

**«Согласовано»**

Начальник Департамента Смоленской области по социальному развитию

  
(подпись)

Е.А.Романова.  
(расшифровка подписи)



М.П.  
«03» марта 2022г.

**«Утверждаю»**

Директор Смоленского областного государственного бюджетного учреждения



  
(подпись)

Г.А.Деев.  
(расшифровка подписи)

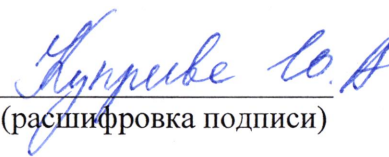
М.П.  
«03» марта 2022г.

### Отчет

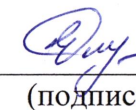
**о результатах деятельности областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год**  
**в смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Никольский психоневрологический интернат»**  
(наименование 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:
-предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
2.Приносящий 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; -полиграфическую 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 заболевания, 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 заболевания, 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/адм	до момента ликвидации
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	серия 67 № 001768918 от 08.02.1994г.	до момента ликвидации
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 67 № 001770966 от 31.12.1992г.	до момента ликвидации
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



Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	Серия ДА № 238676 № АН-67-000414 от 27 июня 2019 г.	бессрочно
---	--	-----------

#### 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		на начало периода	на конец периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	1	1	1	1	47 991,25	1/1	1/1	
Зам.директора, гл.бухгалтер	3	3,0	3	3	41 228,63	2,8/1	3/1	
Врачи	11,5	2,3	11,5	1,8	47 360,89	2,4/1	1,8/1	
Педагогические работники	3	0	3	0	0	-	-	
Средний медицинский персонал	74	23,0	74	23,0	36 164,95	23,8/3	23,8/3	
Младший медицинский персонал	86	30	86	30	29 376,26	2/3 13/4 10/5 5/7	2/3 13/4 10/5 5/7	
Прочий персонал	143,5	82,0	143,5	84,4	15 367,44	14/1 10/3 45/4 7,3/5 5/7	14/1 12/3 45/4 10,1/5 4/7	
Всего:	322	141,0	322	143,2	22 852,17	141,3	144,7	

<\*> 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.

2 Feb 1890

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

Наименование показателя (по каждой услуге)	Единица измерен ия	Значение, утвержденное в государственном задании на 2021 год	Фактическое значение за 2021 год
<b>Социальные услуги. Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности</b>			
Социально-бытовые услуги	человек	162	152
Социально – медицинские услуги	человек	162	152
Социально – психологические услуги	человек	162	152
Социально-педагогические	человек	90	90
Социально – трудовые услуги	человек	28	28
Социально – правовые услуги	человек	162	152
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	162	152
<b>Социальные услуги. Гражданин, полностью утративший способность либо возможности самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности</b>			
Социально-бытовые услуги	человек	112	105
Социально – медицинские услуги	человек	112	105
Социально – психологические услуги	человек	112	105
Социально – правовые услуги	человек	112	105
Социально-педагогические	человек	50	50
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	112	105

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
	257	

19804 (E4) (205a)



## 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**

(руб.)

№ № 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.	45 314 421,48 ✓	44 862 792,37 ✓	-451 629,11 ✓	99,00 ✓
2	Остаточная стоимость основных средств	руб.	13 847 616,46 ✓	13 045 321,90 ✓	-802 294,56 ✓	94,21 ✓
3	Материальные запасы	руб.	17 281 252,27 ✓	12 302 626,36 ✓	-4 978 625,91 ✓	71,19 ✓
4	<b>Итого нефинансовых активов (стр.2+стр.3)</b>	<b>руб.</b>	<b>31 128 868,73 ✓</b>	<b>25 347 948,26 ✓</b>	<b>-5 780 920,47 ✓</b>	<b>81,43 ✓</b>

**2.2. Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу**

(руб.)

№ № 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 недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	44 453,07 ✓	44 453,07 ✓	0,00 ✓	100 ✓	
справочно:							
1.1	Установлено ущерба имуществу, хищений денежных средств и материальных ценностей в отчетном периоде	руб.			X	X	
1.2	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.			X	X	
1.3	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.			X	X	

Stephens Stephens E. B.

