

Согласовано  
Начальник департамента  
Социальной защиты населения  
Кемеровской области

Н.Д. Крутлякова  
2018г.



О результатах деятельности Государственного автономного учреждения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический интернат» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2017 год

ОТЧЕТ

Утверждаю  
И.о. директора ГАУ КО  
«Юргинский психоневрологический  
интернат»

Лыскова О.А.  
2018г.



1. Общие сведения об учреждении

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности, которые являются основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
1.1 перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Услуги по предоставлению стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидам (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические услуги)
1.2 перечень документов (с указанием номеров, дат выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)	- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.12.2008 года № 1295-р «О создании ГАУ КО «Санаторий Бодрость» - Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.04.2009 года №339-р «О внесении изменений в заголовок» - санаторий «Бодрость» заменить словами «Юргинский психоневрологический интернат» - Свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 09.02.2009года 42№002982398. - Свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ от 22.03.2012 года 42№003615483 - Устав
1.3	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

	<p>- Лицензия №ФС-42-01-002171 от 29.05.2012 года на осуществление деятельности  -Приложение №1 к лицензии №ФС-42-01-002171 от 29.05.2012 года с номенклатурой услуг: при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной диагностике, лечебному делу. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: неврологии, педиатрии, физиотерапии; в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: психиатрии.</p> <p>На начало 2017 года- 213 единиц в том числе:  Врачи: I категория – 1  Без категории – 2  Средний медицинский персонал:  Высшая категория – 13  I категория – 1  2 категория – 2  Без категории – 7  Педагогический персонал:  Высшая категория – 6  I категория – 6  2 категория – 1</p> <p>На конец 2017 года – 213 единиц в том числе:  Врачи: I категория – 1  Без категории – 1  Средний медицинский персонал:  Высшая категория – 12  I категория – 1  2 категория – 1  Без категории – 8  Педагогический персонал:  Высшая категория – 3  I категория – 2  Без категории – 1</p>
<p>1.4  Количество штатных единиц Учреждения ( данные о количестве в составе и квалификации сотрудников Учреждения)</p>	

1.5	средняя заработная плата сотрудников учреждения (в рублях)	16089,93
1.6	среднегодовая численность работников учреждения (чел)	140,2
1.7	состав наблюдательного совета	<p>1. Печенкин Сергей Николаевич – Начальник отдела комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания департамента социальной защиты населения Кемеровской области</p> <p>2. Конюхова Елена Николаевна - Начальник отдела государственной собственности комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области (по согласованию)</p> <p>3. Долгих Лариса Александровна – Индивидуальный предприниматель</p> <p>4. Якушев Сергей Васильевич – Генеральный директор ООО «Деловые консультации и технологии»</p> <p>5. Дондерфер Нина Ивановна – депутат Юргинского городского Совета народных депутатов</p> <p>6. Кошкина Надежда Сергеевна – Специалист по охране труда ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат»</p> <p>7. Дайнеко Сергей Сергеевич – Ведущий экономист ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат»</p> <p>8. Малогина Наталия Викторовна - Главный бухгалтер ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат»</p>

## 2. Результат деятельности учреждения

2.1	Исполнение Учредителя государственного задания	100% (см. Приложение №1)
2.2	информация о расходовании средств, полученных на выполнение государственного задания Учредителем	100% (см. Приложение №2)
2.3	изменение (увеличение, уменьшение)	Увеличение балансовой стоимости ОС на 17,5% <input checked="" type="checkbox"/>

	Балансовой нефинансовых предыдущего отчетного года (%)	(остаточной) активов относительно	стоимости	Увеличение остаточной стоимости ОС на 34,6%
2.4	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (руб)		44725	
2.5	изменения 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 – уменьшение на 5440,8%, в том числе: КФО 4 – 8043,5% (уменьшилась); КФО 2 – 93,6% (уменьшилась). Списана на забалансовый учет нерезальная к взысканию дебиторская задолженность – 7278,97 руб. (оплаченный, но неотработанный отпуск уволенного сотрудника). Кредиторская задолженность – увеличение на 18,3%, в том числе: КФО 4 – 4,6% (уменьшилась); КФО 2 – 331% (увеличилась). Просроченной кредиторской задолженности не имеется.	
2.6	суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)		26392407,31	
2.7	цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) по видам услуг (руб)		75% от среднедушевого дохода - плата за предоставление социальных услуг 2923,84- арендная плата	
2.8	общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными для потребителей) по видам услуг (чел)	Предоставление стационарного социального обслуживания отдельным категориям населения (предоставление комплекса социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания) – 209		
2.9	количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	Предоставление государственного социального обслуживания отдельным категориям населения (несовершеннолетние дети-инвалиды) – 260 (в год) нет		
2.10	суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом (руб.)	Субсидия на выполнение государственного задания – 42914500,87/42914500,87 Доходы от платных услуг – 26497218,35/26884622,58 ✓		
2.11	суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе	Субсидия на выполнение государственного задания – 42914500,87/42914500,87 Расходы, финансируемые за счет платных услуг – 27365716,15/27769244,98		

