

Согласовано

Начальник департамента

Социальной защиты населения

Кемеровской области

Н.Г. Круглякова

« 2018г.



Утверждаю

Директор ГКУ КО

«Новокузнецкий

психоневрологический интернат»

Е.А.Хеладзе

« 2018г.



Отчет за 2017 год

о результатах деятельности государственного казенного учреждения Кемеровской области «Новокузнецкий психоневрологический интернат» 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 учреждением вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	Предоставление стационарного социального обслуживания получателям социальных услуг осуществляется в соответствии с индивидуальными программами, женщинам : гражданам проживающим на территории Кемеровской области, страдающим психическими хроническими заболеваниями, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболеваний, травмы, возраста или наличия инвалидности.
1.2	перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Полная, частичная оплата проживающими за питание, обеспечение мягким инвентарем, содержание в чистоте помещений, расходы на дезинфекцию, расходы по вызову мусора, коммунальные услуги.
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)	ГКУ КО «Новокузнецкий психоневрологический интернат» Устав от 25.09.2015г. - ОГРН 1024201825262, - ИНН 4221007851, КПП 422101001 - Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-003987 от 10.11.2015г.
1.4	количество штатных единиц учреждения (указываются данные	Приложение №3

Круглякова

	<p>ГКУ КО «Новокузнецкий психоневрологический интернат»</p> <p>На начало отчетного периода (01.01.2017) 159 штатных единиц, в том числе: АУП – 20 ставок, врачи -4 ставки (высшая квалификационная категория – 1 человек, 1 квалификационная категория – 1 человек, 2 квалификационная категория – 0 человек, не имеет категорию – 1 человек), средний медицинский персонал – 33 ставки (высшая квалификация – 1 человек, 1 квалификационная категория – 0 человек, 2 квалификационная категория – 0 человек, не имеет категорию – 1 человек), младший медицинский персонал – 0 человек, не имеет категорию – 5 человек), младший медицинский персонал – 53,5 ставок, персонал оказывающий соц. услуги-7 ставок, рабочие – 41,5 ставок.</p>
<p>1.5</p> <p>средняя заработная плата сотрудников учреждения</p>	<p>159 штатных единиц, в том числе: АУП – 20 ставок, врачи – 4 ставки (высшая квалификационная категория – 1 человек, 1 квалификационная категория – 1 человек, 2 квалификационная категория – 0 человек, не имеет категорию – 1 человек), средний медицинский персонал – 33 ставки (высшая квалификация – 1 человек, 1 квалификационная категория – 0 человек, 2 квалификационная категория – 0 человек, не имеет категорию – 1 человек), младший медицинский персонал – 53,5 ставок, персонал оказывающий соц. услуги-7 ставок, рабочие – 41,5 ставок.</p> <p>18 173,00 руб. ✓</p>
<p>1.6</p> <p><i>Автономные учреждения дополнительно указывают</i></p>	
<p>1.6.1</p> <p>среднегодовая численность работников учреждения</p>	-
<p>1.6.2</p> <p>состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)</p>	-
<p>II. Результаты деятельности учреждения</p>	
	<p>Значение показателя</p>
<p>2.1</p> <p>информация об исполнении государственного задания Учреждения</p> <p>информация об исполнении Бюджетной сметы</p>	<p>Приложение №1 ГКУ КО «Новокузнецкий психоневрологический интернат»</p>

2.2	информация о расходовании средств, полученных на выполнение государственного задания Учредителем	Приложение №2 ГКУ КО «Новокузнецкий психоневрологический интернат»
2.3	изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (%)	Уменьшение балансовой стоимости основных средств на 0,1% по сравнению с 2016г., уменьшение балансовой (остаточной) стоимости основных средств на 17,5% по сравнению с 2016г.
2.4	общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	ГКУ КО «Новокузнецкий психоневрологический интернат» Недостача за 2017 год 747,20 руб., погашена в сумме 747,20 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, нерезальной к взысканию	Дебиторская задолженность на 01.01.2018г составила 17923,30 руб., уменьшилась на 84,7% по сравнению с 2016г. (дебиторская задолженность носит текущий характер, нерезальной к взысканию дебиторской задолженности нет), кредиторская задолженность на 01.01.18г составила 1273514,82 руб., уменьшилась на 43,6 % по сравнению с 2016г. (кредиторская задолженность носит текущий характер, просроченной кредиторской задолженности).
2.6	суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	14 452 547,98 руб.
2.7	цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) по видам услуг	ГКУ КО «Новокузнецкий психоневрологический интернат» Полная оплата на 2017 год: Общее отделение: без учета белковой смеси женщины с учетом белковой смеси 25 488,04руб. Общее отделение с учетом памперсов (пост.реж.) 26 514,04руб. без учета белковой смеси 28 788,64руб. с учетом белковой смеси 29 814,64руб. Общее отделение без учета памперсов (пост.реж.) без учета белковой смеси 24 515,64руб. с учетом белковой смеси 25 541,64руб.
2.8	общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) по видам услуг	165 человек
2.9	количество жалоб потребителей и приняты по результатам их рассмотрения меры	0
2.10		

