

Согласовано:

Начальник департамента социальной  
защиты населения Кемеровской области



Н.Г. Крутлякова

2018 г.

Утверждаю:

Директор ГБУ КО «Кедровский  
психоневрологический интернат»



О.В. Сунцов

2018 г.

## ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного стационарного учреждения социальной защиты населения Кемеровской области «Кедровский психоневрологический интернат» департамента социальной защиты населения Кемеровской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2017 г.

### I. Общие сведения об учреждении

1.1	<p><b>Основная деятельность:</b></p> <p>Стационарное социальное обслуживание граждан, путем оказания социальных услуг предусмотренных государственными стандартами социального обслуживания и на основании заключенными стандартами договора о стационарном социальном обслуживании. Стационарное социальное обслуживание предоставляется в порядке и на условиях установленных Коллегией Администрации Кемеровской области.</p> <p><b>Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:</b></p> <p>- оказание медицинских услуг (проведение предрейсового и послерейсового медицинских осмотров); лечебная физкультура и спортивная медицина; физиотерапия; стоматология терапевтическая и хирургическая;</p>
-----	---

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the top left of the page.*

		<p>неврология; физиотерапии клиническая лабораторная диагностика; акушерство и гинекология; дерматовенерология; медицинский массаж; диетология; психотерапия; терапия);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- торгово-закупочная деятельность;</li> <li>- оказание услуг по ксерокопированию и распечатке документов;</li> <li>- предоставление комнат повышенной комфортности гражданам, проживающим в учреждении;</li> <li>- предоставление комнат для временного проживания гражданам, посещающим проживающих в учреждении граждан;</li> <li>- изготовление хлебобулочных изделий;</li> <li>- полив текстильных изделий;</li> <li>- услуги по хранению имущества;</li> <li>- продажа (сбыт) пищевых отходов;</li> <li>- оказание транспортных услуг.</li> </ul>
1.2	<p>перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)</p>	<p><b>Основная деятельность:</b></p> <p>Стационарное социальное обслуживание граждан, путем оказания социальных услуг предусмотренных государственными стандартами социального обслуживания и на основании заключенного с гражданами договора о стационарном социальном обслуживании. Стационарное социальное обслуживание предоставляется в порядке и на условиях установленных Коллегией Администрации Кемеровской области.</p>
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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ зарегистрированном до 1 июля 2002г. от 07.10.1998 № 4184 серия 42 №002003518</li> <li>свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ от 10.01.2012г. серия 42 №003566822</li> <li>- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 42 №003618525</li> <li>- лицензия ДО-42-01-004676 от 25 октября 2016г. на осуществление медицинской деятельности, срок действия - бессрочно.</li> </ul>



		<p>При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, лечебному делу, медико-социальной помощи, медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).</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>	<p>Количество штатных единиц на 01.01.2016г. – 270 ставок          Высшее образование – 29 человек          Среднее профессиональное образование – 48 человек          Начальное профессиональное образование – 43 человека          Среднее общее образование – 29 человек          Основное общее образование – 15 человек          Начальное общее образование – 19 человек</p> <p>Количество штатных единиц на 31.12.2017г. – 270 ставок          Высшее образование – 31 человек          Среднее профессиональное образование – 47 человек          Начальное профессиональное образование – 43 человека          Среднее общее образование – 25 человек          Основное общее образование – 13 человек</p>



		Начальное общее образование – 14 человек
1.5	средняя заработная плата сотрудников учреждения	18 305 ✓
1.6	<i>Автономные учреждения дополнительно указывают</i>	
1.6.1	среднегодовая численность работников учреждения	
1.6.2	состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)	
<b>II. Результаты деятельности учреждения</b>		
Наименование показателя		
2.1	информация об исполнении государственного задания Учредителя	Значение показателя
2.2	информация о расходовании средств, полученных на выполнение государственного задания Учредителем	Приложение №1 Приложение №2
2.3	изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, (%)	-Балансовая стоимость основных средств относительно предыдущего года увеличилась на 1,9% -Остаточная стоимость основных средств относительно предыдущего года уменьшилась на 2,2%
2.4	общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	
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 по субсидии на выполнение государственного задания на начало текущего года относительно предыдущего увеличилась на 4157,7%, по предпринимательской деятельности увеличилась на

