

Министерство социального развития Республики Марий Эл
 "Согласовано"
 Н. В. Климина
 М.П. _____
 "13" апреля 2016 г.

М.П. _____
 "____" апреля 2016 г.
 "Утверждаю"
 Директор ГБУ РМЭ «Шоя-Кузнецовский ПНИ»
 В. В. Семенов

Отчет

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного Министерству социального развития Республики Марий Эл, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

на "01 " января 2016 г.

Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Шоя-Кузнецовский психоневрологический интернат»

Юридический адрес 425222, РМЭ, г. Йошкар-Ола, д. Шоя-Кузнецово, ул. Ветеранов, д. 1. по ОКATO

Периодичность : годовая

КОДЫ	
форма по ОКУД	
Дата	01.01.2016
по ОКПО	03159184
ИНН	1215036658
КПП	121501001
	88401000000

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные:		
Оказание социальных услуг в стационарной форме гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, беженцам (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет), инвалидам старше 18 лет, полностью или частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.	Оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.	Постановление Правительства Республики Марий Эл от 10 декабря 2014г. № 648 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в домах – интернатах общего типа, психоневрологических интернатах, осуществляющих стационарное обслуживание на территории Республики Марий Эл» Устав учреждения, утвержденный приказом Министерства социальной защиты населения и труда РМЭ от 05.03.2015г. № 95 и согласованный Распоряжением Министерства государственного имущества РМЭ от 26.03.2015г. № 863.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального	Граждане Российской Федерации, и граждане без лица	Постановление Правительства Республики Марий Эл от 10 декабря

обслуживания(доме-интернате общего типа, психоневрологическом интернате).	гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, беженцы (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), инвалиды старше 18 лет, полностью или частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.	2014г. № 648 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в домах –интернатах общего типа, психоневрологических интернатах, осуществляющих стационарное социальное обслуживание на территории Республики Марий Эл»
---	--	---

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав ГБУ РМЭ «Шоя-Кузнецовский ПНИ»	ГРН 2151215053086 от 11.04.2015г.	Неопределенный срок.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности.	№ 12-01-000103 от 28 июня 2007г.	Бессрочно.
Лицензия на осуществление оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений.	№ ЛО-12-03-000078 от 17 июля 2014г.	Бессрочно.

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников			Квалификация работников (уровень профессионального образования)			Причины изменения штатных единиц учреждения	Средняя заработная плата (руб.)	
	на начало отчетного периода		на конец отчетного периода	на начало периода		на конец периода		год, предшествующий отчетному	Отчетный период
	по штату	фактически	по штату фактически	уровень*	Кол-во работников	уровень*	Кол-во работников		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Руководители	9	9	9	9	1 4	5 2	1 4	5 2		31 452,0	29 988,71
Специалисты	12,5	12,5	12,5	12,5	1 3	9 2	1 3	9 2		15 169,0	14 981,18
Учебно-воспитательный персонал	2	1	4	4	1	1	1	2		12 208,0	11 564,69
Обслуживающий персонал	31,5	31,5	29,5	29,5	1 3 4 5 6 7	2 2 16 6 1 3	1 3 4 5 6 7	- 1 16 6 2 3		8 108,0	8 392,40
Медицинский персонал всего, в т.ч.:	135	135	135	135		102		100		12 288,0	12 318,88
Врачи	2,5	2,5	2,5	2,5	1	4	1	4		20 223,0	19 600,77
Средний медицинский персонал	46	46	46	46	3	31	3	30		15 766,0	15 929,54
Младший медицинский персонал	86,5	86,5	86,5	86,5	1 3 4 5 7	1 8 20 36 2	1 3 4 5 7	2 5 29 28 2		10 368,0	10 432,0
Всего:	190	189	190	190		151		148		12 533,0	12 600,02

- 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

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Субсидии на выполнение государственного задания (вид финансового обеспечения)

NN 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.	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	35 568 947,40	40 668 279,70	5 099 332,30	14,3	Изменение стоимости в результате увеличения стоимости очистных сооружений.
2.	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0	0	0	0	
3.	Сумма дебиторской задолженности	руб.	39 973,65	12 311,60	-27 662,05	-69,2	Текущая задолженность по пособиям на детей до 1,5 лет)
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0	0	0	0	
4.	Сумма кредиторской задолженности	руб.	1 312 677,84	1 674 112,18	401 407,99	31,5	Текущая задолженность по оплате труда, начислениям на ОТ (погашена в январе 2016г.)
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0	0	0	0	
5.	Итоговая сумма баланса	руб.	380 939,66	173 562,31	-167 403,7	-49,1	

Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

**Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
(вид финансового обеспечения)**

NN п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	Динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	4 157 086,19	3 477 764,11	- 679 322,08	-16,3
2.	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0	0	0	0
3.	Сумма дебиторской задолженности	руб.	5 258,99	7 054,69	1 795,70	34,1
в том числе:						
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.				
4.	Сумма кредиторской задолженности	руб.	212 909,0	4 048 850,10	3 835 941,10	1801,6
в том числе:						
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0	0	0	0
5.	Итоговая сумма баланса	руб.	4 163 836,69	3 484 818,80	- 679 017,90	-16,3

Увеличение задолженности в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги

Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской

задолженности учреждения

Субсидии на иные цели

(вид финансового обеспечения)

NN п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	Динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.					
2.	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0	0	0	0	
3.	Сумма дебиторской задолженности	руб.	0	0	0	0	
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0	0	0	0	
4.	Сумма кредиторской задолженности	руб.	397 900,0	0	-397 900,0	-100	Погашение кредиторской задолженности
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0	0	0	0	
5.	Итоговая сумма баланса	руб.					

