | 214 | 217 | 216 |
| III группы | 1 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **наименование** | **2011г.** | **2012г.** | **2013г.** |
| Число лиц посещающих кабинет | 540 | 520 | 650 |
| Число отпущенных процедур | 7800 | 7600 | 14920 |
|  |  |  |  |

**Деятельность физиотерапевтического кабинета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **наименование** | **2011г.** | **2012г.** | **2013г.** |
| Числолицпосещающихкабинет | 670 | 1647 | 118 |
| Числоотпущенныхпроцедур | 1675 | 4112,5 | 1201 |

**Деятельность кабинета лфк**

**Деятельность лаборатории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ВСЕГО** | **Гематологические** | **Прочие анализы** |
| 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
|  | 1881 | 1746 | 1843 | 1010 | 1007 | 1005 | 871 | 639 | 838 |

**Деятельность стоматологического кабинета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ВСЕГО** | **Пломбировано зубов** | **Удалено зубов** |
| 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| Число лиц прошедших лечение | 360 | 382 | 342 | 175 | 198 | 173 | 123 | 201 | 169 |
| Протезировано зубов | 3 | 3 | 2 |  |

**Опекаемые с соматической патологией**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **патология** | **2011г.** | **2012г.** | **2013г.** |
| ВИЧ-инфекция | 3 | 4 | 5 |
| Последствия перенесенного туберкулеза | 11 | 10 | 10 |
| Новообразования  | 4 | 3 | 5 |
| Заболевания сердечнососудистой системы |  |  | 26 |
| Заболевания желудочно-кишечного тракта |  |  | 88 |
| Патология эндокринной системы | 7 | 2 | 3 |
| Заболевания опорно-двигательной системы |  |  | 98 |
| Заболевания органов дыхания |  |  | 42 |
| Патология мочевыделительной системы |  |  | 136 |
| Острая респираторная патология |  |  | 56 |
| Пролеченная глистная инвазия (проф-ка) | 352 (10) | 355 (11) | 401 (51) |
| Урогинитальная инфекция |  | 36 | 44 |
| Заболевания крови (хр. анемия) | 15 | 47 | 22 |
| ЛЕЖАЧИЕ | 61 чел. | 59 чел. | 39 чел. |

**Отчет по кадрам.**

Число штатных единиц 173,75

Физических лиц 156ч.

Из них по структурным подразделениям:

Медицинская часть: 117ч.

Врачи 4ч.

 Средний медицинский персонал 19ч.

 Младший медицинский персонал 94ч.

Хозяйственный участок: 18ч.

Пищеблок: 11ч.

С высшим образованием 5ч.

За 2013г. принято на работу 41ч.

уволено 34ч.

 взысканий 4

**Отчет по хозяйственной части.**

По хозяйственной деятельности выполнены следующие работы:

1. Капитальный ремонт, совмещенных туалетных комнат в корпусе 4, на всех трех этажах (замена труб, приборов, керамической плитки).
2. Бетонирование (столовая – площадка для автотранспорта, полы в хлор.отделении, клуб, склады, декоративные бордюры).
3. Ремонт упавших заборов (гараж, 4 корпус).
4. Устройство котельцовых стен в 4 корпусе (внутренний дворик).
5. Устройство декоративной плитки – вход в столовую.
6. Изготовление столов для обеденного зала (пищеблок).
7. Работа по замечаниям госнадзора.
8. Капитальный ремонт - комнат личной гигиены и обеденной на пищеблоке.

А также многие другие виды работ, возникающие в повседневной жизни учреждения.

СПИСОК РАБОТ ВЫПОЛНЕННЫХ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

с 01.01.2013Г. по 01.11.2013Г.

1. Фасад медпункта (замена окон, крыльца, пандус).
2. Клуб (замена окон).
3. Корпус № 3 (пандус и крыльцо).
4. Капитальный ремонт водосточной системы по ГУ «БПНДИ»
5. Стоматологический кабинет с оборудованием.
6. Отремонтирована крыша админкорпуса.
7. Произведена замена окон в админкорпусе.
8. Построены 4 новые палаты на 12человек.

