

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности
муниципального учреждения
города Перми и об использовании
закрепленного за ним муниципального
имущества

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми
от 10.10.2012 № 607, от 14.11.2013 № 999)

ТИПОВАЯ ФОРМА
отчета о деятельности муниципального автономного
учреждения города Перми

УТВЕРЖДЕН
Протокол № 2 от 07.05.2014г.
(номер и дата протокола заседания наблюдательного
совета муниципального автономного учреждения города
Перми)

Отчет
о деятельности муниципального автономного
учреждения города Перми КГАСУСОН Пермский ГПЦ
(наименование учреждения)
за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.
(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.284-91-97, эл.почта pgrc@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон	Конев Андрей Павлович тел. 284-91-97
Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)	Серия 59 № 004180894 от 08.12.1994г., бессрочно
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)	ЛЮ-59-01-001862 от 15.03.2013г., бессрочно
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)	

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	Бондарчук П.И.	заместитель	Приказ Министерства социального	5 лет

		председателя краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	развития Пермского края от 07.02.2013 № СЭД-33-01-03-64	
2	Фокин П.С.	заместитель Министра социального развития Пермского края	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 07.02.2013 № СЭД-33-01-03-64	5 лет
3	Вострикова С.А.	начальник управления социальной поддержки населения Министерства социального развития Пермского края	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 07.02.2013 № СЭД-33-01-03-64	5 лет
4	Чернышева Г.Н.	помощник директора КГАСУСОН «Пермский геронтопсихиатрический центр»	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 07.02.2013 № СЭД-33-01-03-64	5 лет
5	Серебренников М.В.	юрисконсульт КГАСУСОН «Пермский геронтопсихиатрический центр»	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 07.02.2013 № СЭД-33-01-03-64	5 лет
6	Закиров Н.К.	заместитель главы администрации и Орджоникидзевского района г. Перми	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 07.02.2013 № СЭД-33-01-03-64	5 лет
7	По согласованию – консультант отдела корпоративного управления Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.		Приказ Министерства социального развития Пермского края от 07.02.2013 № СЭД-33-01-03-64	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 n-1*	год n**
1	2	3	4
1	Основные виды деятельности	85.3	85.3
2	Виды деятельности, не являющиеся основными	85.31	85.31

* n-1 - год, предыдущий отчетному году,

** n - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

№	Наименование функций	Количество штатных единиц, шт.		Доля бюджета учреждения, расходуемая на осуществление функций, %	
		год n-1	год n	год n-1	год n
1	2	3	4	5	6
1	Профильные функции				
2	Непрофильные функции				

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год n-1		Год n	
			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 штатных единиц*	штук	323	323	321	321
2	Количественный состав	человек	214	217	217	230
3	Квалификация сотрудников**	Высшее образование	19	24	24	27
		Среднее специальное образование	Средний стаж 5 лет 125	Средний стаж 6 лет 127	Средний стаж 6 лет 127	Средний стаж 7 лет 134
		Среднее образование	Средний стаж 9 лет	Средний стаж 10 лет	Средний стаж 10 лет	Средний стаж 9 лет

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

** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год n-1	Год n
1	2	3	4	5
1	Среднегодовая численность работников учреждения	человек	210	227
	в том числе:			
	в разрезе категорий (групп) работников*	человек		
		ЛУП	14	16
		Врачи	2	6

		Средний мед. персонал	35	39
		Младший мед. персонал	104	116
		Прочий	55	50
2	Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	19 883,80	30 094,40
	в том числе:			
	в разрезе категорий (групп) работников*	руб.		
	ЛУП	руб.	37 669	57 275
	Врачи	руб.	16 586	40 383
	Средний	руб.	15 897	20 369
	Младший	руб.	11 342	13 969
	Прочий	руб.	17 925	18 476

* Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

№	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), ед. изм.		Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	
		год n-1	год n	год n-1	год n
1	2	3	4	5	6

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального 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 n-1	год n
1	2	3	4
1.1	Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, в том числе включенных в краевую инвестиционную Программу регионального развития Пермского края	34 700 000,00	
1.2	Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2012 – 2014 г.г.»	5 263 000,00	
1.3	Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного		4 808 134,67

состояния государственных и муниципальных учреждений
Пермского края на период 2012 – 2014 г.г.»