### 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
<b>1</b>	<b>Сумма дебиторской задолженности</b>	<b>руб.</b>	<b>47 816 312,85</b> ✓	<b>59 094 375,75</b> ✓	<b>11 278 062,90</b> ✓	<b>123,59</b> ✓
в том числе:						
<b>1.1.*</b>	<b>Расчеты по доходам (020500000)</b>	<b>руб.</b>	<b>47 761 318,11</b> ✓	<b>59 041 431,20</b> ✓	<b>11 280 113,09</b> ✓	<b>123,62</b> ✓
1.1.1	Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) (020531000)	руб.	44 610 718,11 ✓	59 041 431,20 ✓	14 430 713,09 ✓	132,35 ✓
1.1.2	Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (020552000)	руб.	3 150 600,00 ✓	0,00 ✓	-3 150 600,00 ✓	0,00 ✓
<b>1.2.*</b>	<b>Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)</b>	<b>руб.</b>	<b>44 453,07</b> ✓	<b>44 453,07</b> ✓	<b>0,00</b> ✓	<b>100,00</b> ✓
1.2.1	Расчеты по ущербу материальным запасам (020974000)	руб.	44 453,07 ✓	44 453,07 ✓	0,00 ✓	100,00 ✓
<b>1.3.*</b>	<b>Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)</b>	<b>руб.</b>	<b>10 541,67</b> ✓	<b>8 491,48</b> ✓	<b>-2 050,19</b> ✓	<b>80,55</b> ✓
1.3.1	Расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	руб.	10 541,67 ✓	8 491,48 ✓	-2 050,19 ✓	80,55 ✓
справочно:						
<b>1.6</b>	<b>Нереальная к взысканию дебиторская задолженность</b>	<b>руб.</b>				

Причины образования просроченной, нереальной к взысканию дебиторской задолженности: \_\_\_\_\_



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

№ № 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

<b>2</b>	<b>Сумма кредиторской задолженности</b>	<b>руб.</b>	<b>2 072 190,87</b>	✓	<b>1 049 797,08</b>	✓	<b>-1 022 393,79</b>	✓	<b>50,66</b>	✓
в том числе:										
<b>2.1*</b>	<b>Расчеты по принятым обязательствам (030200000)</b>	<b>руб.</b>	<b>1 645 457,14</b>	✓	<b>991 837,08</b>	✓	<b>-653 620,06</b>	✓	<b>60,28</b>	✓
2.1.1.	Расчеты по услугам связи (030221000)	руб.	16 836,32	✓	13 702,37	✓	-3 133,95	✓	<b>81,39</b>	✓
2.1.2.	Расчеты по коммунальным услугам (030223000)	руб.	605 559,61	✓	842 041,68	✓	236 482,07	✓	<b>139,05</b>	✓
2.1.3.	Расчеты по работам услугам, по содержанию имущества (030225000)	руб.	0,00		16 580,61	✓	16 580,61		<b>100,00</b>	
2.1.4.	Расчеты по прочим работам услугам (030226000)	руб.	72 000,00	✓	12 932,00	✓	-59 068,00	✓	<b>17,96</b>	✓
2.1.5.	Расчеты по приобретению материальных запасов (030234000)	руб.	951 061,21	✓	106 580,42	✓	-844 480,79	✓	<b>11,21</b>	✓
<b>2.2*</b>	<b>Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)</b>	<b>руб.</b>	<b>426 733,73</b>	✓	<b>57 960,00</b>	✓	<b>-368 773,73</b>	✓	<b>13,58</b>	✓
2.2.1	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	руб.	15 633,15	✓	0,00		-15 633,15	✓	<b>0,00</b>	
2.2.2	Расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	руб.	13 153,00	✓	13 936,00	✓	783,00	✓	<b>105,95</b>	✓
2.2.3	Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (030307000)	руб.	49 077,73	✓	0,00		-49 077,73	✓	<b>0,00</b>	
2.2.4	Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии(030310000)	руб.	308 075,85	✓	0,00		-308 075,85	✓	<b>0,00</b>	
2.2.5	Расчеты по налогу на имущество организаций (030312000)	руб.	35 002,00	✓	31 532,00	✓	-3 470,00	✓	<b>90,09</b>	✓
2.2.6	Расчеты по земельному налогу (030313000)	руб.	5 792,00	✓	12 492,00	✓	6 700,00	✓	<b>215,68</b>	✓
<b>2.3*</b>	<b>Прочие расчеты с кредиторами (030400000)</b>	<b>руб.</b>								
справочно:										
<b>2.8.</b>	<b>Просроченная кредиторская задолженность</b>	<b>руб.</b>								

