

Согласовано:

Утверждено:

Начальник департамента социальной

Наблюдательным советом

защиты населения Кемеровской области

Протокол № 2 от 13. 04. 2018

Круглякова Н.Г.

2018



Отчет о результатах деятельности в 2017 году

Государственного автономного учреждения «Санаторий «Борисовский», подведомственного департаменту социальной защиты населения Кемеровской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

1. Общие сведения об учреждении

	основной вид деятельности - санаторно-курортная услуга (ОКВЭД)	86.90.4
	иные виды деятельности, не являющиеся основными:	
	Деятельность гостиниц	55.10
1.1	Деятельность прочего сухопутного транспорта	60.23
	Прочая деятельность в области спорта	92.62
	Деятельность ресторанов и кафе	55.30
	розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными средствами	52.3
1.2	перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Отдыхающим в санатории оказываются следующие услуги: 1. Медицинские услуги 2. Транспортные услуги 3. прокат спортивного инвентаря 4. услуги кафе-бара

Сотрудник  
М.П. - [подпись]

		5. Розничная торговля через киоск и аптечный пункт.														
1.3	<p>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):</p> <p>Лицензия на осуществление медицинской деятельности</p> <p>Лицензия на фармацевтическую деятельность</p> <p>Лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров</p>	<p>№ ЛО-42-01-005286 от 09.01.2018г.</p> <p>№ЛО-42-02-000773 от 06.07.2012г.</p> <p>№ 42-АСС-4002852 от 16.04.2012г.</p>														
1.4	<p>количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количестве в составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Штатных единиц - 269</td> </tr> <tr> <td>Физ.лиц - 201</td> <td>Физ.лиц - 181</td> </tr> <tr> <td>Врачи - 4 чел</td> <td>Врачи - 4 чел</td> </tr> <tr> <td>ср.м/персонал-38</td> <td>ср.м/персонал-35</td> </tr> <tr> <td>мл.м/персонал- 22</td> <td>мл.м/персонал - 21</td> </tr> <tr> <td>специалисты - 46</td> <td>специалисты - 34</td> </tr> <tr> <td>рабочие - 91 чел</td> <td>рабочие - 86 чел (20 чел. уволены по собственному желанию)</td> </tr> </table>	Штатных единиц - 269		Физ.лиц - 201	Физ.лиц - 181	Врачи - 4 чел	Врачи - 4 чел	ср.м/персонал-38	ср.м/персонал-35	мл.м/персонал- 22	мл.м/персонал - 21	специалисты - 46	специалисты - 34	рабочие - 91 чел	рабочие - 86 чел (20 чел. уволены по собственному желанию)
Штатных единиц - 269																
Физ.лиц - 201	Физ.лиц - 181															
Врачи - 4 чел	Врачи - 4 чел															
ср.м/персонал-38	ср.м/персонал-35															
мл.м/персонал- 22	мл.м/персонал - 21															
специалисты - 46	специалисты - 34															
рабочие - 91 чел	рабочие - 86 чел (20 чел. уволены по собственному желанию)															
1.5	средняя заработная плата сотрудников учреждения (рублей)															
1.6	<i>Автономные учреждения дополнительно указывают</i>															
1.6.1	среднегодовая численность работников учреждения	23485														
		181														
1.6.2	состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)	<p>1. Бочанцев Алексей Сергеевич - за-меститель начальника департамента социальной защиты населения Кемеровской области</p> <p>2. Шаповалова Анна Николаевна - на-чалник отдела финансового обеспе-чения деятельности учреждения и управления социальной защиты</p> <p>3. Конохова Елена Николаевна - за-меститель председателя комитета по управлению государственным имуще-</p>														



	<p>ством Кемеровской области</p> <p>4 Герасимова Надежда Николаевна - главный бухгалтер ГАУ КО «Санаторий «Борисовский»»</p> <p>5. Кобышев Геннадий Петрович - экономист ГАУ КО «Санаторий «Борисовский»»</p> <p>6. Ермеева Яна Юрьевна - юрисконсульт ГАУ КО "Санаторий "Борисовский"</p> <p>7. Сонов Александр Дмитриевич - председатель Совета старейшин Крапивинского муниципального района</p> <p>8. Долгополова Любовь Михайловна - председатель Совета ветеранов Борисовского сельского поселения</p> <p>9. Лоос Галина Давыдовна- ветеран санатория</p> <p>10. Вальвач Татьяна Алексеевна - директор МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа", депутат Совета народных депутатов Борисовского поселения.</p> <p>11 Симонова Вера Петровна - ветеран санатория, ветеран труда.</p>
--	---

**II. Результаты деятельности учреждения**

	Наименование показателя	Значение показателя
2.1	информация об исполнении государственного задания Учредителя	Приложение №1
2.2	информация о расходовании средств, полученных на выполнение государственного задания Учредителем	Приложение №2
2.3	изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (%)	Балансовая стоимость основных средств увеличилась на 0,4%