Закуплено новое оборудование для медчасти и пищеблока.

**Финансово-экономическая деятельность ГУ "Бендерский психоневрологический дом-интернат"**

1.     Финансирование производилось из трех источников: Республиканский бюджет, гум.помощь РФ, доходы от разницы выплачиваемой пенсии опекаемых.

2. Заработная плата выплачивалась во время, материальное стимулирование в течении отчетного года не выплачивалось, в начале года произведен перерасчет больничных листов (в соответствии с внесенными изменениями в законодательстве, а с 1 сентября 2013 г. произвели повышение надбавок и доплат мед. работникам и прочему персоналу в соответствии с внесенными изменениями в законодательстве.

3. Мы закрыли год с кредиторской задолженностью не только по энергоносителям, но и по социально-защищенным статьям (ст.110310 "медикаменты" и ст. 110330 "продукты питания"), так же не профинансированны полностью по заявкам средства гум.помощи РФ

|  |
| --- |
| **Анализ исполнения сметы расходов по Республиканскому бюджету за 2013 г.** |
| Наименованиестатьирасходов | Кодстатьирасходов | **2012 год** |  |  |  |  | **2013 г** |
| план | выделеносредствизбюджета | фактическиерасходы | % выделенных средств из РБ по отношению к плану | % произведенных расходов по отношению к плану | план | выделеносредствизбюджета | фактическиерасходы | % выделенных средств из РБ по отношению к плану | % произведенных расходов по отношению к плану |
| **1** | **2** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ всего:** | **100000** | **8 233 402** | **6 829 022** | **7 045 347** | **83%** | **86%** | **7 760 997** | **5 879 037** | **7 839 038** | **76%** | **101%** |
| **Закупка товаров и оплата услуг** | **110000** | **8 233 402** | **6 829 022** | **7 045 347** | **83%** | **86%** | **7 760 997** | **5 879 037** | **7 839 038** | **76%** | **101%** |
| Оплататруда | 110100 | 2 930 633 | 2 930 633 | 2 830 246 | 100% | 97% | 3 496 728 | 3 270 077 | 3 402 424 | 94% | 97% |
| Начислениянаоплатутруда | 110200 | 531 387 | 531 387 | 547 270 | 100% | 103% | 828 936 | 794 027 | 760 916 | 96% | 92% |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 3 722 121 | 3 315 799 | 2 792 258 | 89% | 75% | 2 427 330 | 1 750 044 | 2 718 377 | 72% | 112% |
| Медикаменты и перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 418 930 | 363 344 | 295 646 | 87% | 71% | 308 700 | 261 048 | 377 645 | 85% | 122% |
| Мягкийинвентарь и обмундирование | 110320 | 64 816 |  | 112 037 | 0% | 173% | 78 508 | 52 288 |  | 67% | 0% |
| Продуктыпитания | 110330 | 1 277 251 | 1 044 168 | 1 037 389 | 82% | 81% | 1 049 030 | 507 543 | 954 718 | 48% | 91% |
| Продукты питания по **гум. помощи РФ** | 110331 | 1 866 860 | 1 866 853 | 1 246 971 | 100% | 67% | 914 621 | 855 456 | 1 320 006 | 94% | 144% |
| Расходынасодержаниеавтотранспорта | 110350 | 91 507 | 41 434 | 71 737 | 45% | 78% | 73 885 | 73 709 | 55 285 | 100% | 75% |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110360 | 2 757 |  | 28 478 |  |  | 2 586 | 0 | 10 723 |  |  |
| Командировки и служебныеразъезды | 110400 | 551 |  |  |  |  | 592 |  |  |  |  |
| Оплатауслугсвязи | 110600 | 13 982 | 10 320 | 11 030 | 74% | 79% | 15 331 | 9 332 | 9 421 | 61% | 61% |
| Оплатакоммунальныхуслуг | 110700 | 908 015 | 39 498 | 863 834 | 4% | 95% | 953 421 | 55 557 | 946 569 | 6% | 99% |
| Оплатасодержанияпомещений | 110710 | 4 714 |  |  |  |  | 4 766 | 6 141 | 6 141 | 129% | 129% |
| Оплататепловойэнергии | 110720 | 499 079 | 15 000 | 443 891 | 3% | 89% | 559 246 | 16 368 | 590 298 | 3% | 106% |
| Оплатаосвещенияпомещений | 110730 | 113 089 | 16 469 | 111 687 | 15% | 99% | 122 728 | 29 204 | 117 157 | 24% | 95% |
| Оплатаводоснабженияпомещений | 110740 | 283 104 | 0 | 300 227 | 0% | 106% | 225 838 | 0 | 225 284 | 0% | 100% |
| Вывозмусора | 110750 | 8 029 | 8 029 | 8 029 | 100% | 100% | 16 279 | 3 844 | 7 689 | 24% | 47% |
| Прочие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 111000 | 126 713 | 1 385 | 709 | 1% | 1% | 38 659 |  | 1 331 | 0% | 3% |
| протезирование | 111054 | 69 278 | 1 385 | 709 | 2% | 1% |  |  |  |  |  |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям  | 111070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ всего:** | **200000** | **0** | **0** | **0** |  |  | **1 676** | **0** | **0** |  |  |
| Приобретение оборудования и предметов длительного использования | 240100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Капитальныйремонт | 240300 |  |  |  |  |  | 1 676 |  |  |  |  |
| ИТОГО РАСХОДОВ: |  | **8 233 402** | **6 829 022** | **7 045 347** | **83%** | **86%** | **7 762 673** | **5 879 037** | **7 839 038** | **76%** | **101%** |

