Приложение N 3

к Порядку составления и утверждения

отчета о результатах деятельности

государственного учреждения Омской

области, в отношении которого функции

и полномочия учредителя осуществляет

Министерство труда и социального развития

Омской области, и об использовании

закрепленного за ним государственного

имущества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАН  Министр труда и социального  развития Омской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Ю. Дитятковский  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ года |  | УТВЕРЖДЕН  Председатель наблюдательного совета  автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Тарский психоневрологический интернат»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Добрых  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года |

ОТЧЕТ

о результатах деятельности автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской

области и об использовании закрепленного за ним

государственного имущества за 2014 год

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

|  |  |
| --- | --- |
| N  п/п | Наименование вида деятельности учреждения |
| 1 | Стационарное социальное обслуживание предоставляемое за плату |
| 2 | Социально – бытовые услуги |
| 3 | Социально - медицинские услуги |
| 4 | Коммунальные услуги |

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование услуги (работы) | Потребители услуги (работы) |
| 1 | Стационарное социальное обслуживание | Граждане пожилого возраста и инвалиды |
| 2 | Социально - бытовые услуги | Граждане пожилого возраста и инвалиды |
| 3 | Социально - медицинские | Граждане пожилого возраста и инвалиды |
| 4 | Коммунальные услуги | Население (3-х домов) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  разрешительного документа | Номер  документа | Дата выдачи  документа | Срок действия  документа |
| 1 | Лицензия на осуществление медицинской деятельности | ЛО-55-01-001614 | 12.02.2015 | Бессрочно |
| 2 | Лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.. культивированию наркосодержащих растений | ЛО-55-03-000141 | 29.08.2014 | Бессрочно |
| 3 | Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности | ЛО-55-02-001196 | 17.07.02014 | Бессрочно |
| 4 | Лицензия на пользование недрами | ОМС 01183 ВЭ | 26.06.2014 | 01.07. 2022 г. |
| 5 | Лицензия на осуществление деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов | ВП -61-000750 | 26.01. 2012 | Бессрочная |

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | На начало  отчетного  года | На конец  отчетного  года | Примечание  (причины  изменений) |
| 1 | Количество штатных единиц учреждения | 301 | 301 |  |
| 2 | Списочная численность работников  учреждения | 324 | 312 | 1. Отпуск по уходу за ребенком - 6 человек  2. Уволенные - 6 человек. |
| 3 | Число работников, имеющих высшее  профессиональное образование | 23 | 25 | Два специалиста закончили высшее образование |
| 4 | Число работников, имеющих среднее  специальное образование | 65 | 65 |  |
| 5 | Средняя заработная плата всех  работников учреждения | 14337р.10к | 15029р.50к. | Рост на 4,83 % |
| 6 | Средняя заработная плата работников,  относимых к основному персоналу | 13351р.08к. | 15200р.61к. | Рост на 13,85 % |

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения: в руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | На начало  отчетного  года | На конец  отчетного  года | Изменения  (увеличение,  уменьшение),  в процентах |
| 1 | Балансовая стоимость нефинансовых  активов | 91266935,73 | 88984876,23 | -2,5 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | стоимость недвижимого  государственного имущества, всего | 64690229,77 | 62903879,22 |  |
|  | в том числе: остаточная стоимость | 40399853,25 | 39108079,86 |  |
|  | стоимость движимого  государственного имущества, всего | 26576705,96 | 26080997,01 |  |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 5048309,80 | 3486116,30 |  |

2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | На  начало  года | в том числе  просроченная  (нереальная к  взысканию)  задолженность | На  конец  года | в том числе  просроченная  (нереальная к  взысканию)  задолженность | Изменения  (увеличение  уменьшение)  в процентах | Причина  образования |
| 1 | Финансовые активы, всего | 31340702,52 |  | 40021482,05 |  | 127,7 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Дебиторская задолженность по  поступлениям учреждения: | 170109,94 |  | 280328,28 |  | +64,8 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии на выполнение  государственного задания |  |  |  |  |  |  |
|  | целевые субсидии |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |
|  | поступления от оказания  учреждением услуг (выполнения  работ), относящихся в  соответствии с уставом к  основным видам деятельности,  предоставление которых  осуществляется на платной  основе, а также поступления от  иной приносящей доход  деятельности, всего | 170109,94 |  | 280328,28 |  | +64,8 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление коммунальных услуг (отопление) | 170109,94 |  | 280328,28 |  | +64,8 | 221625,48 "злостные" неплательщики.  58702,8 начислено за декабрь |
|  | Приносящая доход деятельность |  |  |  |  |  |  |
|  | поступления от реализации  ценных бумаг |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дебиторская задолженность по  выплатам учреждения: | 217496,28 |  | 298754,77 |  | +37,4 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Омская энергосбытовая компания" | 57373,99 |  | 174100,00 |  | 303,4 |  |
|  | ООО "Управление АЗС" |  |  | 124654,77 |  | 124,7 |  |
|  | ОАО "Газпромнефть" | 160122,29 |  |  |  | 0,00 |  |
| 4 | Обязательства, всего | 209400,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кредиторская задолженность по  поступлениям учреждения: | 209400,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Промснаб" | 199800,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | ИП "Юшкевич" | 1200,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | ООО "СКБ" | 8400,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | субсидии на выполнение  государственного задания |  |  |  |  |  |  |
|  | целевые субсидии |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |
|  | поступления от оказания  учреждением услуг (выполнения  работ), относящихся в  соответствии с уставом к  основным видам деятельности,  предоставление которых  осуществляется на платной  основе, а также поступления от  иной приносящей доход  деятельности, всего |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Стационарное социальное обсслуживание |  |  |  |  |  |  |
|  | Социально-бытовые услуги |  |  |  |  |  |  |
|  | поступления от  реализации ценных бумаг |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кредиторская задолженность по  выплатам учреждения: |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |

**2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям** материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 732р78к.

