Приложение 1
к Порядку

Форма

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента труда
и социальной поддержки населения
Ярославской области
Андреева Л.М.
«25» марта 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель государственного
бюджетного учреждения социального
обслуживания Ярославской области
Иванова С.А.
«18» марта 2016 г.

ОТЧЁТ
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинский психоневрологический интернат
(полное наименование учреждения)
и использовании закреплённого за ним государственного имущества за 2015 год

1. Общие сведения об учреждении

Информация об учреждении

Наименование	Сведения
1	2
Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Рыбинский психоневрологический интернат
Сокращённое наименование учреждения	ГБУ СО ЯО Рыбинский психоневрологический интернат
Местонахождение учреждения	152919, Ярославская область, город Рыбинск, улица Гагарина, дом 11
Почтовый адрес учреждения	152919, Ярославская область, город Рыбинск, улица Гагарина, дом 11
Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам:	
основные виды деятельности	Предоставление социальных услуг: социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

иные виды деятельности	по: лечебной физкультуре, медико-социальной помощи, медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии, терапии, дерматовенерологии, психиатрии, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
Перечень услуг (работ), которые в предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами случаях оказываются за плату	
Потребители услуг (работ), которым в предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами случаях оказываются услуги (выполняются работы) за плату	
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав, утвержденный приказом департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 27.05.2015г № 463, Лицензия № ЛО-76-01-001257 от 14 июля 2014года, приложение №1 к лицензии № ЛО-76-01-001257 от 14 июля 2014года
Среднемесячная численность работников учреждения	175,1
Среднемесячная заработная плата работников учреждения, в рублях	13941
Среднемесячное количество занятых койко-мест	220
Фактическая стоимость расходов на питание на один койко-день	138,05
Фактическая стоимость расходов на медикаменты на один койко-день	12,61

Исполнение штатной дисциплины

Наименование показателя	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
Количество штатных единиц учреждения, в том числе:	220	218,5
по основной должности	185,5	185
расширение зоны обслуживания	3	4,5
совмещение должностей	2	2
совместительство должностей	24	20
вакантные ставки	5,5	7
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчётного периода		

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчётному	Отчётный год	Изменение показателей отчётного года к предшествующему	
					+, -	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего отчётного года - всего в том числе:	руб.	160639392,66	162694541,06	2055148,4	101,3
	балансовая стоимость недвижимого имущества	руб.	150897768,57	150897768,57		
	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	3424975,08	3786989,08	362014,0	110,6
2.	Остаточная стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего отчётного года - всего в том числе:	руб.	133208897,36	132945503,45	-263393,91	99,8
	остаточная стоимость недвижимого имущества	руб.	131991116,13	131646711,33	-344404,8	99,7
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	669069,55	909344,46	240274,91	135,9
3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.				
4.	Дебиторская задолженность:	руб.				
	по поступлениям:					
	по выплатам:		97242,66	365948,36	268705,7	372,5
5.	Кредиторская задолженность:	руб.	388694,21	1753988,85	1365294,64	451,3
	по выплатам:		388694,21	1753988,85	1365294,64	451,3

6.	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
	по выплатам:					
7.	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	15905289,59	18847542,76	2942253,17	118,5
8.	Доходы, полученные учреждением от иной приносящей доход деятельности	руб.				
9.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) по видам услуг:	руб.				
10.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	чел.	246	256	10	107,7
	бесплатными, в том числе по видам услуг:	чел.	246	256	10	107,7
	платными, в том числе по видам услуг:	чел.				
11.	Количество жалоб потребителей	единиц				
12.	Информация о мерах, принятых по результатам рассмотрения жалоб потребителей- нарушения устранены					

2.2. Поступления и выплаты, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено плановых назначений, в рублях	Исполнено плановых назначений, в рублях
1	2	3	4
1.	Остаток средств на начало года - всего в том числе:	2399048,57	
	остаток субсидии на выполнение государственного задания		
	остаток субсидии на иные цели	330948,33	
	остаток средств поступлений от оказания	2068100,24	

	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		
2.	Поступления, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения - всего в том числе:	69318719,76	69318719,76
	субсидии на выполнение государственного задания	50450177	50450177
	целевые субсидии	21000	21000
	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	18847542,76	18847542,76
3.	Выплаты, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения – всего в том числе:	71717768,33	70211592,23
	- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего в том числе:	37728400,6	37728400,6
	заработная плата	28744959	28744959,0
	прочие выплаты	11604,84	11604,84
	начисления на выплаты по оплате труда	8971836,76	8971836,76
	- услуги связи	275380	222097,11
	- транспортные услуги	7464,4	7464,4
	- коммунальные услуги	4750000	4561284,08
	- арендная плата за пользование имуществом		
	- работы, услуги по содержанию имущества - всего	5726541,33	4832897,05
	в том числе:		
	капитальный ремонт	4417024,33	3711769,99
	прочие	1048667	868588,36
	противопожарные мероприятия	260850	252538,7
	- прочие работы, услуги - всего в том числе:	2736220	2376581,48
	прочие	2736220	2376581,48
	противопожарные мероприятия		
	- пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	21000	21000
	- прочие расходы	2114312	2114312
	- увеличение стоимости основных средств - всего в том числе:	2807700	2804121,51
	основные средства	2807700	2804121,51
	противопожарные мероприятия		
	- увеличение стоимости материальных запасов - всего	15550750	15543434