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

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№	Наименование услуги (работы)	Год n-1	Год n	Категория потребителей
1	2	3	4	5
1	Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием	557	564	пожилые люди инвалиды
2	Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату	240	180	пожилые люди инвалиды

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания *учредителя*

№	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), ед. изм.				Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			
		план		факт		план		факт	
		год n-1	год n	год n-1	год n	год n-1	год n	год n-1	год n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста	557	564	545	548	58 896 147,20	76 431 990,00	58 798 501,66	75 841 259,65

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год n-1		Год n	
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	ед.	797	733	744	761
	в том числе:					
1.1	бесплатными, из них по видам услуг (работ):	ед.	557	545	564	548
1.2	частично платными, из них по видам услуг (работ):	ед.	-	-	-	-
1.3	полностью платными, из них по видам услуг (работ):	ед.	240	188	180	213
2	Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):	руб.				
3	Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):	руб.	17 833	17 833	21 016	21 016

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год n-1		Год n	
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	91 694	79 853	99 980,02	99 713,00
	в том числе:					
1.1	частично платных, из них по видам услуг (работ):	тыс. руб.	37 603	32 740	46 818,28	46 765,54
1.2	полностью платных, из них по видам услуг (работ):	тыс. руб.	54 090	47 113	53 161,73	52 947,46
1.2.1	Средства, поступающие от клиентов, проживающих на условиях полной оплаты	тыс. руб.	52 272	46 826	50 131,20	50 098,25
1.2.2	поступления от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	1 818	287	3 030,54	2 849,20

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

№	Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям																										
			Год n																										
			план													факт													
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста	Руб.	Средняя цена 21 016													21 016													

2.5. Информация о жалобах потребителей

№	Виды зарегистрированных жалоб	Количество жалоб		Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
		год n-1	год n	
1	2	3	4	5

1	Жалобы потребителей, поступившие в учреждение	2	4	Проведены общие собрания с клиентами Учреждения, а также с коллективом
2	Жалобы потребителей, поступившие учителю	2	4	Проведены проверки в Учреждении, выявленные нарушения устранены
3	Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми	0	0	
4	Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы	0	0	
5	Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края	0	1	Проведена проверка в Учреждение, выявленные нарушения устранены
6	Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми	3	5	Проведены проверки в Учреждении, полученные предписания (нарушения) устранены, лица виновные привлечены к дисциплинарной ответственности

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год n-1		Год n	
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего в том числе:	тыс. руб.		-34		887
1.1	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)	тыс. руб.		-11		296
1.2	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)	тыс. руб.		-23		591

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год n-1	Год n	Изменение стоимости нефинансовых активов, %
1	2	3	4	5	6

1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	120131	123081	
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	60784	58910	

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год n-1	Год n
1	2	3	4	5
1	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям	тыс. руб.	69	100
	в том числе:			
1.1	материальных ценностей	тыс. руб.	69	100
1.2	денежных средств	тыс. руб.		
1.3	от порчи материальных ценностей	тыс. руб.		

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год n-1	Год n	Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, не-реальной к взысканию
1	2	3	4	5	6	7
1	Сумма дебиторской задолженности	тыс. руб.	-8117,8	-7436,1	-8,4	x
	в том числе:					
1.1	в разрезе поступлений: Внебюджетные источники /2/ Бюджетные источники (субсидии на иные цели) /5/ Бюджетные источники (бюджетные инвестиции) /6/		-674,4	-4679,2 -2345,1		x
1.2	в разрезе выплат: Внебюджетные источники /2/ Бюджетные источники (субсидии на выполнение государственного задания) /4/		324,6 43,9	58,8 41,3		x
2	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.	-	-		
3	Сумма кредиторской задолженности	тыс. руб.	2604,6	868,3	-66,6	x
	в том числе:					
	в разрезе выплат: Внебюджетные источники /2/ Бюджетные источники (субсидии на выполнение государственного задания) /4/ Бюджетные источники (субсидии на иные цели) /5/		2604,6	-618,5 -858,3 2345,1		x
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.	Год n-1	Год n
1	2	3	4	5
1	Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	194 824,05	181 412,01
	в том числе:			
	Внебюджетные источники /2/		95 435,47	99 980,02
	Бюджетные источники (субсидии на выполнение государственного задания) /4/		59 425,58	76 431,99
	Бюджетные источники (субсидии на иные цели) /5/		5 263,00	5 000,00
	Бюджетные источники (бюджетные инвестиции) /6/		34 700,00	
2	Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	179 870,96	173 128,85
	в том числе:			
	Внебюджетные источники /2/		81 109,46	99 779,46
	Бюджетные источники (субсидии на выполнение государственного задания) /4/		58 798,50	75 841,26
	Бюджетные источники (субсидии на иные цели) /5/		5 263,00	4 808,13
	Бюджетные источники (бюджетные инвестиции) /6/		34 700,00	-7 300,00
3	Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	тыс. руб.	194 824,29	180 100,07
	в том числе:			
	оплата труда и начисления на оплату труда /210/		57 409,35	69 969,49
	приобретение работ, услуг /220/		80 076,14	82 451,68
	прочие расходы /290/		1 703,20	3 006,14
	расходы по приобретению нефинансовых активов /300/		55 635,60	24 672,77
4	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	тыс. руб.	174 065,91	177 081,37
	в том числе:			
	оплата труда и начисления на оплату труда /210/		48 588,78	69 969,49
	приобретение работ, услуг /220/		76 327,95	79 720,23
	прочие расходы /290/		1 431,59	2 975,55
	расходы по приобретению нефинансовых активов /300/		47 717,59	24 416,10

