

Решение наблюдательного совета
Утвержден наблюдательным советом
ГАУ «Тавдинский ПНИ»
Председатель наблюдательного
совета ГАУ «Тавдинский ПНИ»
_____ В.В.Будлянский

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ГАУ «Тавдинский ПНИ»
_____ А.В.Холин



ОТЧЕТ

**о результатах деятельности государственного автономного учреждения
социального обслуживания Свердловской области, и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества**

Государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания населения Свердловской области
«Тавдинский психоневрологический интернат»
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование государственного учреждения	Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат»
Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано государственное учреждение	Постановление правительства Свердловской области от 03.12.2013. № 1468–ПП
Юридический адрес учреждения	623955, Свердловская область г.Тавда пер.Сельский,9
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество)	Директор Холин Алексей Валентинович
Срок действия трудового договора с руководителем: начало окончание	15.05.2014. 14.05.2019.

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

Номер строки	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основные виды деятельности учреждения		
1	87.90.	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
2	86.23.	Стоматологическая практика
3	88.00.	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

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

	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3	4
	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-тренинговых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Гражданин полностью либо частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	Устав государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Тавдинский психоневрологический интернат» утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.3013г. № 1468-ПП

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

Номер строки	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1	Свидетельство о государственной регистрации	66 №003536050 26.09.2002	
2	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	ЛО-66-01-004267 от 15.09.2016	бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения

Категория сотрудников	Количество штатных единиц		Фактическая численность		Уровень образования						Причины изменения количества штатных единиц
					высшее		среднее специальное		прочее		
	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Количество штатных единиц	164	162,25	131	128	14	19	75	71	42	57	Оптимизация численности

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя	Значение показателя	
	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1	2	3
Средняя (годовая) заработная плата, рублей	24 986,00	31 216,00

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному		
Номер строки	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	2	3
1	Будлянский Василий Васильевич	Заслуженный врач Российской Федерации, почетный гражданин муниципального образования Тавдинский район
2	Мусихина Инна Владимировна	Специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по корпоративному управлению Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
3	Безмельницына Ольга Викторовна	Начальник отдела бюджетной политики и экономического анализа Министерства социальной политики Свердловской области
4	Богданова Ольга Игоревна	Председатель правления Тавдинской городской организации общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов
5	Гапонова Екатерина Валерьевна	Юрисконсульт ГАУ «Тавдинский ПНИ»
6	Нестерова Екатерина Владимировна	Главный бухгалтер ГАУ «Тавдинский ПНИ»

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году		
Номер строки	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	2	3
1	Будлянский Василий Васильевич	Заслуженный врач Российской Федерации, почетный гражданин муниципального образования Тавдинский район
2	Мусихина Инна Владимировна	Специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по корпоративному управлению Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
3	Безмельницына Ольга Викторовна	Начальник отдела бюджетной политики и экономического анализа Министерства социальной политики Свердловской области
4	Богданова Ольга Игоревна	Председатель правления Тавдинской городской организации общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов
5	Гапонова Екатерина Валерьевна	Юрисконсульт ГАУ «Тавдинский ПНИ»
6	Нестерова Екатерина Владимировна	Главный бухгалтер ГАУ «Тавдинский ПНИ»

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов (в рублях в части показателей, имеющих денежное выражение)

Номер строки	Наименование показателей	Значение показателя			Примечание
		Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Изменение, %	
1	2	3	4	5	6
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов				
2.	Балансовая стоимость	299 612 985,83	301 387 008,22	0,6	
3.	Остаточная стоимость	168 113 239,48	159 475 284,43	-5,14	

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (установлено за год) нет

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения (в рублях в части показателей, имеющих денежное выражение)

Номер строки	Наименование показателей	Значение показателя			Примечание
		Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Изменение, %	
1	2	3	4	5	6
1.	Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, (выплат), всего (стр.2+стр.3)	8 509,08	173 919 78,00		
2.	Дебиторская задолженность по доходам:	0	173 919 171,00	100	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0	173 919 171,00	100	
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет целевых субсидий	0	0		
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	0	0		

3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, – всего:	8 509,08	0		
	в том числе:				
	по оплате труда	0	0		
	по начислениям на выплаты по оплате труда	8 509,08	0		
	по приобретению материальных запасов	0	7,0		
4.	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	0	0		
5.	Кредиторская задолженность по расчетам – всего,	945 104,53	905 568,22	-4,19	
	в том числе:				
	по услугам связи	6 775,35	6 673,34	-1,51	
	по коммунальным услугам	75 610,18	51 633,88	31,72	
	по прочим работам, услугам	0	0		
	по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам	862 719,00	847 261,00	-1,8	
6.	Кредиторская задолженность по доходам	0	3 247 000,00	100	
7	Просроченная кредиторская задолженность, итого:	0	0		

