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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНМинистр труда и социальногоразвития Омской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Ю. Дитятковский«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ года |  | УТВЕРЖДЕНПредседатель 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:

|  |  |
| --- | --- |
| Nп/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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименованиеразрешительного документа | Номердокумента | Дата выдачидокумента | Срок действиядокумента |
| 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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п |  Наименование показателя  | На началоотчетногогода | На конецотчетногогода | Примечание(причиныизменений) |
| 1 | Количество штатных единиц учреждения  | 301 | 301 |  |
| 2 | Списочная численность работников учреждения  | 324 | 312 | 1. Отпуск по уходу за ребенком - 6 человек2. 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п |  Наименование показателя  | На началоотчетногогода | На конецотчетногогода | 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:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Наначалогода | в том числепросроченная(нереальная квзысканию)задолженность | Наконецгода | в том числепросроченная(нереальная квзысканию)задолженность | Изменения(увеличениеуменьшение)в процентах | Причинаобразования |
| 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  | КодКОСГУ | Утвержденона год | Кассовыепоступления, выплаты | Процентисполнения |
| 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 приносящейдоход 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п |  Наименование показателя  | На началоотчетного 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)

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