		<p>100,0%.</p> <p>-Кредиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного задания на начало текущего года</p> <p>относительно предыдущего уменьшилась на 9,0%, по предпринимательской деятельности кредиторской задолженности нет.</p> <p>-Просроченной кредиторской задолженности нет.</p> <p>-Дебиторской задолженности, не реальной к взысканию нет.</p>
2.6	суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	<p>50 301 183,96 руб. ✓</p> <p>10 720,63 руб.</p> <p>стоимость услуг в месяц рассчитывается по индивидуальной программе предоставления социальных услуг и тарифам, утвержденным Постановлением РЭК Кемеровской области от 08.12.2015г. № 782.</p>
2.7	цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) по видам услуг	
2.8	общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) по видам услуг	391
2.9	количество жалоб потребителей и приняты по результатам их рассмотрения меры	-
2.10	<i>Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают</i>	
2.10.1	суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	<p>ГЗ 54 517 652,79 / 54 517 652,79</p> <p>ИЦ 295 366,95 / 295 366,95</p> <p>ПД 50 338 953,24 / 50 349 132,76</p>



2.10.2	суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом			ГЭ 54 517 652,79 / 54 517 652,79 ИЦ 295 366,95 / 295 366,95 ПД 49 289 188,23 / 54 117 142,09
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			
2.11.2	показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств			-

### 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	20 283 221,56 / 11 935 089,22	20 184 101,56/11 706 655,58
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	17 905 306,32 / 3 866 961,12	18 727 180,74 / 3 741 249,01
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	7 529,30	7 529,30
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	8	8
3.11	объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
3.12	<i>Бюджетным учреждением 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	14 797 625,56 / 3 575 288,84	15 526 632,48 / 3 498 658,93



Информация об исполнении государственного задания

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2017 год	Фактическое значение за отчетный период 2017 года	Причины отклонения
1. Качество оказываемой государственной услуги				
1.1. Удовлетворенность всеми получателями услугами	% от количества получателей	100	100	
1.2. Количество жалоб на качество обслуживания граждан	Количество обращений граждан	0	0	
2. Выполнение натуральных норм питания	% к установленному нормативу	100	100	
3. Обеспечение условий безопасного проживания	Количество фактов нарушения, несчастливых случаев	0	0	
4. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований	Количество фактов нарушения, несчастливых случаев	0	0	



Информация о расходовании средств, полученных на выполнение государственного задания департамента социальной защиты населения Кемеровской области учреждением социального обслуживания населения ГБУ КО «Кедровский психоневрологический интернат» (тип учреждения)

за 2017г.

тыс. руб.

Наименование	План на 2017 год	Текущий месяц		Итого с начала года	
		план	факт	план	факт
<b>ДОХОДЫ</b>					
Показатели по поступлениям, всего	105162,2	8285,4	11968,4	105162,2	105152,0
<i>в том числе:</i>					
Субсидии, полученные на выполнение государственного задания	54517,7	3964,4	7647,4	54517,7	54517,7
Субсидии на иные цели	295,4	40,0	40,0	295,4	295,4
Доходы от оказания государственным учреждением услуг, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, всего	50429,1	4281,0	4281,0	50349,1	50338,9
- плата за стационарное обслуживание	50311,4	4281,0	4281,0	50311,4	50301,2
- прочие					
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	37,7			37,7	37,7

