

«Согласовано»

Начальник Департамента Смоленской
области по социальному развитию



Т. Н. Конашенкова.
(расшифровка подписи)

М.П. «24» 03 2020г.

«Утверждаю»

Директор Смоленского областного
государственного бюджетного учреждения



Г.А.Деев.
(расшифровка подписи)

М.П. «24» 03 2020г.

Отчет

о результатах деятельности областного государственного учреждения социального обслуживания и
об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год

В смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Никольский психоневрологический

интернат»

(наименование учреждения)

Согласовано
Отдел Департамента,
курирующий работу учреждения


(подпись)


(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента


(подпись)


(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента


(подпись)


(расшифровка подписи)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности
1. Основные:
-стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении психоневрологического типа;
-стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделении милосердия
2.Принносящий доход
-реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств;
-выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
-овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников;
-выращивание фруктов;
-разведение крупного рогатого скота;
-разведение свиней;
- прочие виды издательской деятельности;
-политграфическую деятельность;
-сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению;
-производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения;
-парикмахерские услуги;
-услуги по холодному водоснабжению.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Граждане, частично утратившие способность, либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболеваний, травмы, возраста или наличия инвалидности	Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 года № 645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Граждане, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболеваний, травмы, возраста или наличия инвалидности	Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 года № 645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

1.3 Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав	от 31.10.2011г. № 1864-р/дм	до момента ликвидации
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	серия 67 № 001770966 от 31.12.1992г.	до момента ликвидации
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц	серия № 00-67-01-001212 от 29.03.2017г.	бессрочно
Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№ ЛО-67-01-001212 от 29.03.2017г.	бессрочно
Лицензия на право пользования недрами	серия СМО № 80147 ВЭ от 19.12.2015г.	до 31.12.2025 года

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Средний размер заработной платы за отчетный период	Квалификация работников (количество работников/уровень профессионального образования) <*>		Причины изменения штатных единиц учреждения
	по штату	фактически	по штату	фактически и		на начало периода	на конец периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	1	1	1	1	39 317	1/1	1/1	
Зам. директора, гл. бухгалтер	3	1	3	1,9	39 478	3/1	1,9/1	
Врачи	13,75	2	11,5	2	48 967	6/1	2/1	
Социальные работники								
Средний медицинский персонал	79	22,5	74	22,6	27 663	23/3	22,5/3	
Младший медицинский персонал	86	30	86	30	27 844	5/3 2/4 4/5 19/7	3/3 15/4 8/5 4/7	
Прочий персонал	146,5	85	146,5	82,4	14 224	9/1 11/3 8/5 51/7	16/1 9/3 47/4 8,4/5 2/7	
Всего:	328,75	141,5	322	139,9	20335	135,1	139,9	

<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

1.5. Сведения об исполнении государственного задания в части объема государственных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя (по каждой услуге)	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2019 год	Фактическое значение за 2018 год
Количество обслуженных граждан	человек	162	155
Количество койко-дней	койко-день	59130	56575
Количество обслуженных граждан	человек	117	116
Количество койко-дней	койко-день	42705	42340

1.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе (платными для потребителей)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)		
бесплатно	частично платно	полностью платно
1	2	3
	271	

1.7. Количество жалоб потребителей

Категория потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая стоимость основных средств	руб.	42 832 075,74	✓ 45 064 790,40	✓ 2 232 714,66	✓ 105,21
2	Остаточная стоимость основных средств	руб.	14 231 255,39	✓ 15 105 884,48	✓ 874 629,09	✓ 106,15
3	Материальные запасы	руб.	13 986 332,80	✓ 14 883 838,26	✓ 897 505,46	✓ 106,42
4	Итого нефинансовых активов (стр.2+стр.3)	руб.	28 217 588,19	✓ 29 989 722,74	✓ 1 772 134,55	✓ 106,28

2.2. Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сумма ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также прочие материальных ценностей	руб.	0,00	44 453,07	✓ 44 453,07	✓ 100	
справочно:							
1.1	Установлено ущерба имуществу, хищений денежных средств и материальных ценностей в отчетном периоде	руб.		46 852,82	✓ X	X	
1.2	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.		2 399,75	✓ X	X	
1.3	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.			X	X	

2.3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения (гр.5/гр.4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Сумма дебиторской задолженности	руб.	392 885,04	72 583 331,43	72 190 446,39	18 474,45
в том числе:						
1.2.*	Расчеты по доходам (020500000)	руб.	0,00	72 527 054,43	72 527 054,43	
1.2.1	Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) (020531000)	руб.		67 998 076,13	67 998 076,13	
1.2.2	Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (020552000)	руб.		4 528 978,30	4 528 978,30	
1.5.3*	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	руб.	0,00	44 453,07	44 453,07	
1.3.1	Расчеты по ущербу материальным запасам (020974000)	руб.		44 453,07	44 453,07	
1.5.*	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	руб.	392 885,04	11 823,93	-381 061,11	3,01
1.5.1	Расчеты по налогам и доходам физических лиц (030301000)	руб.	214 930,54	0,00	-214 930,54	0,00
1.5.1	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	руб.	125 178,30	0,00	-125 178,30	0,00
1.5.2	Расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	руб.	42 440,31	11 823,93	-30 616,38	27,86
1.5.3	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	руб.	10 335,89	0,00	-10 335,89	0,00
справочно:						
1.6	Неревальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				

