

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного совета
от «23» марта 2018 года № 4

Председатель


(подпись) Н.А.Ладыжникова
(расшифровка подписи)

«23» марта 2018 г.

Отчет

о деятельности краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Пермский геронтопсихиатрический центр» за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование	Краевое государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Пермский геронтопсихиатрический центр»
Сокращенное наименование	КГАСУСОН Пермский ГПЦ
Юридический адрес	614030, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 23
Фактический адрес	614030, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 23
Телефон/факс/электронная почта	Тел.274-11-97, эл.почта pgrc@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон	Директор Буйлин Александр Витальевич тел. 274-11-97
Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)	серия 59 № 001190420 от 27.11.2002 г.
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)	ЛО-59-01-004081 от 14.04.2017, бессрочно

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, №, наименование)	Срок полномочий
1	2	3	4	5
1	Санников Дмитрий Михайлович	И.о. заместителя Министра социального развития Пермского края	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 22.06.2017 № СЭД-33-01-03-363	5 лет
2	Ладыжникова Наталия	Начальник отдела по Орджоникидзевскому району	Приказ Министерства социального развития	5 лет

	Александровна	территориального управления Министерства социального развития пермского края по г. Перми	Пермского края от 16.09.2014 № СЭД-33-01-03-441	
3	Черепанова Галина Михайловна	Руководитель Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Орджоникидзевского района города Перми	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 20.03.2017 № СЭД-33-01-03-146	5 лет
4	Поторочин Василий Аркадьевич	заместитель главы администрации Орджоникидзевского района г. Перми	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 23.07.2015 № СЭД-33-01-03-397	5 лет
5	Забавина Анастасия Игоревна	главный специалист отдела управления имуществом управления имущественных отношений Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 24.05.2017 № СЭД-33-01-03-298	5 лет
6	Попова Татьяна Вячеславовна	ведущий экономист КГАСУСОН «Пермский геронтопсихиатрический центр»	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 09.09.2016 № СЭД-33-01-03-531	5 лет
7	Мишнева Вера Александровна	помощник директора КГАСУСОН «Пермский геронтопсихиатрический центр»	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 09.09.2016 № СЭД-33-01-03-531	5 лет

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

№	Виды деятельности учреждения	Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)	
		год, предыдущий отчетному году	отчетный год
1	2	3	4
1	Основные виды деятельности	85.3	87.3
2	Виды деятельности, не являющиеся основными	55.23, 55.23.3, 55.23.5, 71.40.6, 74.11, 85.11, 85.12, 85.14.1, 85.31, 85.32, 92.3, 92.62, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, 95.00	55.90, 69.10, 77.29.9, 86.10, 86.21, 86.90.9, 87.90, 88, 88.10, 93.19, 93.2, 96.01, 96.02, 96.03, 96.04, 96.09, 97.00

1.4. 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	6	7
1	Количество штатных единиц**	ставка	296,75	301,75 В штатном расписании выделен Центральный филиал, дополнительно введены ставки: - сиделка, - организатор кружковой работы
2	Количественный состав	человек	262	267
3	Квалификация сотрудников	Высшее образование Среднее специальное образование	30 Средний стаж 3 г. 116 Средний стаж 5 лет	41 Средний стаж 4 г. 106 Средний стаж 6 лет

 ** В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

1.5. 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	человек	248	253
	в том числе:			
	в разрезе категорий (групп) работников	человек		
		АУП	30	27
		Врачи	5	6
		Средний мед. персонал	41	43
		Младший мед. персонал	108	19
		Прочий	64	158
2	Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	20 246	22 173

	в том числе:			
	в разрезе категорий (групп) работников			
	АУП	руб.	36 163	38 189
	Врачи	руб.	33 863	42 179
	Средний	руб.	24 582	26 784
	Младший	руб.	15 346	17 170
	Прочий	руб.	17 191	18 033

1.6. 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	2	3	4
1.1	Государственная программа «Социальная поддержка граждан Пермского края», Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п на обеспечение мероприятия «Приведение в нормативное состояние учреждений социального обслуживания»	2 000	1 000
1.2	Государственная программа «Социальная поддержка граждан Пермского края», Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п на обеспечение осуществления публичных обязательств по социальной поддержке работников, проживающих в сельской местности и поселках городского типа, и работающих в государственных автономных учреждениях Пермского края	168	116
1.3	Государственная программа «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1316-п на обеспечение мероприятия «Обеспечение доступной среды в учреждениях социальной сферы для инвалидов»	250	814
1.4	Государственная программа «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1316-п на обеспечение мероприятия «Организация сопровождаемого проживания»		1 640
1.5	Субсидия из средств бюджета Пермского края на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников государственных учреждений, с целью реализации Закона Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»	59	72

<*> Отчет по программам представляется в рамках деятельности, осуществленной учреждением.

