

Согласовано:

Начальник департамента
социальной защиты населения
Кемеровской области


Е.А. Воронина
2019 г.



Утверждаю:

Директор ГБУ КО

«Малиновский психоневрологический
интернат»



Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Кемеровской области «Малиновского психоневрологического интерната» департамента социальной защиты населения Кемеровской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

I. Общие сведения об учреждении

1.1	исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	Стационарное социальное обслуживание граждан, путём оказания социальных услуг предусмотренных государственными стандартами социального обслуживания и на основании заключенного с гражданином договора о стационарном социальном обслуживании. Стационарное социальное обслуживание предоставляется в порядке и на условиях установленных Коллегией Администрации Кемеровской области. Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра; Физиотерапевтические процедуры; Осуществление торгово-закупочной деятельности; Занятие психолога в сенсорной комнате; Ведение подсобного хозяйства (животноводство, растениеводство). Реализация товаров полученных от ведения подсобного хозяйства (мясо, навоз, сено, и.т.д.); Оказание коммунальных услуг; Гостиничные услуги (для населения в период паводка); Оказание транспортных услуг; Услуги ксерокопирования, распечатка документов.
1.2	перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случа-	Предоставление социальных услуг с обеспечением



	ях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	проживания
1.3	перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)	Устав от 19.12.2011г. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 42 № 003541150 от 07.07.1995г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 42 № 003541225 от 20.01.2012г.
1.4	количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)	На начало и на конец года 350/350штатных единиц из них: Отделение п. Малиновка 1. Общее руководство организацией – 4 ед. 2. Правовое обслуживание – 2 ед. 3. Бухгалтерского учет и финансово - экономическая деятельность – 6 ед. 4. Делопроизводство – 1 ед. 5. Комплектование и учет кадров – 3 ед. 6. Материально-техническое снабжение. – 3 ед. 7. Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание – 15,75 ед. 8. Социально-трудовая реабилитация – 9 ед. 9. Служба питания – 17 ед. 10. Транспортное обслуживание, и погрузочно-разгрузочные работы – 12 ед. 11. Бытовое обслуживание – 11 ед. 12. Обслуживание, содержание зданий и территорий – 29 ед. 13. Диспетчерская служба – 6 ед. 14. Медицинская служба – 140,25 ед. 15. Отделение милосердия – 28,5 ед. 16. Служба осуществления закупок – 2 ед. Всего по отделению - 289,5 ед.

		<p>Отделение г. Осинники</p> <p>1. Общее руководство организацией – 1 ед. 2. Материально-техническое снабжение – 1 ед. 3. Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание – 2 ед. 4. Социально-трудовая реабилитация -1 ед. 5. Служба питания – 8 ед. 6. Транспортное обслуживание – 1 ед. 7. Бытовое обслуживание – 4 ед. 8. Обслуживание, содержание зданий и территорий – 4 ед. 9. Медицинская служба – 38,5 ед. Всего по отделению г.Осинники - 60,5 ед. Всего по двум отделениям – 350,0 ед.</p> <p>Штатных единиц подсобного сельского хозяйства -11/11 на начало года и на конец года. В т.ч. 1. Административно-управленческий персонал – 1 ед. 2. Общепроизводственный персонал- 2 ед. 3. Рабочие – 6 ед. 4. Обслуживание, содержание зданий и территорий – 2 ед.</p>
1.5	средняя заработная плата сотрудников учреждения	24345,99 рублей
1.6	<i>Автономные учреждения дополнительно указывают</i>	
1.6.1	среднегодовая численность работников учреждения	
1.6.2	состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)	
II. Результат деятельности учреждения		
	Наименование показателя	Значение показателя
2.1	информация об исполнении государственного задания Учредителя	Приложение №1

2.2	информация о расходовании средств, полученных на выполнение государственного задания Учредителем	Приложение №2
2.3	изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (%)	Балансовая стоимость основных средств увеличилась на 0,2% и составила на конец года 110 562 667,76 руб. Остаточная стоимость основных средств уменьшилась на 3% и составила 50 796 115,11 руб. Остаточная стоимость непроизведенных активов осталась неизменной и составила 62 447 166,52 руб. Стоимость материальных запасов увеличилась на 1,5% и составила 30 758 735,35 руб.
2.4	общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	34 190,70 руб.
2.5	изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	По платным услугам: Дебиторская задолженность увеличилась на 17014,8% и на конец года составила 1 040 658,88 руб.; Кредиторская задолженность увеличилась на 416,6% и на конец года составила 1203227,01 руб. По субсидии на выполнение государственного задания: Дебиторская задолженность увеличилась на 14,9% и составила 101 734 900,00 руб. Кредиторская задолженность не изменилась и составила на конец года 2 094 281,47 руб. Просроченной кредиторской задолженности нет. Дебиторской задолженности, нереальной к взысканию нет.
2.6	суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	68 253,4 тыс. руб.
2.7	цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамики в течение отчетного периода) по видам услуг	На 1 чел. в день: Питание: общее отделение-220,03 руб., отделение милосердия – 199,97 руб.; мягкий инвентарь: общее отделение – 78,61 руб., отделение милосердия – 66,69 руб.; расходы на мебель: общее отделение – 11,93 руб.,