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

Номер строки	Наименование услуги (работы)	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), рублей
1	2	3
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	44 961 891,00
2	Стоматологические услуги	79 692,00
3	Услуги общественного питания	485 798,43
4	Прочие услуги	17 649,94

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год

Номер строки	Наименование показателя	Объем предоставляемых государственных услуг за год, предшествующих отчетному в натуральных показателях		Объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчетному, (рублей)	
		задание	информация об исполнении	план	факт
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	100	100,4	13 661 011,00	14 070 692,70
2	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	227,80	223,29	31 119 313,00	32 263 638,05
	Всего	327,8	323,69	44 780 324,00	46 334 330,75

Номер строки	Наименование показателя	Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный год, в натуральных показателях		Объем финансового обеспечения за отчетный год, (рублей)	
		задание	информация об исполнении	план	факт
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	125	122,87	18 964 139,93	18 708 107,39
2	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	225	222,23	34 135 452,12	33 836 597,26
	Всего	350	345,1	53 099 592,05	52 544 704,65

2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Номер строки	Наименование показателя	За год, предшествующий отчетному	1 квартал	2 квартал		3 квартал		4 квартал	
			Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение %	Цена (тариф)	Изменение %	Цена (тариф)	Изменение %
1	2	3							
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	114973.43	120463.79	111354.58	8%	109667.45	2%	121739,49	11%

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за отчетный год

Номер строки	Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием за отчетный год)	Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами), человек		Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами), человек		Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами), человек	
		За год предшествующий отчетному	За отчетный год	За год предшествующий отчетному	За отчетный год	За год предшествующий отчетному	За отчетный год
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	0		100	125	0	1
2	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме гражд	0		224	225	0	0
	Всего	0	0	324	350	0	1

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах

Жалоб потребителей в 2018 году не было.

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Суммы плановых поступлений и выплат							Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)							Исполнение, %	Примечание
		Всего	в том числе:						Всего	в том числе:							
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Целевые субсидии, бюджетные инвестиции	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Целевые субсидии, бюджетные инвестиции	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
					в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей деятельности	гранты				в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей деятельности	гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего:	X	109 193 008,21	56 627 968,00	6937684,8	44757721	204170	665464,41		109193008,21	5662768,0	6 937 684,8	44757721	204170	665464,41		100	
в том числе: доходы от собственности			X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	130	102 173 140,50	56 627 968,00	X	44757721	204170	583281,50	X	102 173 140,50	56627968,	X	44757721	204170	583281,50	X	100	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	140	55831,51	X	X	X	X	55831,51	X	55831,51	X	X	X	X	55831,51	X	100	
прочие доходы		26351,4					26351,4		26351,4					26351,4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
в том числе: пожертвования			X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		
гранты			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	440	26351,4	X	X	X	X	26351,4	X	26351,4	X	X	X	X	26351,4	X	100	
в том числе: доходы от сдачи металлолома		26351,4	X	X	X	X	26351,4	X	26351,4	X	X	X	X	26351,4	X	100	
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидий на иные цели.)	180	6937684,8	X	6937684,8	X	X	X	X	6937684,8	X	6 937 684,8	X	X	X	X	100	
Поступление финансовых активов, всего																	
в том числе: прочие поступления																	
выплаты по расходам, всего:		107703300,31	56 627 968,00	3690684,8	46393067,84	204170	787409,62		106335206,5	56627968, 00	3690684 ,8	45035767,12	204170	785125,61		97	
в том числе: на выплаты персоналу всего		63213136,45	52 492 099,62		10 436 26,38	116755, 42	167 655,03		63213136,45	52492099, 62		10449313,45	116755, 42	163477,04		100	
из них: оплата труда	111	47910545,71	39749954,69	X	7944252,45	89498, 57	126 840,00		47910545,71	39749954, 69	X	7948353,76	89498,5 7	122738,69		100	
начисления на выплаты по оплате труда	119	15150571,56	12728306,32	X	2356775,91	26684, 85	38804,48		15150571,56	12728306, 32	X	2365638,39	26684,8 5	38451,08		100	
прочие выплаты	112	152 019,18	13 838,61	X	135 598,02	572,00	2010,55		152 019,18	13 838,61	X	135321,3	572,00	2287,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																100	
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет		2 587,50	1 207,50	X	1380,00				2587,50	1205,7	X	1380,00				100	
командировочные расходы		50 507,30		X	50 112,30		395,00		50507,30		X	50112,30		395,00		100	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	290	3 734 466,38	3 528 375,95	X	15353,6	2305,58	188431,25	X	3 734 466,38	3 528 375, 95	X	15353,6	2305,58	188431,25	X	100	
из них: налог на имущество		3522316,00	3419153,45	X		2142,58	101019,97	X	3522316,00	3 419 153, 45	X		2142,58	101019,97	X	100	
земельный налог		145 630,00	109 222,50	X		163	36244,5	X	145 630,00	109 222,50	X			36244,50	X	100	
прочие налоги, сборы и иные платежи		66519,38		X	15653,60		51166,78	X	66519,38		X	15653,60		51166,78	X	100	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		39387603,62	607 492,43	3690684,8	34572994,05	85109	431323,34		39387603,62	607 492,43	3 690 684,8	34572994,05	85109	431323,34		95	
из них: услуги связи	244221	146 303,92	139195,36	X	4851,56		2257,00				X					100	
транспортные услуги	244222	70200,00		X	69 147,00		1053,00		70200,00		X	69 147,00		1053,00		100	
коммунальные услуги	244223	3768447,21	300000	X	3432652,21	15345			3768447,21	300000	X	3429243,87	15345	23858,34		100	
работы, услуги по содержанию имущества, всего	244225	5 007 318,60	46 000,00	2342246,8	2604556,8	4500	10015		5 007 318,60	46 000,00	2 342 246,8	2617172,8	4500	10016		100	
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений		3 477 598,80		2235475,8	1242123				3 477 598,80		2 235 475,8	1242123				100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
работы, услуги по содержанию имущества, всего	243225	1 361 055,00		1348438.00	12617.00				1 361 055,00		1348438	12617.00					
прочие работы, услуги	244226	1493398,24	122297,07		1 356 976,17	7425	6700		1493398,24	122297,07		1363013,177	7425,00	663,00		100	
прочие расходы	244290	6 400,00			6 400,00				6400,00			6400,00				100	
увеличение стоимости основных средств	244310	411 707,58			411 707,58				411 707,58			411 707,58				100	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244340	28490866,88			28042179,54	57839	390848,34		27122773,07			26674085,73	57839	390848,34		95	
из них: приобретение продуктов питания		20283766,90			19889684,71	39211,36	354870,83		18915673,09			18521590,9	39211,36	354870,83			
приобретение медикаментов		344596,13			327462,25	169,37	16964,51		344596,13			327462,25	169,37	16964,51			
приобретение дров, угля		2747820			2747820				2747820			2747820					
Выбытие финансовых активов, всего																	
в том числе: прочие выбытия																	
Остаток средств на начало года		1757292.05			1757292.05		119661.20		1757292.05			1757292.05		119661,20			
Остаток средств на конец года		3247000.00			3247000.0				4615093,81		3247000	1368093,81					