|  |
| --- |
| **Анализ исполнения сметы расходов по Текущему счёту сумм по поручениям за 2013 г.** |
| Наименованиестатьирасходов | Кодстатьирасходов | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год** |
| доход от разницы в пенсии опекаемых | фактическиерасходы | % расходов по отношению к доходу | доход от разницы в пенсии опекаемых | фактическиерасходы | % расходов по отношению к доходу | доход от разницы в пенсии опекаемых | фактическиерасходы | % расходов по отношению к доходу |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Доходы за текущий год (квартал) |  | **2 404 985** |  |  | **2 726 207** |  |  | **3 068 361** |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ всего:** | **100000** |  | **3 455 396** |  |  | **2 944 653** |  |  | **2 423 477** |  |
| Закупка товаров и оплата услуг | 110000 |  | **3 455 396** |  |  | **2 944 653** |  |  | **2 423 477** |  |
| Оплататруда | 110100 |  |  |  |  |  |  |  | 2 884 | 0,09% |
| Начислениянаоплатутруда | 110200 |  |  |  |  |  |  |  | 634 | 0,02% |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 |  | 1 459 184 | 60,67% |  | 1 035 794 | 37,99% |  | 896 530 | 29,22% |
| Медикаменты и перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 |  | 11 681 | 0,49% |  | 15 710 | 0,58% |  | 35 217 | 1,15% |
| Мягкийинвентарь и обмундирование | 110320 |  | 106 842 | 4,44% |  | 61 734 | 2,26% |  | 91 672 | 2,99% |
| Продуктыпитания | 110330 |  | 658 641 | 27,39% |  | 440 548 | 16,16% |  | 291 907 | 9,51% |
| Расходынасодержаниеавтотранспорта | 110350 |  | 14 967 | 0,62% |  | 9 324 | 0,34% |  | 21 049 | 0,69% |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110360 |  | 667 053 | 27,74% |  | 508 478 | 18,65% |  | 456 685 | 14,88% |
| Транспортныеуслуги | 110500 |  | 5 596 | 0,23% |  | 14 800 | 0,54% |  | 8 472 | 0,28% |
| Оплатауслугсвязи | 110600 |  | 7 159 | 0,30% |  | 6 450 | 0,24% |  | 7 666 | 0,25% |
| Оплатакоммунальныхуслуг | 110700 |  | 23 628 | 0,98% |  | 22 126 | 0,81% |  | 97 605 | 3,18% |
| Оплатасодержанияпомещений | 110710 |  | 11 112 | 0,46% |  | 15 079 | 0,55% |  |  |  |
| Вывозмусора | 110750 |  | 12 516 | 0,52% |  | 7 047 | 0,26% |  |  |  |
| Прочие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 111000 |  | 217 778 | 9,06% |  | 374 835 | 13,75% |  | 216 120 | 7,04% |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 111020 |  | 27 695 | 1,15% |  | 70 729 | 2,59% |  | 15 631 | 0,51% |
| Оплата текущего ремонта зданий и помещений | 111030 |  | 148 622 | 6,18% |  | 245 888 | 9,02% |  | 119 573 | 3,90% |
| Прочие текущие расходы, в том числе | 111040 |  | 41 461 | 1,72% |  | 58 218 | 2,14% |  | 80 916 | 2,64% |
| книги и периодическиеиздания | 111042 |  | 2 850 | 0,12% |  | 3 404 | 0,12% |  | 4 403 | 0,14% |
| переподготовкакадров | 111044 |  | 388 | 0,02% |  | 85 | 0,00% |  |  |  |
| приобретение и установкасчетчиков | 111047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информационно-вычислительныеработы | 111051 |  | 1 500 | 0,06% |  | 0 |  |  | 5 627 | 0,18% |
| протезирование | 111054 |  |  |  |  |  |  |  | 1 154 | 0,04% |
| Товары и услуги, не отнесенные к другим подстатьям  | 111070 |  | 36 723 | 1,53% |  | 54 404 | 2,00% |  | 69 732 | 2,27% |
| **II. КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ всего:** | **200000** |  | **1 103 854** | 45,90% |  | **534 287** | 19,60% |  | **1 202 229** | 39,18% |
| Приобретение оборудования и предметов длительного использования | 240100 |  | 135 371 | 5,63% |  | 321 387 | 11,79% |  | 451 334 | 14,71% |
| Капитальныйремонт | 240300 |  | 968 483 | 40,27% |  | 212 900 | 7,81% |  | 750 895 | 24,47% |
| **ИТОГО РАСХОДОВ:** |  |  | **4 559 250** | **189,57%** |  | **1 988 292** | **72,93%** |  | **2 432 140** | **79,27%** |

