

"Согласовано"

Первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

О.В.Дудкин

М.П.

«22» марта 2019 г.



Приложение № 2 к Порядку

«Утверждаю»

Психоневрологический интернат № 11
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Директор БУ/ПНИ № 11

В.Н.Суродин

М.П.

2019 г.

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 2019 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата 01.01.2019
по ОКПО 29059540
ИНН 7723585749
КПП 772101001

Наименование учреждения
Юридический адрес

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

Периодичность годовая

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	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 её 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)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	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-77-01-016563 от "24" августа 2018г.	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	6,00	6,00	6,00	6,00	6/1	6/1		10 495 016,73	15 566 838,26	145 764,12	216 206,09
специалисты	143,00	124,00	149,00	128,00	54/1,70/3	51/1,77/3	перевод из рабочих в специалисты дезинфектора механика, 3ст. соц. работников, введение ставки экономиста	128 004 245,86	144 936 819,00	86 024,36	94 359,91
служащие											
рабочие	102,00	94,00	96,00	92,00	7/1,55/3;21/5;11/7	4/1,53/3;20/5;15/7	перевод в специалисты дезинфектора, механика, 3 ст. соц. работников в. введение ставки гардеробщика	47 921 171,99	50 286 656,57	42 483,31	45 549,51
Всего:	251,00	224,00	251,00	226,00				186 420 434,58	210 790 313,83	69 352,84	77 725,04

*уровень профессионального образования: высшее – 1, неполное высшее – 2, среднее профессиональное – 3, начальное профессиональное – 4, среднее (полное) общее – 5, основное общее – 6, не имеет основного общего – 7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

Перечень работ (услуг) выполненных бюджетным учреждением в отчетном периоде		Установлено гос. Задаaniem	Выполнено	% выполнения	Причины невыполнения
№пп	Наименование работы (услуги)				
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении милосердия, 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, в том числе детей-инвалидов (психоневрологические интернаты)	100,00	100,00	100,00	
2	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 (психоневрологические интернаты)	551,00	551,00	100,00	
Итого		651,00	651,00	100,00	

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 (ф. 0503730 стр. 030 + 060 + 070)	руб	824 109 261,50	818 932 241,19	-5 177 020,31	99,37	
2.	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб			0,00	0,00	
справочно							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб			0,00	0,00	
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб			0,00	0,00	
3.	Сумма дебиторской задолженности (ф. 0503730 стр. 250 + стр. 260)	руб	1 128 226,09	41 781,38	-1 086 444,71	3,70	
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб			0,00	0,00	
4.	Сумма кредиторской задолженности (ф. 0503730 стр. 410 + стр. 420 + стр. 470)	руб	74 037,83	1 362 895,02	1 288 857,19	1 840,81	
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб			0,00	0,00	
5.	Итоговая сумма актива баланса	руб	1 104 716 743,14	1 073 518 517,87	-31 198 225,27	97,18	

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 (ф.0503779 КФО 2 + 4 + 5)	X		X	
			110 985 491,07		
2	Поступления, всего	394 102 758,00	393 971 443,77	99,97	
	в том числе:				
	Субсидии на выполнение государственного	323 517 417,00	323 517 417,00	100,00	
	Субсидии на иные цели	6 719 341,00	6 719 341,00	100,00	
	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе(справочно)	63 850 000,00	63 732 346,30	99,82	
	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	63 866 000,00	63 734 685,77	99,79	
	в том числе:				
	75% пенсии	61 500 000,00	61 415 054,89	99,86	
	иные доходы	2 366 000,00	2 319 630,88	98,04	
3.	Выплаты, всего	505 088 249,07	426 839 722,14	84,51	
	в том числе:				
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	314 820 078,08	271 684 598,89	86,30	
	из них:				
	Зарботная плата	242 423 278,08	210 790 313,83	86,95	
	Прочие выплаты	45 000,00	44 990,27	99,98	
	Начисления на выплаты по оплате труда	72 351 800,00	60 849 294,79	84,10	
	Оплата работ, услуг, всего	178 440 499,99	146 119 438,14	81,89	
	из них:				
	Услуги связи	201 000,00	182 659,04	90,88	
	Транспортные услуги	106 900,00	105 105,00	98,32	
	Коммунальные услуги	16 266 600,00	13 960 108,41	85,82	
	Арендная плата за пользование имуществом			0,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	45 892 000,00	16 661 922,68	36,31	
	Прочие работы, услуги	115 973 999,99	115 209 643,01	99,34	
	Безвозмездные перечисления организациям,	0,00	0,00	0,00	
	из них				
	Безвозмездные перечисления государственным			0,00	
	Социальное обеспечение, всего	0,00	0,00	0,00	
	Пособия по социальной помощи населению			0,00	
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			0,00	
	Прочие расходы	1 798 671,00	1 769 607,00	98,38	
	Поступление нефинансовых активов, всего	10 029 000,00	7 266 078,11	72,45	
	из них:				

	Увеличение стоимости основных средств	1 800 000,00	992 386,46	55,13
	Увеличение стоимости нематериальных активов			0,00
	Увеличение стоимости производственных активов			0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	8 229 000,00	6 273 691,65	76,24
	Поступление финансовых активов, всего	0,00	0,00	0,00
	из них:			
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме			0,00
	Увеличение стоимости акций и иных форм			0,00
4.	Остаток средств на конец года (ф.0503779 КФО 2 + 4 + 5)	X	78 117 212,70	X
Справочно:				
5.	Объем публичных обязательств, всего			0,00
	в том числе:			

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

Наименование работы (услуги)	Изменение цены (руб.)				
	с 01.01.2018г.	10.12.2018г.	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	1 876,92			

*по итогам заполнения таблицы, указать причины изменения цен

Утверждение с 10.12.2018г. тарифов на оказание платных услуг согласно приказа ДТСЗН города Москвы от 28.09.2015г. № 865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги" (Приказ ГБУ ПНИ № 11 № 44/1-О от 10.12.2018г.)

2.5. 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	частично платных	полностью платных
1	2	3	4	5
			6,00	772 695,10

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Единица измерения	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	8
1. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.						
		101 046 076,81	99 491 524,09	12 668 002,09	9 045 534,50	113 714 078,90	108 537 058,59
в т.ч.	руб.						
- переданного в аренду						0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	руб.					0,00	0,00
- приобретенного (получено безвозмездно) учреждением за счет средств, выделенных Департаментом социальной защиты населения города	руб.			9 897 549,28	7 144 930,56	9 897 549,28	7 144 930,56
- приобретенного (полученного безвозмездно) учреждением за счет доходов от приносящей доход	руб.			2 770 452,81	1 900 603,94	2 770 452,81	1 900 603,94
- в т.ч. особо ценного движимого	руб.	X	X	7 828 103,32	5 611 738,14	7 828 103,32	5 611 738,14
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления	шт.			X	X		
		7,00	7,00			7,00	7,00
в т.ч. - переданного в аренду	шт.			X	X	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X	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.