		отделение милосердия – 10,69 руб.; санитарно-гигиенические услуги: общее отделение – 41,92 руб., отделение милосердия – 36,07 руб.; уборка жилых помещений: общее отделение – 45,73 руб., отделение милосердия – 38,68 руб.
2.8	общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) по видам услуг	521
2.9	количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	0
2.10	<i>Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают</i>	
2.10.1	суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	По платным услугам: 68 253,4 / 68 253,4 тыс. руб. По субсидии на выполнение государственного задания: 95 432,2 / 95 432,2 тыс.руб. По субсидии на иные цели: 48,9 / 48,9 тыс.руб.
2.10.2	суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	По платным услугам: 58 963,1 / 80 206,1 тыс. руб. По субсидии на выполнение государственного задания: 95 432,2/95 432,2 тыс.руб. По субсидии на иные цели: 48,9/48,9 тыс.руб.
2.10.3	общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)	
2.11	<i>Казенное учреждение дополнительно указывает</i>	
2.11.1	показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения	
2.11.2	показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств	
III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением		

	Наименование показателя	Значение показателя на начало отчетного периода	Значение показателя на конец отчетного периода
3.1	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	78060,4 (43550,2) тыс.руб.	78060,4 (42672,1) тыс.руб.
3.2	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
3.3	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
3.4	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	32236,7 (8837,0) тыс.руб.	32502,3 (8124,1) тыс.руб.
3.5	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
3.6	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
3.7	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	12734,8	12734,8
3.8	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	15,7	15,7
3.9	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
3.10	количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	16	16
3.11	объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		

Информация об исполнении государственного задания
ГБУ КО «Малиновский психоневрологический интернат»

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2018 год	Фактическое значение за отчетный период 2018 года	Причины отклонения
1. Качество оказываемой государственной услуги				
1.1. Удовлетворенность услугами	% от количества всех получателей	100	100	-
1.2. Количество жалоб на качество обслуживания	Количество обращений граждан	0	0	-
2. Выполнение натуральных норм питания	% к установленному нормативу	100	100	-
3. Обеспечение условий безопасного проживания	Количество фактов нарушения, несчастных случаев	-	0	-
4. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований	Количество фактов нарушения, несчастных случаев	-	0	-

Директор

Главный бухгалтер





И.В. Свирин

Л.В. Терпугова

Приложение №2
к Порядку

Информация о расходовании средств, полученных на выполнения государственного задания
департамента социальной защиты населения Кемеровской области
бюджетным учреждением социального обслуживания населения
(тип учреждения)
ГБУ КО «Малиновский психоневрологический интернат»

за 2018 г.

тыс. руб.

Наименование	План на 2018 год	Текущий месяц		Итого с начала года	
		план	факт	план	факт
ДОХОДЫ					
<i>в том числе</i>	163 734,5	-	-	163 734,5	163 734,5
Субсидии, полученные на выполнение государственного задания	95 432,2	-	-	95 432,2	95 432,2
Субсидии на иные цели (целевая субсидия)	48,9	-	-	48,9	48,9
Доходы от предоставления услуг через Фонд социального страхования РФ *	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг населению и юридическим лицам	68 253,4			68 253,4	68 253,4
Безвозмездные поступления	-	-	-	-	
Прочие доходы		-	-		

РАСХОДЫ финансируемые за счет доходов от платных услуг	КОС ГУ	План на 2018 год	Текущий месяц		Итого с начала года	
			план	факт	план	факт
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	4057,9			4057,9	4057,9
<i>в том числе</i>						
Заработная плата	211	2920,4			2920,4	2920,4
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1137,5			1137,5	1137,5
Оплата работ, услуг	220	20534,3			20534,3	13299,3
<i>в том числе</i>						
Услуги связи	221					
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	13900,0			13900,0	8308,4
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Услуги по содержанию имущества	225	2720,2			2720,2	1853,6
Прочие работы, услуги	226	3914,1			3914,1	3137,3
Прочие расходы	290	52,1			52,1	52,1
Поступления нефинансовых активов	300	55561,8			55561,8	41553,8
<i>в том числе</i>						
Основные средства	310	5680,4			5680,4	2100,4
Продукты питания	341	28491,8			28491,8	26980,5
Медикаменты	342	274,8			274,8	219,5
ГСМ	343	1257,3			1257,3	1257,3
Уголь	343	1979,3			1979,3	1643,1
Прочие материальные расходы	343	17878,2			17878,2	9353,0

