

«Согласовано»

Начальник Департамента Смоленской
области по социальному развитию



Е.А.Романова.

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.П.

«18» марта 2021г.

(подпись)

М.П.

«18» марта 2021 г.

Г.А.Деев.

(расшифровка подписи)

«Утверждаю»

Директор Смоленского областного
государственного бюджетного учреждения



Отчет

о результатах деятельности областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания и
об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год

в смоленском областном государственном учреждении «Никольский психоневрологический

интернат»

(наименование учреждения)

Согласовано
Отдел Департамента,
курирующий работу учреждения


(подпись)

С.А. Макашова
(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента


(подпись)

С.С. Пришвинова
(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента


(подпись)

Резникова Е.В.
(расшифровка подписи)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Наименование вида деятельности
1. Основные: -предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 2.Приносящий доход -реализация материальных запасов (макулатуры и металлолома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств; -выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур; -овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников; -выращивание фруктов; -разведение крупного рогатого скота; -разведение свиней; - прочие виды издательской деятельности; -полиграфическую деятельность; -сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению; -производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения; -парикмахерские услуги; -услуги по холодному водоснабжению.

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

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Граждане, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 года № 645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Граждане, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 года № 645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

1.3 Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав	от 31.10.2011г. № 1864-р/адм	до момента ликвидации
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	серия 67 № 001768918 от 08.02.1994г.	до момента ликвидации
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 67 № 001770966 от 31.12.1992г.	до момента ликвидации
Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№ ЛО-67-01-001212 от 29.03.2017г.	бессрочно
Лицензия на право пользования недрами	серия СМО № 80147 ВЭ от	до 31.12.2025 года

	19.12.2015г.	
Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	Серия ДА № 238676 № АН-67-000414 от 27 июня 2019 г.	бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Средний размер заработной платы за отчетный период	Квалификация работников (количество работников/уровень профессионального образования) <*>		Причины изменения штатных единиц учреждения
	по штату	фактически	по штату	фактически		на начало периода	на конец периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	1	1	1	1	93 783	1/1	1/1	
Зам.директора, гл.бухгалтер	3	1,9	3	2,8	38 747	1,9/1	2,8/1	
Врачи	11,5	2	11,5	2,3	70 444	2/1	2,4/1	
Педагогические работники	3	0	3	0	0	-	-	
Средний медицинский персонал	73	22,5	74	23,8	46 400	22,5/3	23,8/3	
Младший медицинский персонал	86	30	86	30	36 368	3/3 15/4 8/5 4/7	2/3 13/4 10/5 5/7	
Прочий персонал	144,5	82,4	143,5	81,4	17 693	16/1 9/3 47/4 8,4/5 2/7	14/1 10/3 45/4 7,3/5 5/7	
Всего:	322	139,8	322	141,3	28 385	139,8	141,3	

<*> 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.

1.5. Сведения об исполнении государственного задания в части объема государственных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя (по каждой услуге)	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2020 год	Фактическое значение за 2020 год
Количество обслуженных граждан	человек	162	147
Количество койко-дней	койко-день	59 292	53 802
Количество обслуженных граждан	человек	112	106
Количество койко-дней	койко-день	40 992	40 796

1.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждений, в том числе (платными для потребителей)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)		
бесплатно	частично платно	полностью платно
1	2	3
	253	

1.7. Количество жалоб потребителей

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

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				% изменения
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Балансовая стоимость основных средств	руб.	✓ 45 064 790,40	✓ 45 314 421,48	✓ 249 631,08	✓	100,55
2	Остаточная стоимость основных средств	руб.	✓ 15 105 884,48	✓ 13 847 616,46	✓ -1 258 268,02	✓	91,67
3	Материальные запасы	руб.	✓ 14 883 838,26	✓ 17 281 252,27	✓ 2 397 414,01	✓	116,11
4	Итого нефинансовых активов (стр.2+стр.3)	руб.	✓ 29 989 722,74	✓ 31 128 868,73	✓ 1 139 145,99	✓	103,80

2.2. Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу

№ № 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	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0,00	44 453,07	44 453,07	100	
справочно:							
1.1	Установлено ущерба имуществу, хищений денежных средств и материальных ценностей в отчетном периоде	руб.			X	X	
1.2	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.			X	X	
1.3	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.			X	X	

2.3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				% изменения (гр.5/гр.4*100)
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Сумма дебиторской задолженности	руб.	72 583 331,13	✓ 47 816 312,85	✓ -24 767 018,28	✓	65,88
в том числе:							
1.1 *	Расчеты по доходам (0205000000)	руб.	72 527 054,13	✓ 47 761 318,11	✓ -24 765 736,02	✓	65,85
1.1.1	Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) (020531000)	руб.	67 998 076,13	✓ 44 610 718,11	✓ -23 387 358,02	✓	65,61
1.1.2	Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (020552000)	руб.	4 528 978,00	✓ 3 150 600,00	✓ -1 378 378,00	✓	69,57
1.2. *	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	руб.	44 453,07	✓ 44 453,07	✓ 0,00		100,00
1.2.1	Расчет по ущербу материальным запасам (020974000)	руб.	44 453,07	✓ 44 453,07	✓ 0,00		100,00
1.3. *	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	руб.	11 823,93	✓ 10 541,67	✓ -1 282,26	✓	89,16
1.3.1	Расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	руб.	11 823,93	✓ 10 541,67	✓ -1 282,26	✓	89,16
справочно:							
1.6	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.					

