

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности подведомственного Министерства труда и социальной защиты Алтайского края краевого государственного бюджетного (краевого автономного) учреждения и об использовании закрепленного за ним краевого имущества

СОГЛАСОВАНО

заместитель министра, начальник
планово-финансового управления

(наименование должностного лица,
подписавшего документ)

О.В. Котлярова

(подпись)

(И.О. Фамилия)

26.08.2019

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

О.Т. Павлова

(подпись)

(И.О. Фамилия)

26.08.2019

(дата)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности краевого государственного бюджетного (краевого автономного)
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества

за 20 18 год

			КОДЫ
Форма по КФД			
Дата			
" 26 " февраля 20 19 год			
Наименование краевого государственного бюджетного (краевого автономного) учреждения	КГБСУСО "Мамонтовский психоневрологический интернат"	по ОКПО	4083312
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)			2257002518
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)			225701001
Единицы измерения показателей: руб.	по ОКЕИ		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
Министерство социальной защиты Алтайского края			

Адрес фактического местонахождения
краевого государственного бюджетного
(краевого автономного) учреждения

658561, Алтайский край, Мамонтовский район,
с. Мамонтово, ул. Победы, 269

I. Общие сведения о краевом государственном бюджетном (автономном) учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения :

деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей;

производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок,

обувных колодок и растяжек для обуви;

производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева;

производство кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, а также кружев и вышитых изделий, в кусках, в форме полос или отдельных вышивок;

производство прочих вязаных и трикотажных изделий;

производство спецодежды;

производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, женщин или девочек;

производство нательного белья из тканей;

производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц (варежек) и митенок;

производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;

отделка тканей и текстильных изделий;

деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции;

производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для мужчин или мальчиков.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

социально-бытовые;

социально-медицинские;

социально-психологические;

социально-педагогические;

социально-трудовые;

социально-правовые;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

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

Устав, утвержденный приказом Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите от 07.10.2016 № 463, согласованный распоряжением Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 25.10.2016 № 1764, изменения в устав, утвержденный приказом Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите от 09.11.2016 № 507, согласованный распоряжением Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 16.11.2016 № 2169, изменения в устав, утвержденный приказом Министерства социальной защиты Алтайского края от 25.12.2018 № 01, согласованный распоряжением управления имущественных отношений Алтайского края от 29.12.2018 № 1708; Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе серия 22 № 003458184 от 11.01.1996; Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-22-01-004341 от 03.11.2016

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины изменения численности
Сотрудники, всего (целые ед.)	251,5	251,5	
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	199,5	195,5	Уборщики, осуществляющие уборку помещений перемещение в иной вспомогательный персонал

сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	17	16	
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	35	40	

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата		
	за счет средств краевого бюджета	за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	ИТОГО
Сотрудники, всего (целые ед.)	13288	9249	22537
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	5161	17069	22330
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	34182	0	34182
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	14100	3900	18000

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
1. Нефинансовые активы, всего:	64817335,21	65394098,48	
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	22635671,47	22874466,94	
1.2. Амортизация основных средств	20525167,95	22023419,48	
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов			
1.4. Амортизация нематериальных активов			
1.5. Материальные запасы	26052510,48	26368268,91	
2. Финансовые активы, всего	2874339,1	274924,07	
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
3. Обязательства, всего	54384427,9	55992775,6	
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			

Справочно:

1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

_____ руб.

4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год	Фактическое значение за очередной финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированного значения	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (22033000000000000005100)					
(наименование государственной услуги)*					
Объемы оказания государственной услуги					
Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	149	149		Ежемесячный медицинский отчет
Качество государственной услуги					
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	%	более 98,7 %	100%		Журналы учета оказанных социальных услуг
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	более 80 %	98%		Анкеты
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок	единиц	не более 1	0		Журнал проверок
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	более 80 %	98,6%		Штатное расписание
Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания)	%	не менее 80 %	99%		План работы на 2018 год от 09.01.2018
Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи	%	не менее 20 %	95%		Паспорт доступности

*сведения заполняются по каждой услуге, доведенной государственным заданием на отчетный год

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год	Фактическое значение за очередной финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированного значения	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (22041001001000001001100)					
(наименование государственной услуги)* Объемы оказания государственной услуги					
Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	60	61	Переводы, выбытие и поступления новых клиентов	Ежемесячный медицинский отчет
Качество государственной услуги					
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	%	более 98,7 %	100%		Журналы учета оказанных социальных услуг
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	более 80 %	98%		Анкеты
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок	единиц	не более 1	0		Журнал проверок
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	более 80 %	98,6%		Штатное расписание
Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания)	%	не менее 80 %	99%		План работы на 2018 год от 09.01.2018
Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи	%	не менее 20 %	98%		Паспорт доступности