	в том числе:		
	питание	11085800	11085800
	медикаменты	839500	839495,83
	горюче-смазочные материалы	244000	238967,1
	котельно-печное топливо		
	мягкий инвентарь	1000000	1000000
	прочие	2381450	2379171,07
	противопожарные мероприятия		
4.	Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного задания - всего в том числе:	50450177	50450177
	- оплата труда и начисления на выплаты		
	по оплате труда - всего в том числе:	37728400,6	37728400,6
	заработная плата	28744959	28744959
	прочие выплаты	11604,84	11604,84
	начисления на выплаты по оплате труда	8971836,76	8971836,76
	- услуги связи		
	- транспортные услуги	7464,4	7464,4
	- коммунальные услуги		
	- арендная плата за пользование имуществом		
	- работы, услуги по содержанию имущества - всего в том числе:		
	прочие		
	противопожарные мероприятия		
	- прочие работы, услуги - всего в том числе:		
	прочие		
	противопожарные мероприятия		
	прочие расходы	2114312	2114312
	- увеличение стоимости основных средств - всего в том числе:		
	основные средства		
	противопожарные мероприятия		
	- увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	10600000	10600000
	питание	10600000	10600000
	медикаменты		
	горюче-смазочные материалы		
	котельно-печное топливо		
	мягкий инвентарь		
	прочие		
	противопожарные мероприятия		
5.	Выплаты за счет целевых субсидий - всего	351948,33	351948,33
	в том числе:		
	- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего		

	в том числе:		
	заработная плата		
	прочие выплаты		
	начисления на выплаты по оплате труда		
	- услуги связи		
	- транспортные услуги		
	- коммунальные услуги		
	- арендная плата за пользование имуществом		
	- работы, услуги по содержанию имущества - всего в том числе:	330948,33	330948,33
	капитальный ремонт	330948,33	330948,33
	прочие		
	противопожарные мероприятия		
	- прочие работы, услуги - всего в том числе:		
	прочие		
	противопожарные мероприятия		
	- пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	21000	21000
	- прочие расходы		
	- увеличение стоимости основных средств - всего в том числе:		
	основные средства		
	противопожарные мероприятия		
	- увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:		
	питание		
	медикаменты		
	горюче-смазочные материалы		
	котельно-печное топливо		
	мягкий инвентарь		
	прочие		
	противопожарные мероприятия		
6.	Выплаты за счет поступлений 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:	20915643	19409466,9
	- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего		
	в том числе:		
	заработная плата		
	прочие выплаты		
	начисления на выплаты по оплате труда		

	- услуги связи	275380	222097,11
	- транспортные услуги		
	- коммунальные услуги	4750000	4561284,08
	- арендная плата за пользование имуществом		
	- работы, услуги по содержанию имущества - всего в том числе:	5395593	4501948,72
	капитальный ремонт	4086076	3380821,66
	прочие	1048667	868588,36
	противопожарные мероприятия	260850	252538,7
	- прочие работы, услуги - всего в том числе:	2736220	2376581,48
	прочие	2736220	2376581,48
	противопожарные мероприятия		
	прочие расходы		
	- увеличение стоимости основных средств- всего в том числе:	2807700	2804121,51
	основные средства	2807700	2804121,51
	противопожарные мероприятия		
	- увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	4950750	4943434
	питание	485800	485800
	медикаменты	839500	839495,83
	горюче-смазочные материалы	244000	238967,1
	котельно-печное топливо		
	мягкий инвентарь	1000000	1000000
	прочие	2381450	2379171,07
	противопожарные мероприятия		
7.	Суммы высвободившихся средств по итогам проведённых конкурсных процедур с указанием выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.)		4167797,83
	- капитальный ремонт		367766,13
	-приобретение материальных запасов (продукты питания, медикаменты)		3800031,7
8.	Количество:		2
	проверок, проведённых контрольно-надзорными органами		2
	выданных предписаний		1
	наложенных административных взысканий		
9.	Общая сумма штрафов (руб.)		
10.	Суммы излишка, недостач, выявленных в ходе проверок (руб.) - всего		
	в том числе:		

3. Сведения об использовании государственного имущества, закреплённого за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный год	
			на начало года	на конец года
1	2	3	4	5
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	28981814,67	28981814,67
2.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	10075162,23	9730757,43
3.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		
4.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		
5.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
6.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
7.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	6316649,01	8009783,41
8.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	548711,68	389447,66
9.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		
10.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		
11.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		

12.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
13.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	руб.		
14.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	руб.		
15.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.		
16.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.		
17.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	3424975,08	3786989,08
18.	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	669069,55	909344,46
19.	Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного управления	штук	6	6
20.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. метров	4810,6	4810,6
21.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. метров		

22.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. метров		
23.	Объём средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.		

4. Сведения о выполнении государственного задания

№ п/п	Наименование государственной услуги	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Причины отклонения
Показатели объёма государственной услуги (работы)						
1.	Социальное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими заболеваниями	Количество коек, предоставленных потребителям услуги	койко-мест	Не менее 230	235	
2.	Социальное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими заболеваниями	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами исполнителя	чел	Не менее 245	256	
…						
Показатели качества государственной услуги (работы)						
1.	Социальное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими заболеваниями	Удовлетворенность потребителей гос. услуги	%	100	100	
2.	Социальное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими заболеваниями	Укомплектованность кадрами	%	80-100	97	

Главный бухгалтер
Маклерова О.А. _____
(подпись) (Ф.И.О.)
«18» марта 2016 г.

Исполнитель
Ошмарина С.Н. _____
(подпись) (Ф.И.О.)
«18» марта 2016 г.