1.7. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№	Наименование услуги (вид работ)	Ед. изм.	Год, предыдущий отчетному году	Отчетный год	Категория потребителей
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Чел.	545	570	Инвалиды и граждане пожилого возраста
2	Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату	Чел.	182	171	Инвалиды и граждане пожилого возраста

Раздел 2. Результат 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
	Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста	545	570	545	577	68 336	95 199	68 336	95 199

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	Койко-место	727	724	741	740
	в том числе:					
1.1	бесплатными					
1.2	частично платными	Койко-место	545	545	570	577

комнате и филиала									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.5. Информация о жалобах потребителей

№	Виды зарегистрированных жалоб	Количество жалоб	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4
1	Жалобы потребителей, поступившие в учреждение	0	
2	Жалобы потребителей, поступившие к учредителю	0	
3	Жалобы потребителей, поступившие на имя председателя Правительства Пермского края	0	
4	Жалобы потребителей, поступившие на имя заместителя председателя Правительства Пермского края	0	
5	Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края	0	
6	Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру	0	

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая сумма прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего	тыс. руб.		0		0
	в том числе:					
1.1	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным учреждением частично платных услуг (работ)	тыс. руб.		0		0
1.2	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным учреждением платных услуг (работ)	тыс. руб.		0		0

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№	Наименование показателей	Ед. изм.	На начало отчетного	На конец отчетного	Изменение стоимости нефинансовых ак-
---	--------------------------	----------	---------------------	--------------------	--------------------------------------

			года	года	тивов, %
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	171 854	174 814	1,72
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	82 208	82 184	(-) 0,03

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчетный год
1	2	3	4
1	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям	тыс. руб.	71,9
	в том числе:		
1.1	материальных ценностей	тыс. руб.	64,9
1.2	денежных средств	тыс. руб.	0
1.3	от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	7,0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год		Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
			план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сумма дебиторской задолженности	тыс. руб.		1 965,9		1 723,7	(-) 12,3	х
	в том числе:							
1.1	в разрезе поступлений: Внебюджетные источники /2/ Бюджетные источники (субсидии на иные цели) /5/ Бюджетные источники (бюджетные инвестиции) /6/			1 644,8		1 446,3	(-) 12,1	х
				-		-	-	
				-		-	-	
1.2	в разрезе выплат: Внебюджетные источники /2/ Бюджетные источники (субсидии на выполнение государственного задания) /4/			321,2		277,4	(-) 13,6	х
				-		-	-	
2	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.		-		-	-	
3	Сумма	тыс.		2 200,3		1 143,3	(-) 48,0	х

	кредиторской задолженности	руб.					
	в том числе:						
	в разрезе выплат:						
	Внебюджетные источники /2/			2 200,3	1 143,3	(-) 48,0	X
	Бюджетные источники (субсидии на выполнение государственного задания) /4/			-	-		
	Бюджетные источники (субсидии на иные цели) /5/			-	-		
4	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.		-	-	-	

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.	209 703
	в том числе:		
	Внебюджетные источники /2/		110 862
	Бюджетные источники (субсидии на выполнение государственного задания) /4/		95 199
	Бюджетные источники (субсидии на иные цели) /5/		3 642
	Бюджетные источники (бюджетные инвестиции) /6/		0
2	Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	208 811
	в том числе:		
	Внебюджетные источники /2/		110 204
	Бюджетные источники (субсидии на выполнение государственного задания) /4/		95 199
	Бюджетные источники (субсидии на иные цели) /5/		3 408
	Бюджетные источники (бюджетные инвестиции) /6/		0
3	Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	тыс. руб.	209 938
	в том числе:		
	оплата труда и начисления на оплату труда		88 766
	приобретение работ, услуг		98 691
	прочие расходы		2 407
	расходы по приобретению нефинансовых активов		20 074
4	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	тыс. руб.	206 941
	в том числе:		
	оплата труда и начисления на оплату труда		88 192
	приобретение работ, услуг		96 524
	прочие расходы		2 383
	расходы по приобретению нефинансовых активов		19 842

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.	132 863	132 799
1.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	72 606	72 606
1.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0
2	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве			
2.1	оперативного управления	тыс. руб.	76 642	74 623
2.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	44 105	42 476
2.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0
3	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве			
3.1	оперативного управления	тыс. руб.	7 431	7 100
3.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	63	187
3.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0
4	Общая остаточная особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве			
4.1	оперативного управления	тыс. руб.	532	472
4.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	0	15
4.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0
5	Общая остаточная иного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве			

5.1	балансовая	тыс. руб.	31 559	34 915
5.2	остаточная	тыс. руб.	5 034	7 089

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления	ед.	44	48	48	46
1.1	Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления	ед.	3	17	17	9
2	Количество объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления	ед.	41	41	44	42
2.1	Количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления	ед.	0	0	0	0
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве					
3.1	оперативного управления	кв.м	18 340,2	185 553,2	185 553,2	18 179,0
3.2	оперативного управления и переданного в аренду	кв.м	797,2	797,2	797,2	815,6
3.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	0	0	0	0
4	Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем					
4.1	балансовая стоимость	тыс. руб.	0	960	960	3 314
4.2	остаточная стоимость	тыс. руб.	0	0	0	1 731

5	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности					
5.1	балансовая стоимость	тыс. руб.	0	0	0	0
5.2	остаточная стоимость	тыс. руб.	0	0	0	0
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.	1 919	2 123	2 123	3 593
6.2	остаточная стоимость	тыс. руб.	88	1 045	1 045	1 277
7	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	х	х	-	-

Руководитель КГАСУСОН
Пермский ГПЦ



(подпись)

А.В.Буйлин

(расшифровка подписи)

И.о.главного бухгалтера КГАСУСОН
Пермский ГПЦ



(подпись)

С.А. Порубова

(расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за
составление отчета)



(подпись)

Т.В. Попова

(расшифровка подписи)