Причины образования просроченной, неревальной к взысканию дебиторской задолженности:

№ № л/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения (гр.5/гр.4*100)
1	2	3	4	5	6	7

2	Сумма кредиторской задолженности	руб.	293 808,08	✓	165 917,81	✓	-127 890,27	✓	56,47	✓
в том числе:										
2.1*	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	руб.	212 480,08	✓	114 364,81	✓	-98 115,27	✓	53,82	✓
2.1.1.	Расчеты по услугам связи (030221000)	руб.	23 160,76		18 941,62		-4 219,14		81,78	
2.1.2.	Расчеты по коммунальным услугам (030223000)	руб.	144 319,32		34 873,19		-109 446,13		24,16	
2.1.3.	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества (030225000)	руб.	0,00		29 550,00		29 550,00			
2.1.4.	Расчеты по прочим работам услугам (030226000)	руб.	45 000,00		31 000,00		-14 000,00		68,89	
2.2*	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	руб.	81 328,00		51 553,00		-29 775,00		63,39	
2.2.1	Расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	руб.	6 858,00		9 538,00		2 680,00		139,08	
2.2.2	Расчеты по налогу на имущество (030312000)	руб.	68 675,00		36 223,00		-32 452,00		52,75	
2.2.3	Расчеты по земельному налогу (030313000)	руб.	5 795,00		5 792,00		-3,00		99,95	
2.3*	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	руб.								
справочно:										
2.8.	Просроченная кредиторская задолженность	руб.								

Причины образования просроченной, нереквитованной к взысканию кредиторской задолженности:

*Данные по дебиторской и кредиторской задолженности заполняются в разбивке по аналитическим счетам

2.4. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Остаток средств на начало года	X	11 782 383,01	X
2	Доходы, всего	73 488 776,39	73 405 189,10	99,89
в том числе *:				
2.1.	Доходы от собственности (код 120)			
2.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного задания (код 130)	32 917 448,52	32 906 557,12	99,97
2.3.	Доходы от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного задания (код 130)	33 364 770,15	33 364 770,15	100,00
2.4.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба (код 140)	65,72	65,72	100,00
2.5.	Безвозмездные денежные поступления (код 150)	150 000,00	77 304,11	51,54
2.6.	Доходы от субсидий (код 180)	7 047 803,00	7 047 803,00	100,00
2.7.	Выбытие нефинансовых активов (код 400)	8 689,00	8 689,00	100,00
3	Расходы, всего	85 271 159,40	83 754 788,57	98,22
в том числе **:				
3.1.	Фонд оплаты труда учреждений (код 111)	34 585 374,37	34 376 112,99	99,39
3.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (код 112)	64 300,00	62 996,78	97,97
3.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (код 119)	11 051 911,79	10 942 884,72	99,01
3.4.	Прочая закупка товаров, работ и услуг (код 244)	38 980 870,24	37 881 954,14	97,18
3.5.	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (код 831)	48 000,00	48 000,00	100,00
3.6.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (код 851)	224 608,00	204 608,00	91,10
3.7.	Уплата прочих налогов, сборов (код 852)	61 390,00	35 751,94	58,24
3.8.	Уплата иных платежей (код 853)	254 705,00	202 480,00	79,50
4	Источники финансирования дефицита средств	X	0,00	
4.1.	Возвращено расходов прошлых лет (поступление денежных средств код 510)	X	156 910,54	X
4.2.	Возвращено остатков субсидий прошлых лет (выбытие денежных средств код 610 со знаком "минус")	X	-156 910,54	X
5	Остаток средств на конец года (стр.1 + стр.2 - стр.3 + стр.4)	X	1 432 783,54	X

* Код подвида доходов (поступлений) (18-20 разряды кода классификации доходов бюджетов)

** Код вида расходов (выбытий) (18-20 разряды кода классификации расходов бюджетов)

2.5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Остаток средств на начало года	28 314 268,33
2	Поступления	10 429 731,57
3	Выплаты	8 566 452,29
4	Остаток средств на конец года (стр.1 + стр.2 - стр.3)	30 177 547,61

2.6. Справочная информация: в части переданных полномочий по исполнению публичных нормативных обязательств

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная денежная компенсация лицу, создавшему приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Смоленской области, всего			

(руб.)

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7 (гр.3 + гр.5)	8 (гр.4 + гр.6)
1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	17 856 704,73	17 773 497,84	24 975 371,01	27 291 292,56	42 832 075,74	45 064 790,40
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.					0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	руб.					0,00	0,00
- особо ценного движимого	руб.	X	X	12 353 425,79	15 079 799,28	12 353 425,79	15 079 799,28
приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных Учредителем	руб.						
приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.				4 206 098,64		4 206 098,64
2. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	7 096 158,44	6 853 344,35	7 135 096,95	8 252 540,13	14 231 255,39	15 105 884,48
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.					0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	руб.					0,00	0,00
- особо ценного движимого	руб.	X	X	3 914 945,75	6 501 110,25	3 914 945,75	6 501 110,25

(руб.)