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год	Фактическое значение за очередной финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированного значения	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (22041001001100001009100)					

(наименование государственной услуги)* Объемы оказания государственной услуги					
Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	140	140		Ежемесячный медицинский отчет
Качество государственной услуги					
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	%	более 98,7 %	100%		Журналы учета оказанных социальных услуг
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	более 80 %	98%		Анкеты
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок	единиц	не более 1	0		Журнал проверок
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	более 80 %	98,6%		Штатное расписание
Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания)	%	не менее 80 %	98%		План работы на 2018 год от 09.01.2018
Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи	%	не менее 20 %	100%		Паспорт доступности

5. Сведения об исполнении государственного задания на выполнение работ
Ведение информационных ресурсов и баз данных

Результат, запланированный в государственном задании**	Фактические результаты, достигнутые в отчетном году	Источник информации о фактически достигнутых
12 отчетов	12	Ежемесячный отчет о создании и/или ведении реестров и баз данных АИС СЗНАК на базе «АСУПД Тула»

**сведения заполняются по каждой работе, доведенной государственным заданием на отчетный год

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			всего		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
											всего		из них гранты	
			План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100		111969008,98	111969008,98	51162600,00	51162600,00	2698097,00	2698097,00	0,00	0,00	58108311,98	58108311,98	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего:	110	120	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
в том числе:														
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X			X	X
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	109249454,31	109249454,31	51162600,00	51162600,00	X	X	X	X	58086854,31	58086854,31	X	X
в том числе:														
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"			0,00	0,00			X	X	X	X			X	X
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в стационарной форме"			107087726,13	107087726,13	51070700,00	51070700,00	X	X	X	X	56017026,13	56017026,13	X	X
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в форме на дому"			0,00	0,00			X	X	X	X			X	X
государственная работа "Создание и (или) ведение реестров и баз данных"			91900,00	91900,00	91900,00	91900,00	X	X	X	X			X	X
От прочих услуг (работ)											2069828,18	2069828,18		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	14196,10	14196,10	X	X	X	X	X	X	14196,10	14196,10	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X			X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			всего		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
											всего		из них гранты	
			План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	2698097,00	2698097,00	X	X	2698097,00	2698097,00			X	X	X	X
<...>			0,00	0,00	X	X					X	X	X	X
<...>			0,00	0,00	X	X					X	X	X	X
<...>			0,00	0,00	X	X					X	X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	6841,57	6841,57	X	X	X	X	X	X	6841,57	6841,57		
в том числе:														
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов, основных средств) согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации			0,00	0,00	X	X	X	X	X	X				
прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации			0,00	0,00	X	X	X	X	X	X				
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации			0,00	0,00	X	X	X	X	X	X				
доходы от операций с активами, всего:	180		420,00	420,00	X	X	X	X	X	X	420,00	420,00	X	X
в том числе:														
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181		420,00	420,00	X	X	X	X	X	X	420,00	420,00	X	X
в том числе:														
от выбытия основных средств			0,00	0,00	X	X	X	X	X	X			X	X

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			всего		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
											всего		из них гранты	
			План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
увеличение стоимости материальных запасов		340	30506974,30	30506974,30	1145867,67	1145867,67	160000,00	160000,00			29201106,63	29201106,63		
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
уменьшение остатков средств	410	410	0,00	0,00										
прочие выбытия	420	430, 440	0,00	0,00										
Остаток средств на начало года	500		2597053,85	2597053,85	0,00	0,00	0,00	0,00			2597053,85	2597053,85		
Остаток средств на конец года	600		18587,67	18587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18587,67	18587,67	0,00	0,00

Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя	Единицы измерения	За отчетный период
Услуга № 1:		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале		
II квартале		
III квартале		
IV квартале		
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		
в том числе:		
платными для потребителя		
3. Количество жалоб потребителей		
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		
...		
Услуга № 2:		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале		
II квартале		
III квартале		
IV квартале		
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		
в том числе:		
платными для потребителя		
3. Количество жалоб потребителей		
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		
...		
Услуга № 3:		

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	37910840,47/33444878,10	37977107,19/33290052,95
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	47431662,69/31372457,11	49418201,4/32081836,16
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		

7. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ²	9425,2	9425,2
8. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м ²		
9. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м ²		
10. Количество объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	12	12

Справочно:

Наименование показателя	Сумма
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке краевым имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели	
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности	
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	16695622,33/5222905,15

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.Н. Соломеина

(И.О. Фамилия)

Исполнитель: _____
главный бухгалтер Соломеина Юлия Николаевна
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

(8-385-83) 24-3-47
(телефон)