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма,  тыс. рублей |
| Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг  (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом  учреждения к его основным видам деятельности, предоставление  которых для физических и юридических лиц осуществляется на  платной основе, всего | 28748,7 |
| в том числе: |  |
| Стационарное социальное обслуживание | 25145,4 |
| Стационарное социальное обслуживание (Чукотка) | 3070,4 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности,  всего: | 532,9 |
| в том числе: |  |
| Пособие на погребение |  |
| Аренда |  |
| Доходы от выбытия материальных запасов | 5,0 |
| Коммунальные платежи | 520,2 |
| Спонсорская помощь | 7,0 |
| Возмещение недостач | 0,7 |

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стационарное социальное обслуживание | Стационарное социальное обслуживание (Чукотка) | Коммунальные услуги (отопление) | Социально-медицинские услуги |
| январь | 5365,40 | 28430,00 | 25,20 |  |
| февраль | 5533,01 | 28430,00 | 25,20 |  |
| март | 5540,74 | 28430,00 | 25,20 |  |
| апрель | 6262,17 | 28430,,00 | 25,20 |  |
| май | 6197,50 | 28430,00 | 25,20 |  |
| июнь | 6201,91 | 28430,00 | 25,20 |  |
| июль | 6219,39 | 28430,00 | 25,20 |  |
| август | 6232,34 | 28430,00 | 25,20 |  |
| сентябрь | 6211,87 | 28430,00 | 25,20 |  |
| октябрь | 6241,88 | 28430,00 | 25,20 |  |
| ноябрь | 6293,91 | 28430,00 | 25,20 |  |
| декабрь | 6329,50 | 28430,00 | 25,20 |  |

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными: 454 человека (361 - граждане пожилого возраста и инвалиды по гос. заданию, 93 - - коммунальные услуги).

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: 0

2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код  КОСГУ | Утверждено  на год | Кассовые  поступления, выплаты | Процент  исполнения |
| Остаток средств на начало года | X | 971323,65 |  |  |
| Поступления, всего | X | 104775841,80 | 104659827,98 | 99,89 |
| в том числе: | X |  |  |  |
| субсидии на выполнение  государственного задания | X | 74556284,88 | 74556284,88 | 100 |
| целевые субсидии | X | 1354800,00 | 1354800,00 | 100 |
| бюджетные инвестиции | X |  |  |  |
| поступления от оказания  автономным учреждением услуг  (выполнения работ),  относящихся в соответствии с  уставом учреждения к его  основным видам деятельности,  предоставление которых для  физических и юридических лиц  осуществляется на платной  основе, всего | X | 28864756,92 | 28748743,10 | 99,6 |
| в том числе: | X |  |  |  |
| Стационарное социальное обслуживание | X | 25047010,28 | 25145375,14 | 100,39 |
| Стационарное социальное обслуживание (Чукотка) | X | 3070440,00 | 3070440,00 | 100 |
| Поступления от иной приносящей  доход деятельности, всего: | X | 747306,64 | 532927,96 | 71,31 |
| в том числе: | X |  |  |  |
| Пособие на погребение |  |  |  |  |
| Аренда |  |  |  |  |
| Доходы от реализации материальных запасов |  | 35000,00 | 5040,00 | 14,40 |
| Коммунальные платежи |  | 704573,86 | 520155,18 | 73,83 |
| Спонсорская помощь |  | 7000,00 | 7000,00 | 100 |
| Возмещение недостачи |  | 732,78 | 732,78 | 100 |
| Выплаты, всего: |  | 105747165,45 | 103159217,76 | 97,55 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Оплата труда |  | 51004888,72 | 51004888,72 | 100 |
| Прочие начисления на оплату труда |  | 257250,00 | 124103,60 | 48,24 |
| Начисления на выплаты по оплате труда |  | 16625847,09 | **16577688,54** | 99,71 |
| Услуги связи |  | 168658,95 | **152137,63** | 90,21 |
| Транспортные услуги |  | 30000,00 | 25094,00 | 83,65 |
| Коммунальные услуги |  | 4511109,40 | 3946407,32 | 87,48 |
| Расходы на содержание имущества учреждения |  | 3706305,65 | 3706305,65 | 100 |
| Прочие услуги |  | 2561419,48 | 2524246,25 | 98,55 |
| Прочие расходы |  | 1077911,54 | 967113,07 | 89,72 |
| Приобретение основных средств |  | 212810,00 | 212810,00 | 100 |
| Приобретение материальных запасов |  | 25590964,62 | 23918422,98 | 93,47 |
| Остаток средств на конец года | X | 2471933,87 |  |  |

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | На начало  отчетного года | На конец отчетного года |
| 1 | Общая балансовая стоимость недвижимого и особо ценного имущества, находящегося у учреждения на праве  оперативного управления, тыс. рублей | 79143,6 | 77292,0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | остаточная стоимость, тыс. рублей | 44137,7 | 41839,5 |
| 1.2. | балансовая стоимость закрепленного за  автономным учреждением недвижимого имущества,  тыс. рублей | 64690,2 | 62903,9 |
| 1.3. | балансовая стоимость закрепленного за  автономным учреждением особо ценного  имущества, тыс. рублей | 14453,4 | 14388,1 |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества,  закрепленных за автономным учреждением,  находящегося у учреждения на праве оперативного  управления, ед. | 21 | 19 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | зданий | 11 | 10 |
| 3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества,  закрепленная за автономным учреждением | 10814,9 | 10352,4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | площадь недвижимого имущества, переданного в  аренду |  |  |

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Климочкина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_