



Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

 О.В.Дудкин

М.п.
 « 01 » марта 2018 г.



Директор ГБУ ЦНИ № 11

 В.Н.Суродин

**Отчет
 о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества**

01 января 2018 г.

Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат № 11 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
 Юридический адрес 109559, г. Москва, ул. Ставропольская, д. 37, корп. 1-7

Периодичность годовая

Коды
Форма по ОКУД
Дата 01.01.2018
по ОКПО 29059540
ИНН 7723585749
КПП 772101001

Раздел I. Общие сведения об учреждении

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

Наименование вида деятельности 1	Краткая характеристика 2	Правовое обоснование 3
1 Основные:		
Стационарное социальное обслуживание в отделениях общего и специализированного профиля граждан, страдающих психическими расстройствами, в том числе в отделениях милосердия общего и специализированного профиля	Предоставление получателям услуг: - социально- бытовых услуг; - услуг по организации питания, быта, досуга; - социально- медицинских услуг; - социально- психологических услуг; - социально- педагогических услуг; - социально- трудовых услуг; - социально- правовых услуг; - содействие в организации ритуальных услуг; - осуществление фармацевтической деятельности; - осуществление прав и обязанностей законного представителя (опекуна) в отношении получателей услуг, признанных в установленном законом порядке недееспособными; - социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в форме дневного и пятидневного пребывания; - проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения	Федеральный закон от 28.12.2013г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; - Закон города Москвы от 09.07.2008г. № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; - Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014г. № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; - Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 02.07.1992г. № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; - Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Психоневрологический интернат № 11 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 23 сентября 2015г. № 800
2 Иные:		

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

Наименование услуги (работы) 1	Потребитель (физические или юридические лица) 2	Нормативный правовой (правовой) акт 3
Стационарное социальное обслуживание в условиях повышенной комфортности	Физические лица	Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Психоневрологического интерната № 11 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 23 сентября 2015г. № 800

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

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 77 № 017302627 от "12" сентября 2011г.	
ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление фармацевтической деятельности	№ ЛО-77-02-007613 от "19" апреля 2016г.	бессрочно
ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление медицинской деятельности	№ ЛО-77-01-012199 от "25" апреля 2016г.	бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Квалификация работников (уровень профессионального образования)*		Причины изменения штатных единиц учреждения	Расходы на оплату труда (руб.)		Средняя заработная плата (руб.)						
	по штату	фактически	по штату	фактически	на начало периода	на конец периода		год предшествующий отчетному	отчетный период	год предшествующий отчетному	отчетный период					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
руководители		5,00		5,00		6,00		6,00		5/1	6/1	введение должности зам. директора по соц. работе	9 290 270,66	10 495 016,73	154 837,84	145 764,12
специалисты		141,00		116,00		143,00		124,00		41/1;75/3	54/1;70/3	введение должности врача-гериатра и системного администратора	127 385 412,44	128 004 245,86	91 512,51	86 024,36
служащие																
работчие		102,00		92,00		102,00		94,00		7/1;53/3;11/7;21/5	7/1;55/3;21/5;11/7		51 128 661,30	47 921 171,99	46 312,19	42 483,31
Всего:		248,00		213,00		251,00		224,00					187 804 344,40	186 420 434,58	73 475,88	69 352,84

*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. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания и объеме финансового обеспечения этого задания

№п/п	Перечень работ (услуг) выполненных бюджетным учреждением в отчетном периоде		Установлено гос. Задаaniem	Выполнено	% выполнения	Причины невыполнения
	№п/п	Наименование работы (услуги)				
		Услуга 148001 "Стационарное социальное обслуживание граждан, страдающих психическими расстройствами"	551,00	550,00	99,82	перевод в ГБУ ПНИ № 34-10 чел. 16.11.2017г. Новые ПСУ поступают по путевкам, выписанным с января 2018г.
		Услуга 148002 "Стационарное социальное обслуживание в отделениях милосердия граждан, страдающих психическими расстройствами"	100,00	99,00	99,00	В 4 кв. 2017г. в отделении милосердия умерли 7 человек. Поступили в 4 кв. 2017г.- 2 человека
Итого			651,00	649,00	99,69	