Причины образования просроченной, нерешенной к взысканию дебиторской задолженности:

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				% изменения (гр.5/гр.4*100)
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7	
2	Сумма кредиторской задолженности	руб.	165 917,81	✓ 2 072 190,87	✓ 1 906 273,06	✓ 1 248,93	
в том числе:							
2.1*	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	руб.	114 364,81	✓ 1 645 457,14	✓ 1 531 092,33	✓ 1 438,78	
2.1.1.	Расчеты по услугам связи (030221000)	руб.	18 941,62	✓ 16 836,32	✓ -2 105,30	✓ 88,89	
2.1.2.	Расчеты по коммунальным услугам (03223000)	руб.	34 873,19	✓ 605 559,61	✓ 570 686,42	✓ 1 736,46	
2.1.1.	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества (030225000)	руб.	29 550,00	✓ 0,00	✓ -29 550,00	✓ 0,00	
2.1.1.	Расчеты по прочим работам, услугам (030226000)	руб.	31 000,00	✓ 72 000,00	✓ 41 000,00	✓ 232,26	
2.1.1.	Расчеты по приобретению материальных запасов (030234000)	руб.	0,00	✓ 951 061,21	✓ 951 061,21	✓	
2.2*	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	руб.	51 553,00	✓ 426 733,73	✓ 375 180,73	✓ 827,76	
2.2.1.	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи материнством (030302000)	руб.	0,00	✓ 15 633,15	✓ 15 633,15	✓	
2.2.2.	Расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	руб.	9 538,00	✓ 13 153,00	✓ 3 615,00	✓ 137,90	
2.2.3.	Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (030307000)	руб.	0,00	✓ 49 077,73	✓ 49 077,73	✓	
2.2.4.	Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (030310000)	руб.	0,00	✓ 308 075,85	✓ 308 075,85	✓	
2.2.5	Расчеты по налогу на имущество организаций (030312000)	руб.	36 223,00	✓ 35 002,00	✓ -1 221,00	✓ 96,63	
2.2.6	Расчеты по земельному налогу (030313000)	руб.	5 792,00	✓ 5 792,00	✓ 0,00	✓ 100,00	
справочно:							
2.8.	Просроченная кредиторская задолженность	руб.					

Причины образования просроченной, нереклассифицированной к взысканию кредиторской задолженности:

*Данные по дебиторской и кредиторской задолженности заполняются в разбивке по аналитическим счетам

2.4. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Остаток средств на начало года	X	1 432 783,54	X
2	Доходы, всего	93 271 391,33	91 986 361,82	98,62
в том числе *:				
2.1.	Доходы от собственности (код 120)			
2.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного задания (код 130)	33 100 000,00	31 814 970,49	96,12
2.3.	Доходы от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного задания (код 130)	39 387 416,80	39 387 416,80	100,00
2.4.	Безвозмездные денежные поступления (субсидии на иные цели) (код 150)	20 361 556,76	20 361 556,76	100,00
2.5.	Безвозмездные денежные поступления (добровольные пожертвования, средства пенсионного фонда)(код 150)	393 755,57	393 755,57	100,00
2.6.	Выбытие нефинансовых активов (код 400)	28 662,20	28 662,20	100,00
3	Расходы, всего	94 704 174,87	92 740 026,61	97,93
в том числе **:				
3.1.	Фонд оплаты труда учреждений (код 111)	48 386 994,93	48 318 250,78	99,86
3.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (код 112)	58 800,00	41 355,39	70,33
3.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (код 119)	14 932 190,41	14 932 190,41	100,00
3.4.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (код 243)	412 327,00	412 327,00	100,00
3.5.	Прочая закупка товаров, работ и услуг (код 244)	30 561 559,53	28 689 513,19	93,87
3.6.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (код 851)	180 202,00	179 789,00	99,77
3.7.	Уплата прочих налогов, сборов (код 852)	59 601,00	56 941,00	95,54
3.8.	Уплата иных платежей (код 853)	112 500,00	109 659,84	97,48
4	Источники финансирования дефицита средств	X		
4.1.	Возвращено расходов прошлых лет (поступление денежных средств код 510)	X		X
4.2.	Возвращено остатков субсидий прошлых лет (выбытие денежных средств код 610 со знаком "минус")	X		X
5	Остаток средств на конец года (стр.1 + стр.2 - стр.3 + стр.4)	X	679 118,75	X

* Код вида доходов (поступлений) (18-20 разряды кода классификации доходов бюджетов)

** Код вида расходов (выбытий) (18-20 разряды кода классификации расходов бюджетов)

2.5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Остаток средств на начало года	30 177 547,61 ✓
2	Поступления	14 435 678,65 ✓
3	Выплаты	13 622 759,30 ✓
4	Остаток средств на конец года (стр.1 + стр.2 - стр.3)	30 990 466,96 ✓

2.6. Справочная информация: в части переданных полномочий по исполнению публичных нормативных обязательств (руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная денежная компенсация лицу, создавшему приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Смоленской области, всего			

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением

(руб.)

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7 (гр.3 + гр.5)	8 (гр.4 + гр.6)
1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	✓ 17 773 497,84	✓ 17 773 497,84	✓ 27 291 292,56	✓ 27 540 923,64	✓ 45 064 790,40	✓ 45 314 421,48
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.					0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	руб.					0,00	0,00
- особо ценного движимого	руб.	X	X	✓ 15 079 799,28	✓ 15 207 661,52	✓ 15 079 799,28	✓ 15 207 661,52
приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных Учредителем	руб.						
приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.				988 982,10		988 982,10
2. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	✓ 6 853 344,35	✓ 6 622 905,35	✓ 8 252 540,13	✓ 7 224 711,11	✓ 15 105 884,48	✓ 13 847 616,46
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.					0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	руб.					0,00	0,00
- особо ценного движимого	руб.	X	X	✓ 6 501 110,25	✓ 5 709 208,41	✓ 6 501 110,25	✓ 5 709 208,41