

ОТЧЕТ

о деятельности краевого государственного автономного учреждения «Соликамский дом - интернат для престарелых и инвалидов»

за 2017 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1.Сведения об учреждении:

Полное наименование	краевое государственное автономное учреждение «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Сокращенное наименование	КГАУ «Соликамский ДИПИ»
Юридический адрес	618507, Пермский край, Соликамский район, д. Села ул. Новая, д. 1.
Фактический адрес	618507, Пермский край, Соликамский район, д. Села, ул. Новая, д. 1
Телефон, факс, электронная почта	Тел./факс: 8(34-253)7-29-74, электронная почта: selanochka@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон	Крутяков Денис Юрьевич, тел. 8(34-253)7-29-74
Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)	Серия 59 № 001017486, выдан 30 июля 2002 г. срок действия бессрочно
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)	№ ДО-59-01-002434 от 11 апреля 2014 г. срок действия бессрочно

1.2.Состав наблюдательного совета Учреждения:

№п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность
1.	Романенкова Людмила Ивановна	начальник Межрайонного территориального управления №6 Министерства социального развития Пермского края
2.	Пехова Светлана Анатольевна	Начальник отдела по Красновишерскому муниципальному району МТУ № 7 Министерства социального развития ПК
3.	Козлова Анна Александровна	консультант отдела управления имуществом Управления имущественных отношений Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям ПК
4.	Артемьева Александра Владимировна	
5.	Левинина Ирина Александровна	руководитель «Дубравского дома – интерната для престарелых и инвалидов» филиала КГАУ «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
6.	Макогончук Екатерина Игоревна	Руководитель юридической службы КГАУ «Соликамский ДИПИ»
7.	Гребешков Александр Владимирович	Глава администрации Тохтуевского сельского поселения
8.	Шилова Надежда Александровна	помощник президента АО «Соликамскбумпром»
9.	Созина Галина Егоровна	директор МКУ "Управление капитального строительства г. Соликамска"

1.3 Виды деятельности, осуществляемые учреждением:

№п/п	Виды деятельности	Основные (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и
------	-------------------	---

1	2	срока действия)	
		Год предыдущий отчетному году	Отчетный год
1	Основные виды деятельности	Медицинская деятельность (лицензия № ЛО-59-01-002434 от 11 апреля 2014 г.) . Предоставление социально- бытовых, социально- медицинских, социально- психологических, социально – педагогических, социально-трудовых, социально-правовых и предоставление услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (Устав учреждения)	Медицинская деятельность (лицензия № ЛО-59-01-002434 от 11 апреля 2014 г.) Предоставление социально- бытовых, социально- медицинских, социально- психологических, социально – педагогических, социально-трудовых, социально-правовых и предоставление услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (Устав учреждения)
2	Виды деятельности не являющиеся основными	- деятельность по выполнению функции заказчика-застройщика по строительству и реконструкции объектов капитального строительства; - сдача в аренду помещений; - прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания; - предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме социального обслуживания на условиях полной оплаты; - реализация продукции собственного производства; - оказание предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей; - оказание транспортных, методических, консультационных услуг физическим и юридическим лицам.	- деятельность по выполнению функции заказчика-застройщика по строительству и реконструкции объектов капитального строительства; - сдача в аренду помещений; - прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания; - предоставление социальных услуг гражданам в стационарной форме социального обслуживания на условиях полной оплаты; - реализация продукции собственного производства; - оказание предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей; - оказание транспортных, методических, консультационных услуг физическим и юридическим лицам.

1.4.Функции, осуществляемые учреждением:

№	Наименование функций	Количество штатных единиц		Доля бюджета учреждения, расходуемая на осуществление функций, %	
		Год, предыдущий отчетному году	Отчетный год	Год, предыдущий отчетному году	Отчетный год
1	2	3	4	5	6
1	Профильные функции	274,50	282,00	100%	100%
2	Непрофильные функции				

1.5 Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения:

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Отчетный год	
			На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4	5
1	Количество штатных единиц	единиц	274,50	282,00
2	Количественный состав	человек	301	291

1.6 Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения:

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Год, предыдущий отчетному году	Отчетный год
---	--------------------------	---------	--------------------------------	--------------