РАСХОДЫ на выполнение государственного задания	КОСГУ	План на 2017 год	Текущий месяц		Итого с начала года	
			план	факт	план	факт
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>43629,5</b>	<b>5640,1</b>	<b>5640,1</b>	<b>43629,5</b>	<b>43629,5</b>
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	211	32777,5	4372,2	4372,2	32777,5	32777,5
Прочие выплаты	212	19,3			19,3	19,3
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10832,7	1267,9	1267,9	10832,7	10832,7
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>220</b>	<b>9049,9</b>	<b>2515,1</b>	<b>2515,1</b>	<b>9049,9</b>	<b>9049,9</b>
<i>в том числе:</i>						
Услуги связи	221	70,4	5,4	5,4	70,4	70,4
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	7105,4	2050,2	2050,2	7105,4	7105,4
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Услуги по содержанию имущества	225	284,4	43,1	43,1	284,4	284,4
Прочие работы, услуги	226	1589,7	416,4	416,4	1589,7	1589,7
<b>Налоги</b>	<b>291</b>	<b>604,4</b>			<b>604,4</b>	<b>604,4</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>292</b>	<b>2,9</b>			<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>1231,0</b>	<b>493,4</b>	<b>493,4</b>	<b>1231,0</b>	<b>1231,0</b>
<i>в том числе</i>						
Основные средства	310					
Продукты питания	341					
Медикаменты	342	30,8			30,8	30,8
ГСМ	343	552,7	104,5	104,5	552,7	552,7
Уголь						
Прочие материальные расходы	343	647,5	388,9	388,9	647,5	647,5



РАСХОДЫ произведенные по выделенной субсидии на иные цели	КОСГУ	План на 2017 год	Текущий месяц		Итого с начала года	
			план	факт	план	факт
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>134,2</b>			<b>134,2</b>	<b>134,2</b>
в том числе:						
Заработная плата	211	103,1			103,1	103,1
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	31,1			31,1	31,1
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>220</b>	<b>22,8</b>			<b>22,8</b>	<b>22,8</b>
в том числе:						
Услуги связи	221					
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223					
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Услуги по содержанию имущества	225					
Прочие работы, услуги	226	22,8			22,8	22,8
<b>Налоги</b>	<b>291</b>					
<b>Прочие расходы</b>	<b>292</b>	<b>40,0</b>			<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>98,4</b>			<b>98,4</b>	<b>98,4</b>
в том числе						
Основные средства	310	98,4			98,4	98,4
Продукты питания	341					
Медикаменты	342					
ГСМ	343					
Уголь						
Прочие материальные расходы	343					

РАСХОДЫ за счет платных оказанных услуг	КОСГУ	План на 2017 год	Текущий месяц		Итого с начала года	
			план	факт	план	факт
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>					
в том числе:						
Заработная плата	211					
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213					
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>220</b>	<b>7906,3</b>	<b>640,0</b>	<b>428,9</b>	<b>7906,3</b>	<b>7046,7</b>
в том числе:						
Услуги связи	221					
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	5269,3	600,0	396,9	5269,3	4577,7
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Услуги по содержанию имущества	225	2191,0	40,0	32,0	2191,0	2047,8
Прочие работы, услуги	226	446,0			446,0	421,2
<b>Налоги</b>	<b>291</b>					
<b>Прочие расходы</b>	<b>292</b>					
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>46166,8</b>	<b>5000,0</b>	<b>4549,3</b>	<b>46166,8</b>	<b>42199,7</b>
в том числе						
Основные средства	310	2974,8			2974,8	2332,8
Продукты питания	341	30524,5	3500,0	3442,1	30524,5	29916,0
Медикаменты	342	234,5			234,5	169,7
ГСМ	343					
Уголь						
Прочие материальные расходы	343	12433,0	1500,0	1107,2	12433,0	9781,2



РАСХОДЫ за счет иной, приносящей доход деятельности	КОСГУ	План на 2017 год	Текущий месяц		Итого с начала года	
			план	факт	план	факт
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>					
в том числе:						
Заработная плата	211					
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213					
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>220</b>	<b>20,8</b>			<b>20,8</b>	<b>20,8</b>
в том числе:						
Услуги связи	221					
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223					
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Услуги по содержанию имущества	225	20,8			20,8	20,8
Прочие работы, услуги	226					
<b>Налоги</b>	<b>291</b>					
<b>Прочие расходы</b>	<b>292</b>	<b>3,0</b>			<b>3,0</b>	<b>2,3</b>
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>20,2</b>			<b>20,2</b>	<b>19,7</b>
в том числе						
Основные средства	310					
Продукты питания	341					
Медикаменты	342					
ГСМ	343					
Уголь						
Прочие материальные расходы	343	20,2			20,2	19,7