Причины образования просроченной, нереальной к взысканию кредиторской задолженности: \_\_\_\_\_

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

Stephens

**2.4. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения**

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>X</b>	<b>679 118,75</b>	<b>X</b>
<b>2</b>	<b>Доходы, всего</b>	<b>82 703 750,71</b>	<b>82 616 638,98</b>	<b>99,89</b>
в том числе *:				
2.1.	Доходы от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного задания (код 130)	33 256 233,90	33 169 122,17	99,74
2.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного задания (код 130)	39 723 456,25	39 723 456,25	100,00
2.3.	Безвозмездные денежные поступления (субсидии на иные цели)(код 150)	9 528 417,46	9 528 417,46	100,00
2.4.	Безвозмездные денежные поступления (средства пенсионного фонда)(код 150)	70 674,78	70 674,78	100,00
2.5.	Выбытие нефинансовых активов (код 400)	124 968,32	124 968,32	100,00
<b>3</b>	<b>Расходы, всего</b>	<b>83 362 344,46</b>	<b>83 155 988,67</b>	<b>99,75</b>
в том числе **:				
3.1.	Фонд оплаты труда учреждений (код 111)	39 828 109,19	39 745 988,96	99,79
3.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (код 112)	57 670,40	56 609,02	98,16
3.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (код 119)	13 218 003,87	13 163 317,19	99,59
3.4.	Прочая закупка товаров, работ и услуг (код 244)	24 630 588,31	24 562 100,81	99,72
3.5.	Прочая закупка товаров, работ и услуг (код 247)	5 263 455,48	5 263 455,48	100,00
3.6.	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (код 831)	10 000,00	10 000,00	100,00
3.7.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (код 851)	198 073,00	198 073,00	100,00
3.8.	Уплата прочих налогов, сборов (код 852)	62 461,00	62 461,00	100,00
3.9.	Уплата иных платежей (код 853)	93 983,21	93 983,21	100,00
<b>4</b>	<b>Источники финансирования дефицита средств</b>	<b>X</b>	<b>-20 525,00</b>	
4.1.	Возвращено расходов прошлых лет (поступление денежных средств код 510)	X		X
4.2.	Возвращено остатков субсидий прошлых лет (выбытие денежных средств код 610 со знаком "минус")	X	-20 525,00	X
<b>5</b>	<b>Остаток средств на конец года (стр.1 + стр.2 - стр.3 + стр.4)</b>	<b>X</b>	<b>119 244,06</b>	<b>X</b>

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

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



Buyer John (ELL 120501)

2.5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	2	3
1	Остаток средств на начало года	30 990 466,96 ✓
2	Поступления	34 575 766,26 ✓
3	Выплаты	30 399 554,23 ✓
4	Остаток средств на конец года (стр.1 + стр.2 - стр.3)	35 166 678,99 ✓

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

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения
	2	3	4	5
1	Ежемесячная денежная компенсация лицу, создавшему приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Смоленской области, всего	0	0	0

Copy

**Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением**

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

(руб.)

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)
<b>1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	17 773 497,84	17 773 497,84	27 540 923,64	27 089 294,53	45 314 421,48	44 862 792,37
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	15 207 661,52	14 256 661,52	15 207 661,52	14 256 661,52
приобретенного учреждением в отчетном	руб.						
- период за счет средств, выделенных Учредителем							
приобретенного учреждением в отчетном	руб.			249 277,25		249 277,25	
- периоде за счет доходов от приносящей доход деятельности							
<b>2. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	6 622 905,35	6 393 958,83	7 224 711,11	6 651 363,07	13 847 616,46	13 045 321,90
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	5 709 208,41	4 604 539,60	5 709 208,41	4 604 539,60



Stephanie Trepynova E.B.