Бюджетное и автономное учреждение дополнительно указывают

2.10.1	суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом		
2.10.2	суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом		
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	44 892 957,53 руб.	✓
2.11.2	показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств	45 998 491,00 руб.	✓

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	ГКУ КО «Новокузнецкий психоневрологический интернат» Балансовая стоимость 6 288 609,52 руб. Остаточная стоимость 2 175 149,34 руб.	балансовая стоимость 6 288 609,52 руб. остаточная стоимость 1 994 876,34 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	ГКУ КО «Новокузнецкий психоневрологический интернат» Балансовая стоимость 15 157 207,95 руб. Остаточная стоимость 4 167 623,63 руб.	балансовая стоимость 15 135 538,40 руб. остаточная стоимость 3 241 729,17 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	5 321,4м ² (списан Гараж 268,5 м2)	5 321,4м ² (списан Гараж 268,5 м2)
3.8	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
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	2	2
3.11	объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	-
3.12	<i>Бюджетными учреждениями дополнительно указывается</i>		
3.12.1	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем учреждению на указанные цели	-	-
3.12.2	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-	-
3.12.3	общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-	-

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

за 2017 год

тыс. руб.

Наименование	План на 2017 год	Кассовый расход за 2017 год
ЛБО, полученные	45 998,49	44 892,95
Доходы от предоставления услуг через Фонд социального страхования РФ *		
Доходы от оказания платных услуг населению и юридическим лицам		
Безвозмездные поступления		
Прочие доходы		

РАСХОДЫ бюджета	Код расхода по бюджетной классификации	вид	КОСГУ	План на 2017 год	Кассовый расход за 2017 год
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	888 0705 02200 79510	244	226	15,59	15,59
Прочие работы, услуги		244	226	15,59	15,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	888 1002 02200 70160	111	210	25 791,4	25 791,4
Заработная плата		111	211	19356,5	19356,5
Начисления на выплаты по оплате труда		111	213	6 434,9	6 434,9
Прочие выплаты	888 1002 02200 70160	112	212	149,0	116,54
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в т.ч.:	888 1002 02200 70160	242		619,2	593,41
Услуги связи		242	221	142,20	131,35
Услуги по содержанию имущества		242	225	0,70	0,00
Прочие работы, услуги		242	226	277,10	272,21
Увеличение стоимости основных средств		242	310	97,1	97,06
Увеличение стоимости материальных запасов		242	343	102,1	92,79
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества, в т.ч.:	888 1002 02200 70160	243		90,00	90,00
Прочие работы, услуги		243	226	90,00	90,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	888 1002 02200 70160	244		18 855,9	17 820,57
Услуги связи		244	221	3,00	3,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	3 686,00	3525,41
Арендная плата		244	224	157,5	157,5
Услуги по содержанию имущества		244	225	915,00	815,86
Прочие работы, услуги		244	226	525,80	479,32
Увеличение стоимости основных средств		244	310	794,5	734,07
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:					
Продукты питания		244	341	10 011,7	9 458,1
Медикаменты		244	342	153,2	98,74
Прочие материальные расходы		244	343	2609,2	2548,57
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	888 1002 02200 70160	851	291	399,4	399,01
Уплата прочих налогов, сборов	888 1002 02200 70160	852		20,4	9,04
Налоги			291	13,0	8,24
Прочие расходы			292	7,4	0,8
Уплата иных платежей	888 1002 02200 70160	853	292	57,6	57,39