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

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

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год n-1		Год n	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения	тыс. руб.	10106	120131	120131	123081
	в том числе:					

1.1	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем	тыс. руб.	0	0	0	0
	в том числе:					
1.1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	31742	62089	62089	65617
	в том числе:					
1.2.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	64049	38943	38943	38943
2	Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	72363	58042	58042	57464
	в том числе:					
2.1	недвижимого имущества, всего	тыс. руб.	13835	45796	45796	45796
	из него:					
2.1.1	переданного в аренду	тыс. руб.	13835	19332	19332	19332
2.1.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	15310	0	0
2.2	движимого имущества, всего	тыс. руб.	11257	12247	12247	11668
2.3	особо ценного движимого имущества, всего	тыс. руб.	4554	5053	5053	4058
	из него:					
2.3.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0
2.3.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.				
2.4	иного движимого имущества, всего	тыс. руб.	6703	7194	7194	7610
	из него:					
2.4.1	переданного в аренду	тыс. руб.	96	188	188	
2.4.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.				
3	Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения	тыс. руб.	45790	60784	60784	58911
	в том числе:					

3.1	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем	тыс. руб.				
	в том числе:					
3.1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.				
3.2	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	15408	39994	39994	40394
	в том числе:					
3.2.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	11605	35574	35574	34128
4	Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	30382	20790	20790	18571
	в том числе:					
4.1	недвижимого имущества, всего	тыс. руб.	28785	19437	19473	17494
	из него:					
4.1.1	переданного в аренду	тыс. руб.				
4.1.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.				
4.2	движимого имущества, всего	тыс. руб.	1382	1353	1353	1022
4.3	особо ценного движимого имущества, всего	тыс. руб.	621	602	602	395
	из него:					
4.3.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0
4.3.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	0
4.4	иного движимого имущества, всего	тыс. руб.	761	751	751	627
	из него:					
4.4.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0
4.4.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	0

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

№	Наименование показателей	Ед.	Год n-1	Год n
---	--------------------------	-----	---------	-------

		изм.	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, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	ед.	35	35	35	35
	из них:					
1.1	зданий, строений, сооружений	ед.	35	35	35	35
1.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	ед.	0	0	0	0
	в том числе:					
1.3	количество неиспользованных объектов недвижимого имущества	ед.				
	из них:					
1.3.1	зданий, строений, сооружений	ед.				
1.3.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	ед.				
2	Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	ед.	55	57	57	50
	в том числе:					
	количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества	ед.	0	0	0	0
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	кв. м	14922,7	14922,7	14922,7	14922,7
	из них:					
3.1	зданий, строений, сооружений	кв. м	14922,7	14922,7	14922,7	14922,7
	в том числе:					
3.1.1	переданного в аренду*	кв. м	797,2	797,2	797,2	797,2
3.1.2	переданного в безвозмездное пользование*	кв. м				
3.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	кв. м				
4	Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	кв. м				

	в том числе:					
4.1	переданного в аренду*	кв. м				
4.2	переданного в безвозмездное пользование*	кв. м				
5	Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.				

* В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения


(подпись)

О.Н.Кольцова
(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального автономного учреждения


(подпись)

А.П.Конев
(расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета)


(подпись)

Г.Н.Чернышева
(расшифровка подписи)