1	2	3	4	5
1	Среднегодовая численность работников учреждения, в т.ч.	человек	260	268,92
	врачи		3,00	0,75
	средний медицинский персонал		58,00	53,83
	младший медицинский персонал		103,00	85,22
	персонал, предоставляющий социальные услуги		13,00	18,03
	обслуживающий персонал		50,00	111,09
2	Средняя заработная плата работников учреждения, в т.ч.	Руб.	18 266,35	20 972,71
	врачи		39 015,76	25 894,00
	средний медицинский персонал		22 593,85	29 118,07
	младший медицинский персонал		14 931,89	14 367,61
	персонал, предоставляющий социальные услуги		17 711,41	20 558,31

1.7. Информация об объеме финансового обеспечения государственного автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

№	Наименование программ с указанием нормативного правового акта об утверждении программ (в разрезе каждой программы)	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	
		Год предыдущий отчетному году	Отчетный год
1.1.	Субсидия на иные цели для осуществления мероприятий в соответствии с государственной программой «Социальная поддержка граждан Пермского края»	2 311,20	1 000,00
1.2.	Бюджетные инвестиции в соответствии с Краевой инвестиционной программой регионального развития на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов (Постановление Правительства Пермского края от 21.11.2012 г. № 1322-п)	0	0
1.3.	Субсидия на иные цели в рамках государственной программы ПК "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов ПК"	1 048,00	2 186,156
1.4.	Субсидия на иные цели на финансовое обеспечение осуществления публичных обязательств по социальной поддержке работников, проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), и работающих в Учреждении	43,01	52,96
1.5.	Субсидия на иные цели на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников государственных учреждений Пермского края	63,37	59,78

1.8 Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением:

№	Наименование услуги (вид работ)	Ед.изм.	Год, предыдущий отчетному году	Отчетный год	Категории потребителей
1	2	3	4	5	6
1	Стационарное обслуживание	Чел.	605	605	инвалиды и граждане пожилого возраста
2	Услуги, оказываемые потребителям за плату, в том числе:	Ед.	87	26	
	Стационарное обслуживание		70	16	инвалиды и граждане пожилого возраста
	Прокат реабилитационной техники		17	10	инвалиды и граждане пожилого возраста

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1 Информация об исполнении государственного задания учредителя:

№	Наименование услуги (вид работ)	Объем услуг, единиц				Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			
		план		факт		план		факт	
		Год, предыдущий отчетному году	Отчетный год	Год, предыдущий отчетному году	Отчетный год	Год, предыдущий отчетному году	Отчетный год	Год, предыдущий отчетному году	Отчетный год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стационарное	605	605	605	605	74 231,6	101 195,51	74 231,6	101 195,51

обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ):

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Год ,предыдущий отчетному году		Отчетный год	
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	человек	605	605	605	605
	В том числе:					
1.1	бесплатными	человек	0	0	0	0
1.2	Частично платными	человек	605	605	605	605
1.3	Полностью платными	Ед.	46	46	16	16
2	Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей	Руб.	8 210,00	8 210,00	8 440,00	8 440,00
3	Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей	Руб.	21 000,00	21 000,00	21 892,20	21 892,20

2.3 Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Отчетный год	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	67 035,66	66 965,65
	В том числе:			
1.1	Частично платных, из них по видам услуг (работ):	тыс. руб.	64 820,60	64 755,84
	Стационарное обслуживание		64 820,60	64 755,84
1.2	Полностью платных, из них по видам услуг (работ);	тыс. руб.	1 024,4	1 303,61
	Стационарное обслуживание		1 012,40	1 295,75
	Прокат реабилитационной техники		12,0	7,86

2.4 Информация о ценах (тарифах)на платные услуги (работы),оказываемые потребителям (в динамике в течении отчетного года):

№	Наименование вида услуг	Ед. изм.	Цены (тарифы) на платные услуги(работы),оказываемые потребителям								
			Год								
			План				факт				
			1 кв.	2кв.	3кв.	4кв.	1кв.	2кв	3кв.	4кв.	
	Стационарное обслуживание	тыс. руб.	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89

2.5.Информация о жалобах потребителей:

№	Виды зарегистрированных жалоб	Количество жалоб	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей
1	2	3	4
1	Жалобы потребителей, поступившие в учреждение	0	0
2	Жалобы потребителей, поступившие к	0	0

							предыду щего отчетног о года, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сумма дебиторской задолженности	Тыс.руб.	3 005,05	3 005,05	3 005,05	2 611,24	- 13,11	-
2	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	Тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
3	Сумма кредиторской задолженности	Тыс.руб.	5 568,56	5 568,56	5 568,56	7 816,41	+ 40,36	-
4	Просроченная кредиторская задолженность	Тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-