	выплат, предусмотренных Планом, (руб.)	
2.12	общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ), (руб.)	13744436,99

### 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

		Начало 2017 года	Конец 2017 года
3.1	общая балансовая (остаточная) стоимость находящегося у учреждения на праве оперативного управления имущества	846 470/357252,72	846 470/348370,20
3.2	общая балансовая (остаточная) стоимость находящегося у учреждения на праве оперативного управления аренду	1246,82/0	1246,82/0
3.3	общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0	0
3.4	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	15477231,10/5342763,71	18335723,50/7326126,72
3.5	общая балансовая стоимость, и переданного в аренду	0	0
3.6	общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0	0
3.7	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв.м)	6459,7	6459,7
3.8	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (кв.м)	9	9
3.9	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0	0
3.10	количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7	7
3.11	объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)	0	0
3.12	общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного	0	0

	учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем учреждению на указанные цели		
3.13	общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0	0
3.14	общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	13335,9/5317,7	15596,9/6742,5

Главный бухгалтер:



Н.В. Малогина

Информация об исполнении государственного задания

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2017 год	Фактическое значение отчетный период 2017года	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	Отсутствие обоснованных претензий (0) – задание выполнено. Единичные претензии (до 10) – выполнено на 50%; свыше 10 – задание не выполнено	0	-
2. Выполнение натуральных норм питания	% к установленному нормативу	100% - задание выполнено, 90-99,9% - задание выполнено на 50%, менее 90% - задание не выполнено	100	-
3. Обеспечение условий безопасного проживания	Количество нарушений, несчастных случаев	Отсутствие нарушений (0) – задание выполнено; единичные нарушения (1-3) – выполнено на 50%, свыше 3 нарушений – задание не выполнено	1	-
4. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований	Количество нарушений, несчастных случаев	Отсутствие нарушений (0) – задание выполнено. Единичные нарушения – выполнено на 50%; свыше 10 нарушений – задание не выполнено	0	-

И.о. директора ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат»



Дыскова О.А.

Главный бухгалтер



Малоголина Н.В.

**ОТЧЕТ**

**о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности  
Государственным автономным учреждением Кемеровской области  
"Юргинский психоневрологический интернат"**

**за декабрь 2017г.**

Наименование	год (с учетом изменений на отчетную дату)	Исполнено за текущий месяц	Исполнено с начала года	
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>69799123,45</b>	<b>7564493,07</b>	<b>69411719,22</b>	
<i>в том числе</i>				
Субсидии, полученные на выполнение государственного задания	42914500,87	5208463,31	42914500,87	
субсидии на иные цели			0,00	
Доходы от предоставления услуг через Фонд социального страхования РФ			0,00	
Доходы от оказания платных услуг населению и юридическим лицам	35086,04	2936,44	35086,04	
Плата за стационарное обслуживание	26647198,62	2231545,52	26259794,39	
Прочие доходы	202337,92	121547,80	202337,92	
<b>РАСХОДЫ на выполнение государственного задания</b>	<b>КОСГУ</b>	<b>План на 2016 год (с учетом изменений на отчетную дату)</b>	<b>Текущий месяц</b>	<b>Итого с начала года</b>
<b>Оплата труда и начисления на оплату труда в том числе</b>	<b>210</b>	<b>36180766,50</b>	<b>6031593,43</b>	<b>36180766,50</b>
<b>Заработная плата</b>	<b>211</b>	<b>27652223,53</b>	<b>4725099,99</b>	<b>27652223,53</b>
за счет субсидии		27636800,00	4725099,99	27636800,00
за счет платы за стац.обслуживание		15423,53		15423,53
за счет поступлений от прочей деятельности				
<b>Прочие выплаты</b>	<b>212</b>	<b>50621,52</b>	<b>24746,40</b>	<b>50621,52</b>
за счет субсидии		49921,52	24746,40	49921,52
за счет платы за стац.обслуживание				0,00
за счет поступлений от прочей деятельности		700,00		700,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>213</b>	<b>8477921,45</b>	<b>1281747,04</b>	<b>8477921,45</b>
за счет субсидии		8448100,00	1281747,04	8448100,00
за счет платы за стац.обслуживание		29821,45		29821,45
за счет поступлений от прочей деятельности				
<b>Оплата работ, услуг в том числе</b>	<b>220</b>	<b>10001996,00</b>	<b>1765798,32</b>	<b>9920223,82</b>
<b>Услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>161000,00</b>	<b>26736,87</b>	<b>160761,20</b>
за счет субсидии		160000,00	26663,57	160000,00
за счет платы за стац.обслуживание				0,00
за счет поступлений от прочей деятельности		1000,00	73,30	761,20
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222</b>	<b>5646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5646,00</b>
за счет субсидии		5646,00		5646,00
за счет платы за стац.обслуживание				0,00
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>223</b>	<b>4623850,00</b>	<b>1175739,73</b>	<b>4720790,71</b>
за счет субсидии		2725550,00	853655,99	2725550,00
за счет платы за стац.обслуживание		1760000,00	198319,25	1862759,38
за счет поступлений от прочей деятельности		138300,00	123764,49	132481,33
<b>Услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>2333500,00</b>	<b>242270,41</b>	<b>2219690,11</b>
за счет субсидии		183500,00	63450,64	183500,00
за счет платы за стац.обслуживание		2130000,00	178819,77	2016790,11
за счет субсидии на иные цели				0,00
за счет поступлений от прочей деятельности		20000,00		19400,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>226</b>	<b>2878000,00</b>	<b>321051,31</b>	<b>2813335,80</b>
за счет субсидии		1978000,00	267893,81	1978000,00
за счет платы за стац.обслуживание		900000,00	53157,50	835335,80



