

Решение наблюдательного совета
Утвержден наблюдательным советом
ГАУ «Тавдинский ПНИ»
Председатель наблюдательного
совета ГАУ «Тавдинский ПНИ»
_____ В.В.Будлянский
Протокол №2 от 26.02.2018.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ГАУ «Тавдинский ПНИ»

А.В.Холин

«26» февраля 2018 г.



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 2017 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-трудовых 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 03.12.2013г. № 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	181,5	164	146	131	14	14	74	75	56	42	

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя	Значение показателя	
	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1	2	3
Средняя (годовая) заработная плата, рублей	21 495,00	24 986,00

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	Непогодина Ксения Юрьевна	Главный специалист 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	Тотышев Денис Сергеевич	Председатель правления Тавдинской городской организации общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов
5	Матвиенко Николай Федорович	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	297 852 376,34	299 612 985,83	0,6	
3.	Остаточная стоимость	174 355 231,79	168 113 239,48	3,58	

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) 7835 рублей.

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)	46 072 000,00	8509,08		
2.	Дебиторская задолженность по доходам:	46 072 000,00			
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	46 072 000,00		100	
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет целевых субсидий				

2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов				
3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, – всего:		8509,08		
	в том числе:				
	по оплате труда				
	по начислениям на выплаты по оплате труда		8509,08		
	по прочим выплатам				
	по социальным и иным выплатам населению				
	по услугам связи				
	по транспортным услугам				
	по коммунальным услугам				
	по работам, услугам по содержанию имущества				
	по прочим работам, услугам				
	по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам				
	по приобретению основных средств				
	по приобретению материальных запасов				
4.	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию				
5.	Кредиторская задолженность по расчетам – всего,	944255,86	945104,53	0,09	
	в том числе:				
	по оплате труда				
	по начислениям на выплаты по оплате труда	63980,40		100	
	по прочим выплатам				
	по социальным и иным выплатам населению				
	по услугам связи	5946,46	6775,35	13,94	

	по транспортным услугам				
	по коммунальным услугам		75610,18		
	по арендной плате				
	по работам, услугам по содержанию имущества				
	по прочим работам, услугам				
	по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам	874329,00	862719,00	1,33	
	по приобретению основных средств				
	по приобретению материальных запасов				
6.	Просроченная кредиторская задолженность, итого:				

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	40 351 444,88

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

Номер строки	Наименование показателя	Фактическое значение за период, предшествующий отчетному	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Причины отклонения от запланированных значений
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	324	327,8	323,69	Допустимое отклонение в пределах 5%

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

Размер платы на платные услуги не изменялся и соответствует Постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.11.2015. №162-ПК «Об утверждении предельных тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Свердловской области, предоставляемые организациями социального обслуживания, находящимся в ведении Свердловской области»

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
1	2	3	4	5
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме		324	1
	Всего		324	1

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

Жалоб потребителей в 2017 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 доход деятельности	гранты					в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход 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	91864598,37	48431000,00	3054999,00	39628543,27		750056,10		91864598,37	48431000,00	3054999	39628543,27		750056,10		100	
в том числе: доходы от собственности (указать какие)			X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	015100200000000130	88782444,88	48431000,00	X	39628543,27		750056,10	X	88782444,88	48431000,00	X	39628543,27		722901,61	X	100	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	015100200000000140	2963,76	X	X	X	X	2963,76	X	2963,76	X	X	X	X	2963,76	X	100	
прочие доходы																	