2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

NN п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнен ия	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года	0	0	X	
2.	Поступления, всего	63 513 005,42	59 105 770,32	93,0	
	в том числе:				
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	28 475 628,49	28 475 628,49	100	
	Субсидии на иные цели	4 089 290,0	3 730 905,0	91	
	Поступления от оказания учреждением услуг(выполнение работ, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	30 741 247,38	26 692 397,28	86,8	
	В том числе:				
	Услуга №1 (75 % пенсии обеспечиваемых)	30 741 247,38	26 692 397,28	86,8	
	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	206 839,55	206 839,55	100	
	В том числе:				
	Поступление от сдачи в аренду имущества	195 799,55	195 799,55	100	
	Доход от штрафов, пеней, сумм принудительного изъятия	11 040,0	11 040,0	100	
3.	Выплаты, всего	63 513 005,42	59 105 770,32	93,0	
	в том числе:				
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	28 475 628,49	28 475 628,49	100	
	Из них:				
	Заработная плата	21 040 000,0	21 040 000,0	100	
	Прочие выплаты	2 800,0	2 800,0	100	
	Начисления на выплаты по оплате труда	6 379 806,0	6 379 806,0	100	
	Коммунальные услуги	1 042 789,49	1 042 789,49	100	
	Работы ,услуги по содержанию имущества	1 708,0	1 708,0	100	
	Расходы по приобретению материальных запасов	8 525,0	8 525,0	100	

	Субсидии на иные цели	4 089 290,0	3 730 905,0	91,2	
	Из них:	4 030 700,0	3 672 315,0	91	Экономия в результате проведения конкурентных способов закупки
	Работы, услуги по содержанию имущества				
	Оплата льгот по коммунальным услугам	58 590,0	58 590,0	100	
	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, всего	30 741 247,38	26 692 397,28	86,8	
	Заработная плата	545 558,0	545 557,40	100	
	Начисления на выплаты по оплате труда	165 314,15	83 248,24	50	Текущая задолженность за декабрь 2015г.
	Коммунальные услуги	13 235 552,02	9 540 494,43	72,0	В связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.
	Работы, услуги по содержанию имущества	2 802 759,86	2 802 759,86	100	
	Прочие работы, услуги	1 542 307,50	1 542 307,50	100	
	Прочие расходы	1 226 774,67	955 048,67	78	Текущая задолженность за декабрь 2015г.
	Увеличение стоимости основных средств	238 545,0	238 545,0	100	
	Увеличение стоимости материальных запасов	10 984 436,18	10 984 436,18	100	
	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	206 839,55	206 839,55	100	
	Услуги связи	98 460,0	98 460,0	100	
	Прочие работы, услуги	45 162,13	45 162,13	100	
	Прочие расходы	17 313,14	17 313,14	100	
	Увеличение стоимости материальных запасов	45 904,28	45 904,28	100	
4.	Остаток средств на конец года	X	0	X	
	Справочно:				
5.	Объем публичных обязательств, всего				
	в том числе.				

2.3 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и сумма доходов полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)		Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)	
бесплатно	частично платно	полностью платно	полностью платных
1	2	3	4
-	296		26 692 397,28

2.4. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
-	-	-

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)	С 01.01.2015 г.		
		с	по	г.
1	2	3	4	5
Стационарное социальное обслуживание	Приказ Министерства социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл от 30.12.2014г. № 557 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания в домах-интернатах общего типа, психоневрологических интернатах, осуществляющих стационарное социальное обслуживание на территории Республики Марий Эл, на 2015 год»	-	25 867,0	-

3.2. Информация о недвижимом имуществе

Наименование показателя	Ед. изм.	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4
1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	15	15
в т.ч.			
- переданного в аренду	шт.	5	4
- переданного в безвозмездное пользование	шт.	-	-
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	22 376,4	22 376,4
в т.ч.			
- переданного в аренду	м ²	13 254,7	13 254,7
- переданного в безвозмездное пользование	м ²	-	-

Сумма, полученная в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, (руб.) **-195 799,55 рублей.**

3.3. Информация об источниках финансовых средств, направленных на приобретение недвижимого имущества в отчетном году

Наименование показателя	Средства, выделенные учредителем на приобретение недвижимого имущества	Доходы, полученные от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
Балансовая стоимость недвижимого имущества, руб.	0	0

Руководитель

В.Е.Семёнов

Главный бухгалтер

Т.А.Китаева

Исполнитель

Главный бухгалтер

Т.А.Китаева