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)

27 488,00

### 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	10050352,19	10059163,31
		6522602,63	6183157,79
3.2	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	2893,1	1770,3
		-	-
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	86988591,31	87407331,29
		11917802,66	8796135,94
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	10109,3	10623,7
		-	-
3.8	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	13.2 м <sup>2</sup>	2.9 м <sup>2</sup>
		-	-
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	10	8
		-	-

<p>3.11  объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления</p>	<p>22962,48</p>	<p>55026,29</p>
--	-----------------	-----------------

И О Директора  Н.Ф. Нихельман

Главный бухгалтер  Н.Н. Герасимова

**Отчет об исполнении качественных показателей выполнения задания  
Государственное автономное учреждение Кемеровской области  
«Санаторий «Борисовский»  
За 2017 г**

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в Государственном задании на 2017 г.	Фактическое значение за отчетный период 2017 г.	Причины отклонения
1. Качество оказываемой государственной услуги				
1. Численность потребителей государственных услуг, удовлетворенных качеством обслуживания	% от количества всех отдыхающих	100 %	100 %	
2. Наличие обоснованных претензий со стороны потребителей государственных услуг	Количество жалоб на качество обслуживания в отчетном квартале	Обоснованные не более 0%	0%	
3. Выполнение натуральных норм питания	% к установленному нормативу	100%	100%	
4. Обеспечение условий безопасного проживания	Кол-во фактов нарушений, несчастных случаев	0	0	
5. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований	Количество фактов нарушений, несчастных случаев	0	0	

Исполняющая обязанности директора

Н.Ф. Нихельман

Главный бухгалтер

Н.Н. Герасимова



**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**  
о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

**ГАУ КО "Санаторий "Борисовский"**

(наименование учреждения)

за 2017г.

Наименование	План на 2017 год	Исполнено с начала года
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>137 237 773,57</b>	<b>135 264 412,14</b>
<i>в том числе</i>		
Субсидии, полученные на выполнение государственного задания	6 054 587,00	6 054 587,00
субсидии на иные цели		
Восстановление расходов из Фонда социального страхования РФ		
Доходы от оказания платных услуг населению и юридическим лицам	131 183 186,57	129 209 825,14
Плата за стационарное обслуживание		
Прочие доходы		

РАСХОДЫ на выполнение государственного задания	КОСГУ	План на 2017 год с учетом изменений на отчетную дату	Итого кассовый расход с начала года
Заработная плата	211	2 065 474,00	2 065 474,00
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	623 400,00	623 400,00
Услуги связи	221	14 197,11	14 197,11
Транспортные услуги	222	103 017,22	103 017,22
Коммунальные услуги	223	665 277,01	665 277,01
Услуги по содержанию имущества	225	174 172,44	174 172,44
Прочие работы, услуги	226	679 316,22	679 316,22
Прочие расходы	290	65 175,00	65 175,00
Основные средства	310		
Прочие материальные расходы	340	1 664 558,00	1 664 558,00
<b>Итого за счет субсидии на выполнение государственного задания</b>		<b>6 054 587,00</b>	<b>6 054 587,00</b>

РАСХОДЫ, произведенные по выделенной субсидии на иные цели	КОСГУ	План на 2016 год с учетом изменений на отчетную дату	Итого кассовый расход с начала года
Заработная плата	211		
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Услуги по содержанию имущества	225		
Прочие работы, услуги	226		
Прочие расходы	290		
Основные средства	310		
Прочие материальные расходы	340		
<b>Итого за счет субсидии на иные цели</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

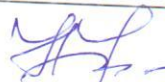


РАСХОДЫ за счет платных оказанных услуг	КОСГУ	План на 2017 год с учетом изменений на отчетную дату	Итого кассовый расход с начала года
Заработная плата	211	50408583,86	48 017 067,11
Прочие выплаты	212	66853,00	66 565,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	15483017,74	13 830 490,56
Услуги связи	221	355106,81	333 124,57
Транспортные услуги	222	95358,17	95 358,17
Коммунальные услуги	223	10705769,29	10 434 509,53
Арендная плата	224	44502,56	37 907,56
Услуги по содержанию имущества	225	3 187 096,88	3 177 597,88
Прочие работы, услуги	226	8 068 091,58	8 011 126,19
Прочие расходы	290	855 643,36	1 284 356,43
Основные средства	310	835 487,39	835 487,39
Прочие материальные расходы	340	60 991 788,28	39 304 310,05
<b>Итого за счет оказанных платных услуг</b>		<b>151 097 298,92</b>	<b>125 427 900,44</b>

**СПРАВОЧНО:**

Среднесписочная численность работников учреждения с внешними совместителями, чел.	181
из них среднесписочная численность социальных работников, чел.	

И О Директора

 Н.Ф.Нихельман

Главный бухгалтер

 Н.Н.Герасимова