2.10 Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово – хозяйственной деятельности учреждения

№	Наименование показателей	Ед.изм	Отчетный год
1	2	3	4
1	Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	119 396,81
	в том числе:		
	в разрезе поступлений		
1.1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		67 644,42
1.2	Целевые субсидии		95,10
1.3	Бюджетные инвестиции		
1.4	Приносящая доход деятельность		51 657,29
2	Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	119 396,81
	в том числе		
	в разрезе поступлений		
2.1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		67 644,42
2.2	Целевые субсидии		95,1
2.3	Приносящая доход деятельность		51 657,29
2.4	Бюджетные инвестиции		0,00
3	Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	тыс. руб.	118 415,43
	в том числе:		
	в разрезе выплат		
3.1	Оплаты труда и начисления на оплаты труда		64 065,49
3.2	Услуги связи		254,62
3.3	Транспортные услуги		62,90
3.4	Коммунальные услуги		9634,49
3.5	Арендная плата за пользование имуществом		0,02
3.6	Работы, услуги по содержанию имущества		6 901,60
3.7	Прочие работы, услуги		34 588,64
3.8	Пособия по социальной помощи		0
3.9	Прочие расходы		0
3.10	Поступление нефинансовых активов		2 907,68
4	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	тыс. руб.	118 415,43
	в том числе:		
	в разрезе выплат		
4.1	Оплаты труда и начисления на оплаты труда		64 065,49

4.2	Услуги связи		254,62
4.3	Транспортные услуги		62,90
4.4	Коммунальные услуги		9634,48
4.5	Арендная плата за пользование имуществом		0
4.6	Работы, услуги по содержанию имущества		6 901,60
4.7	Прочие работы, услуги		34 588,64
4.8	Пособия по социальной помощи		0
4.9	Прочие расходы		0
4.10	Поступление нефинансовых активов		2 907,68

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением

3.1.Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества государственного автономного учреждения:

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Отчетный год	
			На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве			
1.1	Оперативного управления	тыс. руб.	60 877,06	60 877,06
1.2	Оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	2 365,91	2 365,91
1.3	Оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0,00	0,00
2	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве			
2.1	Оперативного управления	тыс. руб.	16 337,17	15 514,75
2.2	Оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	0,00	0,00
2.3	Оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0,00	0,00
3	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве			
3.1	Оперативного управления	тыс. руб.	4 902,82	5 272,82
3.2	Оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.		
3.3	Оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0,00	0,00
4	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве			
4.1	Оперативного управления	тыс. руб.	268,58	533,40
4.2	Оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	0,00	0,00
4.3	Оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0,00	0,00
5	Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления			
5.1	балансовая	тыс. руб.	11 179,53	12937,86
5.2	остаточная	тыс. руб.	418,87	281,46

3.2 Информация об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением:

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
			На начало	На конец	На начало	На конец

			отчетного периода	отчетного периода	отчетного периода	отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления	Ед.	16	16	16	16
1.1	Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления	Ед.	0	0	0	0
2	Количество объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления	Ед.	38	29	29	33
2.1	Количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления	Ед.	1	2	2	2
3	Общая площадь недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве					
3.1	Оперативного управления	кв.м.	12 853,50	12 853,50	12 853,50	12 853,50
3.2	Оперативного управления и переданного в аренду	кв.м.	670,10	670,10	670,10	670,10
3.3	Оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем					
4.1	балансовая стоимость	тыс. руб.	13 900,58	11 801,83	11 801,83	13 330,85
4.2	остаточная стоимость	тыс. руб.	827,76	512,12	512,12	671,94
5	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящий доход деятельности					
5.1	балансовая стоимость	тыс. руб.	6 925,19	6 925,19	6 925,19	6 925,19
5.2	остаточная стоимость	тыс. руб.	2 755,27	2 459,32	2 459,32	2 157,45
6	Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности					
6.1	балансовая стоимость	тыс. руб.	4 081,70	4 280,52	4 280,52	4 879,84
6.2	остаточная стоимость	тыс. руб.	279,34	175,35	175,35	142,45
7	Объем средств полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	3 626,60	3 193,32	3 193,32	4 331,80

Директор КГАУ «Соликамский
Дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Д.Ю.Крутяков

Главный бухгалтер

Л.Б.Серегина