Главный бухгалтер



Л.В. Терпугова

Приложение №2
к Порядку

Информация о расходовании средств, полученных на выполнения государственного задания
департамента социальной защиты населения Кемеровской области
бюджетное учреждение социального обслуживания населения
(тип учреждения)
ГБУ КО «Малиновский психоневрологический интернат»

за 2018 г.

тыс. руб.

Наименование	План на 2018 год	Текущий месяц		Итого с начала года	
		план	факт	план	факт
ДОХОДЫ					
<i>в том числе</i>	163 734,5	-	-	163 734,5	163 734,5
Субсидии, полученные на выполнение государственного задания	95 432,2	-	-	95 432,2	95 432,2
Субсидии на иные цели (целевая субсидия)	48,9	-	-	48,9	48,9
Доходы от предоставления услуг через Фонд социального страхования РФ *	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг населению и юридическим лицам	68 253,4			68 253,4	68 253,4
Безвозмездные поступления	-	-	-	-	-
Прочие доходы		-	-		

РАСХОДЫ финансируемые за счет субсидии на выполнение государственного задания	КОС ГУ	План на 2018 год	Текущий месяц		Итого с начала года	
			план	факт	план	факт
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	85901,7			85901,7	85901,7
<i>в том числе</i>						
Заработная плата	211	65018,1			65018,1	65018,1
Прочие выплаты	212	72,1			72,1	72,1
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20811,5			20811,5	20811,5
Оплата работ, услуг	220	5405,6			5405,6	5405,6
<i>в том числе</i>						
Услуги связи	221	222,0			222,0	222,0
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	2022,0			2022,0	2022,0
Арендная плата за пользование имуществом	224	-			-	-
Услуги по содержанию имущества	225	757,4			757,4	757,4
Прочие работы, услуги	226	2404,2			2404,2	2404,2
Прочие расходы	290	2345,1			2345,1	2345,1
Поступления нефинансовых активов	300	1779,8			1779,8	1779,8
<i>в том числе</i>						
Основные средства	310	163,4			163,4	163,4
Продукты питания	341	-			-	-
Медикаменты	342	-			-	-
ГСМ	343	300,3			300,3	300,3
Уголь	343					
Прочие материальные расходы	343	1316,1			1316,1	1316,1

Главный бухгалтер

Л.В. Терпугова

**Информация о расходовании средств, полученных на выполнения государственного задания
департамента социальной защиты населения Кемеровской области
бюджетное учреждение социального обслуживания населения
(тип учреждения)
ГБУ КО «Малиновский психоневрологический интернат»**

за 2018 г.

тыс. руб.

Наименование	План на 2018 год	Текущий месяц		Итого с начала года	
		план	факт	план	факт
ДОХОДЫ					
<i>в том числе</i>	163 734,5	-	-	163 734,5	163 734,5
Субсидии, полученные на выполнение государственного задания	95 432,2	-	-	95 432,2	95 432,2
Субсидии на иные цели (целевая субсидия)	48,9	-	-	48,9	48,9
Доходы от предоставления услуг через Фонд социального страхования РФ *	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг населению и юридическим лицам	68 253,4			68 253,4	68 253,4
Безвозмездные поступления	-	-	-	-	-
Прочие доходы		-	-		

РАСХОДЫ на иные цели (целевая субсидия)	КОС ГУ	План на 2018 год	Текущий месяц		Итого с начала года	
			план	факт	план	факт
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	-	-	-	-	
<i>в том числе</i>		-			-	
Заработная плата	211	-	-	-	-	
Прочие выплаты	212	-	-	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	-	-	
Оплата работ, услуг	220	44,5			44,5	44,5
<i>в том числе</i>						
Услуги связи	221					
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223					
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Услуги по содержанию имущества	225					
Прочие работы, услуги	226	44,5			44,5	44,5
Прочие расходы	290	4,4			4,4	4,4
Поступления нефинансовых активов	300					
<i>в том числе</i>						
Основные средства	310					
Продукты питания	340					
Медикаменты	340					
ГСМ	340					
Уголь	340					
Прочие материальные расходы	340					

* заполняется только автономным учреждением

Главный бухгалтер



Л.В. Терпугова