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	0151002000 000000440	24190,73	X	X	X	X	24190,73	X	24190,73	X	X	X	X		X	100	
в том числе: доходы от сдачи металлолома		24190,73	X	X	X	X	24190,73	X	24190,73	X	X	X	X		X	100	
иные субсидии, предоставленные из бюджета (в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидий на иные цели.)	0151002000 000000180	3054999,00	X		X	X	X	X	3054999,00	X	3054999	X	X	X	X	100	
в том числе: (перечислить)			X		X	X	X	X		X		X	X	X	X		
Поступление финансовых активов, всего																	
в том числе: прочие поступления																	
выплаты по расходам, всего:		91896190,77	48431000,00	3054999	39779796,87		630394,90		90138898,72	48431000,00	3054999	38022504,82		630394,90		98	
в том числе: на выплаты персоналу всего		52198730,30	44295434,81		7784599,02		118696,47		52198730,30	44295434,81		7784599,02		118696,47		100	
из них: оплата труда	0151002000 000111211	39340780,37	33425615,34	X	5822859,50		92305,53		39340780,37	33425615,34	X	5822859,50		92305,53		100	
начисления на выплаты по оплате	0151002000 000119213	12717915,94	10856020,18	X	1835596,86		26298,90		12717915,94	10856020,18	X	1835596,86		26298,90		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
труда																	
прочие выплаты	0151002000 000112212	140033,99	13799,29	X	12614266		92,04		140033,99	13799,29	X	12614266		92,04		100	
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет		5462,50	2702,50	X	2760,00				5462,50	2702,50	X	2760,00				100	
командировочные расходы		77180,70		X	77180,70				77180,70		X	77180,70				100	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	0151002000 000851290	3739961,48	3650676,00	X	2526,00		86759,48	X	3739961,48	3650676,00	X	2526,00		86759,48	X	100	
из них: налог на имущество	0151002000 000851290	3576401,00	3535940,00	X			40461,00	X	3576401,00	3535940,00	X			40461,00	X	100	
земельный налог	0151002000 000851290	116020,83		X			1294,83	X	116020,83		X			1294,83	X	100	
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)		47529,65		X	2526,00		45003,65	X	47529,65		X	2526,00		45003,65	X	100	
				X				X			X				X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		35957498,99	484889,19	3054999	30232452,80		424938,95		34200206,94	484889,19	3054999	30232452,80		424938,95		95	
из них: услуги связи	0151002000 000244221	130121,85	130121,85	X					130121,85	130121,85	X					100	
транспортные услуги	0151002000 000244222	27802,00		X	27802,00				27802,00		X	27802,00				100	
коммунальные услуги	0151002000 000244223	3179450,67		X	3157490,04		21960,63		3179450,67		X	3157490,04		21960,63		100	
работы, услуги по	0151002000	2319416,70	40000,00	899999,00	1365172,54		14245,16		2319416,70	40000,00	899999,	1365172,54		14245,16		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
содержанию имущества, всего	000244225										00						
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений		1136009,00		899999,00	236010,00				1136009,00		899999	236010,00				100	
прочие работы, услуги	0151002000 000244226	1863891,54	215000,00	655000,00	988092,28		5160,20		1863891,54	215000,00	655000	988092,28		5160,20		100	
прочие расходы	0151002000 000244290	2930,00			2930,00				2930,00			2930,00				100	
увеличение стоимости основных средств	0151002000 000244310	1699701,00		1500000,0	194611,00		5090,00		1699701,00		1500000	194611,00		5090,00		100	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	0151002000 000244340	26734824,29			26256573,99		378482,96		24977532,24			24499281,94		378482,96		93	
из них: приобретение продуктов питания		20183373,69			19855601,48		327772,21		18426081,64			18098309,43		327772,21			
приобретение медикаментов		296265,75			293726,23		2539,52		296265,75			293726,23		2539,52			
приобретение дров, угля		1215000,00			1215000,00				1215000,00			1215000,00					
Выбытие финансовых активов, всего																	
в том числе: прочие выбытия																	
Остаток средств на начало года		31592,40			31592,40				31592,40			31592,40					
Остаток средств на конец года		1757292,05			1637630,85		119661,20		1637630,85			1637630,85		119661,20			

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	Расходы на осуществление мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения в Свердловской области, проводимых в рамках реализации государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1265-ПП	353443,53	353443,53		
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	965300,00	965300,00		
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	1179800,00	1179800,00		
4	Субсидии на осуществление мероприятий, проводимых в рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений, исполнение предписаний надзорных органов			1327248,00	1327248,00
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
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
		2498543,53	2498543,53	3054999,00	3054999,00

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
	от оказания частично платных услуг (работ), рублей		2 740 387,15
	от оказания полностью платных услуг (работ), рублей		197 464,85

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	187221332,94	161476010,02	187221332,94	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	31940208,98	12879221,77	32484948,87	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	12 910,90
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 2017 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 2017 году в безвозмездное пользование не передавалось.


3.5. Сведения об имуществе, приобретенном учреждением в отчетном году

Номер строки	Наименование показателя	На конец отчетного года	
		Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1	2	3	4
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели, рублей		
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей		

3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей		
----	---	--	--

3.6. 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	

Главный бухгалтер государственного учреждения Свердловской области  Нестерова Е.В.

Директор государственного учреждения Свердловской области  Холин А.В.