за счёт поступлений от прочей деятельности				
<b>Прочие расходы</b>	<b>291</b>	<b>311234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311234,00</b>
за счет субсидии		311234,00		311234,00
за счет платы за стац.обслуживание				
за счет поступлений от прочей деятельности				
<b>Прочие расходы</b>	<b>292</b>	<b>69127,35</b>	<b>0,00</b>	<b>68321,41</b>
за счет субсидии		37127,35		37127,35
за счет платы за стац.обслуживание				
за счет поступлений от прочей деятельности				
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>24120622,00</b>	<b>3257518,06</b>	<b>23799671,29</b>
в том числе				
<b>Основные средства</b>	<b>310</b>	<b>2719400,00</b>	<b>1276600,00</b>	<b>2709509,46</b>
за счет субсидии		92400,00	92400,00	92400,00
за счет платы за стац.обслуживание		2590000,00	1184200,00	2589814,50
за счет поступлений от прочей деятельности		37000,00		27294,96
<b>Материальные запасы</b>	<b>340</b>	<b>21401222,00</b>	<b>1980918,06</b>	<b>21090161,83</b>
в том числе				
<b>Продукты питания</b>	<b>341</b>	<b>14167400,00</b>	<b>1151362,98</b>	<b>13926550,00</b>
за счет субсидии		334000,00	48549,65	334000,00
за счет платы за стац.обслуживание		13830000,00	1102813,33	13592550,00
за счет поступлений от прочей деятельности		3400,00		
<b>Медикаменты</b>	<b>342</b>	<b>1260222,00</b>	<b>192023,00</b>	<b>1252202,00</b>
за счет субсидии		7222,00	3500,00	7222,00
за счет платы за стац.обслуживание		1250000,00	188523,00	1244980,00
за счет поступлений от прочей деятельности		3000,00		
<b>ГСМ</b>	<b>343</b>	<b>235800,00</b>	<b>22049,00</b>	<b>235800,00</b>
за счет субсидии		235800,00	22049,00	235800,00
за счет платы за стац.обслуживание				0,00
<b>Уголь</b>	<b>340</b>			
<b>Мягкий инвентарь</b>	<b>343</b>	<b>3069230,00</b>	<b>370550,00</b>	<b>3069230,00</b>
за счет субсидии		35500,00	8350,00	35500,00
за счет платы за стац.обслуживание		3033730,00	362200,00	3033730,00
за счет поступлений от прочей деятельности				0,00
<b>Средства личной гигиены</b>	<b>343</b>	<b>666000,00</b>	<b>30300,00</b>	<b>665720,00</b>
за счет субсидии				
за счет платы за стац.обслуживание		666000,00	30300,00	665720,00
за счет поступлений от прочей деятельности				
<b>Строительные материалы</b>	<b>343</b>	<b>459000,00</b>	<b>61392,00</b>	<b>458370,00</b>
за счет субсидии		148000,00	12036,00	148000,00
за счет платы за стац.обслуживание		311000,00	49356,00	310370,00
за счет поступлений от прочей деятельности				
<b>Хозяйственные расходы</b>	<b>343</b>	<b>1543570,00</b>	<b>153241,08</b>	<b>1482289,83</b>
за счет субсидии		525700,00	86352,24	525700,00
за счет платы за стац.обслуживание		989270,00	64450,00	942118,64
за счет поступлений от прочей деятельности		28600,00	2438,84	14471,19
<b>ИТОГО:</b>		<b>70683745,85</b>	<b>11054909,81</b>	<b>70280217,02</b>
<b>Итого за счет субсидии:</b>			<b>7516494,33</b>	<b>42914500,87</b>
<b>Итого за счет субсидии на иные цели:</b>				<b>0,00</b>
<b>Итого за счет платы за стац.обслуживание</b>			<b>3412138,85</b>	<b>27139413,41</b>
<b>Итого за счет поступлений от прочей деятельности</b>			<b>126276,63</b>	<b>226302,74</b>
<b>СПРАВОЧНО:</b>				
Расходы на питание на 1чел. в день				
Расходы на медикаменты на 1чел. в день				

И.о. директора

 О.А. Лыскова

Главный бухгалтер

 Н.В.Малюгина