|  |
| --- |
| **Анализ расходов на содержание опекаемых** |
| Видрасходов | **2011** | **2012** | **2013** |
| засчет РБ | засчетпенсии | всего | засчет РБ | засчетпенсии | всего | засчет РБ | засчетпенсии | всего |
| **Количествокойко/дней** | **121 161** |  | **120 672** |  | **118 444** |  |
| **Расходынапитание** | 2 020 887 | 658 641 | 2679528 | 2 259 375 | 440 548 | 2 699 923 | 2 274 724 | 291 907 | 2566631 |
| **стоимость на питание на 1 чел./руб.** | **16,68** | **5,44** | **22,12** | **18,72** | **3,65** | **22,37** | **19,21** | **2,46** | **21,67** |
| **Расходынамедикаменты** | 264 233 | 11 681 | 275914 | 295 646 | 15 710 | 311 356 | 377 645 | 35 217 | 412862 |
| **стоимость на лечение на 1 чел./руб.** | **2,18** | **0,10** | **2,28** | **2,45** | **0,13** | **2,58** | **3,19** | **0,30** | **3,49** |
| **Всегорасходы** | 6 114 523 | 2 817 199 | 8931722 | 7 045 347 | 1 988 292 | 9 033 639 | 7 839 038 | 2 432 140 | 10271178 |
| **всего расходы на 1-ого чел./руб.** | **50,47** | **23,25** | **73,72** | **58,38** | **16,48** | **74,86** | **66,18** | **20,53** | **86,72** |

Директор ГУ БПНДИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Кольцова И. И.)