

«Согласовано»

Начальник Департамента Смоленской
области по социальному развитию



Т. Н. Конашенкова
(расшифровка подписи)

2019 г.

«Утверждаю»

Директор Смоленского областного
государственного учреждения



С. Н. Грицев
(расшифровка подписи)

2019 г.

Отчет

о результатах деятельности областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания и
об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2018 год

в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении «Никольский психоневрологический

интернат»

(наименование учреждения)

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. 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)	1	2	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
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	3 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	1	Реквизиты документа	2	Срок действия
Устав			от 31.10.2011г. № 1864-р/адм	3 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			№ ЛЮ-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		на начало периода	на конец периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	1	1	1	1	52 525	1/1	1/1	
Зам.директора, гл.бухгалтер	2	2	3	1,6	25 447	2/1	1/1	
Врачи	12,75	2	13,25	2	46 858	6/1	6/1	
Социальные работники								
Средний медицинский персонал	70	21	79	22,3	25 622	24/3	23/3	
Младший медицинский персонал	81	31	86	30,1	25 829	1/2 5/3 3/3 15/4 20/5 5,8/7	5/3 2/4 4/5 19/7	
Прочий персонал	121,95	78,8	146,5	78,1	14 355	11/1 2/2 6/3 14/5 28,6/7	9/1 11/3 8/5 51/7	
Всего:	288,70	135,8	328,75	135,1	19 666	135,8	140	

+

<*> 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 2018 год	Фактическое значение за 2018 год
Количество обслуженных граждан	человек	159	157
Количество койко-дней	койко-день	58035	57305
Количество обслуженных граждан	человек	117	118
Количество койко-дней	койко-день	42705	43070

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
	275	

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				% изменения
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Балансовая стоимость основных средств	руб.	38 812 999,26	42 832 075,74	4 019 076,48	✓	110,35
2	Остаточная стоимость основных средств	руб.	10 911 860,63	14 231 255,39	3 319 394,76	✓	130,42
3	Материальные запасы	руб.	18 525 266,56	13 986 332,80	-4 538 933,76	✓	75,50
4	Итого нефинансовых активов (стр.2+стр.3)	руб.	29 437 127,19	28 217 588,19	-1 219 539,00	✓	95,86

2.2. Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				% изменения	Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.						
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	

2.3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				% изменения (гр.5/гр.4*100)
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Сумма дебиторской задолженности	руб.	270 395,60	✓ 147 338,12	✓ -123 057,48	✓ 54,49 ✓	
в том числе:							
1.5.*	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	руб.	270 395,60	✓ 147 338,12	✓ -123 057,48	✓ 54,49 ✓	
1.5.1	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	руб.	270 395,60 ✓	125 178,30 ✓	-145 217,30 ✓	46,29 ✓	
1.5.2	Расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	руб.		11 823,93 ✓	11 823,93	✓	
1.5.3	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	руб.		10 335,89 ✓	10 335,89	✓	
справочно:							
1.6	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.					

Причины образования просроченной, нереальной к взысканию дебиторской задолженности:

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				% изменения (гр.5/гр.4*100)
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7	
2	Сумма кредиторской задолженности	руб.	807 822,85	✓ 293 808,08	✓ -514 014,77	✓ 36,37	
в том числе:							
2.1*	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	руб.	737 746,85	✓ 212 480,08	✓ -525 266,77	✓ 28,80	
2.1.1.	Расчеты по услугам связи (030221000)	руб.	15 682,73	✓ 23 160,76	✓ 7 478,03	✓ 147,68	
2.1.2.	Расчеты по коммунальным услугам (030223000)	руб.	722 064,12	✓ 144 319,32	✓ -577 744,80	✓ 19,99	
2.1.3.	Расчеты по прочим работам услугам (030226000)	руб.		45 000,00	✓ 45 000,00	✓	
2.2*	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	руб.	70 076,00	✓ 81 328,00	✓ 11 252,00	✓ 116,06	
2.2.1	Расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	руб.	6 858,00	✓ 6 858,00	✓	100,00	
2.2.1	Расчеты по налогу на имущество (030312000)	руб.	57 423,00	✓ 68 675,00	✓ 11 252,00	✓ 119,59	
2.2.2	Расчеты по земельному налогу (030313000)	руб.	5 795,00	✓ 5 795,00	✓	100,00	
2.3*	Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	руб.					
справочно:							
2.8.	Просроченная кредиторская задолженность	руб.					

Причины образования просроченной, нереальной 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	7 700 030,97	X
2	Поступления, всего	76 356 024,11	75 412 488,68	98,76
в том числе *:				
2.1.	Доходы от собственности (код 120)	4 532,00	4 532,00	100,00
2.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного задания (код 130)	33 306 000,00	32 367 049,67	97,18
2.3.	Доходы от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного задания (код 130)	34 305 899,71	34 305 899,71	100,00
2.4.	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба (код 140)	3 331,11	3 331,11	100,00
2.5.	Доходы от субсидии (код 180)	8 586 261,29	8 586 261,29	100,00
2.6.	Иные доходы (код 180)	150 000,00	145 414,90	96,94
3	Выбытия, всего	84 056 055,08	71 330 136,64	84,86
в том числе **:				
3.1.	Фонд оплаты труда учреждений (код 111)	32 662 134,04	32 591 654,47	99,78
3.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (код 112)	40 000,00	38 935,03	97,34
3.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (код 119)	10 586 065,52	10 570 399,61	99,85
3.4.	Прочая закупка товаров, работ и услуг (код 244)	40 301 256,10	28 026 761,17	69,54
3.5.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (код 851)	208 970,00	208 970,00	100,00
3.6.	Уплата прочих налогов, сборов (код 852)	66 629,00	42 109,00	63,20
3.7.	Уплата иных платежей (код 853)	191 000,42	121 702,96	63,72
3.8.	Возвращено расходов прошлых лет, всего (со знаком "минус")	X	-270 395,60	X
4	Остаток средств на конец года (стр.1 + стр.2 - стр.3)	X	11 782 383,01	X

* Код подвидов 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

2	Поступления		28 583 624,80
3	Выплаты		26 656 633,77
4	Остаток средств на конец года (стр.1 + стр.2 - стр.3)		28 314 268,33

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

№ п/п	Наименование показателя	(руб.)		
		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			

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.	13 989 104,73	17 856 704,73	24 823 894,53	24 975 371,01	38 812 999,26	42 832 075,74
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	12 871 431,30	12 353 425,79	12 871 431,30	12 353 425,79
приобретенного учреждением в отчетном							
- период за счет средств, выделенных Учредителем	руб.				3 867 600,00		3 867 600,00
приобретенного учреждением в отчетном							
- периоде за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.				2 042 770,31		2 042 770,31
2. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	3 464 490,04	7 096 158,44	7 447 370,59	7 135 096,95	10 911 860,63	14 231 255,39
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	4 432 951,26	3 914 945,75	4 432 951,26	3 914 945,75

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)