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

№№ 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.	147 207 479,26	142 884 603,81	-4 322 875,45	97,06	
2.	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.			0,00		
справочно							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.			0,00		
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.			0,00		
3.	Сумма дебиторской задолженности	руб.	1 653 603,44	1 128 226,09	-525 377,35	68,23	
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.			0,00		
4.	Сумма кредиторской задолженности	руб.	125 894 842,92	139 395 064,65	13 500 221,73	110,72	
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.			0,00		
5.	Итоговая сумма актива баланса	руб.	216 714 251,86	285 447 380,41	68 733 128,55	131,72	

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	54 962 167,90	X	
2	Поступления, всего	448 687 342,49	448 714 598,45	100,01	
в том числе:					
	Субсидии на выполнение государственного	384 037 234,00	384 037 234,00	100,00	
	Субсидии на иные цели	1 452 521,05	1 479 777,01	101,88	1479777,01 руб. - поступление по плану ФХД на 2017г. В связи с возвратом остатка субсидии прошлых лет 27255,96 руб., показатель субсидии на иные цели- 1452521,05 рублей.
	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе(справочно)	63 180 014,92	63 180 014,92	100,00	
	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	63 197 587,44	63 197 587,44	100,00	
	в том числе:				
	75% пенсии	61 330 014,92	61 330 014,92	100,00	
	иные доходы	1 867 572,52	1 867 572,52	100,00	
3	Выплаты, всего	503 649 510,39	392 664 019,32	77,96	
в том числе:					

	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	323 387 246,52	240 361 910,42	74,33
	из них:			
	Зарботная плата	249 546 904,52	186 420 434,58	74,70
	Прочие выплаты	41 512,00	18 482,00	44,52
	Начисления на выплаты по оплате труда	73 798 830,00	53 922 993,84	73,07
	Оплата работ, услуг, всего	158 306 018,87	141 633 207,16	89,47
	из них:			
	Услуги связи	201 000,00	169 282,85	84,22
	Транспортные услуги	110 900,00	100 300,00	90,44
	Коммунальные услуги	15 429 000,00	14 767 720,54	95,71
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества	20 335 118,87	5 379 341,99	26,45
	Прочие работы, услуги	122 230 000,00	121 216 561,78	99,17
	Безвозмездные перечисления организациям,	0,00	0,00	
	из них:			
	Безвозмездные перечисления государственным и			
	Социальное обеспечение, всего	0,00	0,00	
	Пособия по социальной помощи населению			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			
	Прочие расходы	159 080,00	151 342,19	95,14
	Поступление нефинансовых активов, всего	21 797 165,00	10 517 559,55	48,25
	из них:			
	Увеличение стоимости основных средств	318 165,00	118 163,72	37,14
	Увеличение стоимости нематериальных активов			
	Увеличение стоимости производственных активов			
	Увеличение стоимости материальных запасов	21 479 000,00	10 399 395,83	48,42
	Поступление финансовых активов, всего	0,00	0,00	
	из них:			
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме			
	Увеличение стоимости акций и иных форм			
4	Остаток средств на конец года	X	110 985 491,07	X
	Справочно:			
5	Объем публичных обязательств, всего			
	в том числе:			

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)*

Наименование работы (услуги)	Изменение цены (руб.)				
	с 01.01. 2015г.	с _____ 20__ г.	с _____ 20__ г.	с _____ 20__ г.	с _____ 20__ г.
1	2	3	4	5	6
Стационарное социальное обслуживание в условиях повышенной комфортности	1 862,00				

полнения работ)

я платных услуг (выполнения работ) (руб)	
	полностью платных
	5
	1 800 458,00

Всего	
	на конец отчетного периода
	8
35,36	113 714 078,90
0,00	0,00
0,00	0,00
03,22	2 069 445,96
34,78	2 770 452,81
97,83	7 828 103,32
7,00	7,00
0,00	0,00
0,00	0,00

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²			X	X		
		22 642,20	22 642,20			22 642,20	22 642,20
- переданного в аренду	м ²			X	X	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	м ²			X	X	0,00	0,00

Главный бухгалтер



Якунина Р.П.