2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений)

Номер строки	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчетному		Объем финансового обеспечения за отчетный год	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 200 тысяч рублей			1300000,00	1300000,00
2	Расходы на укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 05.08.2015 № 698-ПП за счет средств областного бюджета			855392,50	855392,50
3	Расходы на укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 05.08.2015 № 698-ПП за счет средств федерального бюджета			1133892,30	1133892,30
4	Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов	1327248,00	1327248,00	2299962,00	2299962,00
5	Субсидии на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае если государственная экспертиза является обязательной.	227751,00	227751,00	1348438,00	1348438,00
6	Субсидии на оснащение организаций, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационным и абилитационным оборудованием, компьютерной техникой и оргтехникой за счет средств субсидии из федерального бюджета	1500000,00	1500000,00		
		3054999,00	3054999,00	6 937 684,80	6 937684,80

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

Номер строки	Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1	2	3	4
1.	Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным учреждением услуг (работ), всего, в том числе:	2 937 852,00	1 458 173.00
	от оказания частично платных услуг (работ), рублей	2 740 387,15	1 379 807.86
	от оказания полностью платных услуг (работ), рублей	197 464,85	78 365.14

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного учреждения Свердловской области

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	161476010,02	161476010,02	155487528,34	155487528,34
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду				
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование				
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	12879221,77	12879221,77	126257110,14	126257110,14
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду				
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование				

3.2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления

Номер строки	Наименование объектов недвижимого имущества	Количество объектов		Общая площадь, кв. м	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
1.	Здания	11	11	12 910,90	12910.90
2.	Строения	1	1	23,30	23.30
3.	Помещения				

3.3. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

Недвижимое имущество в 2018 году в аренду не передавалось.

3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

Недвижимое имущество в 2018 году в безвозмездное пользование не передавалось.

3.5. Сведения о земельных участках

Но мер	Адрес	Площадь, кв. м	Кадастровая стоимость, руб.	Документ (свидетельство), подтверждающий право пользования земельным участком (данные заполняются по всем земельным участкам, как с оформленным правом пользования, так и неоформленным)	Площадь земельного участка, используемая при оказании государственной услуги (выполнении работы), установленной государственным заданием	Площадь земельного участка, не используемая при оказании государственной услуги (выполнении работы), установленной государственным заданием
1	2	3	4	5	6	7
1	623955 г.Тавда пер. Сельский,9	62761,63	69347835,45	02.11.2004 №66-01-36/ 152/0041-85	62761,63	0

Главный бухгалтер государственного учреждения Свердловской области _____

 Нестерова Е.В.

Директор государственного учреждения Свердловской области _____

Холин А.В.