

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного совета
от 11 января 2016г. № 1

Председатель

(подпись)

(расшифровка подписи)

«11» января 2016 г.

Отчет

о деятельности краевого государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Пермский геронтопсихиатрический центр» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
(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 rgrc@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 28.07.1994 г. № 637
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)	ЛО-59-01-002377 от 21.02.2014, 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	Фокин Павел Сергеевич	заместитель Министра социального развития Пермского края	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 07.02.2013 № СЭД-33-01-03-64	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 07.02.2013 № СЭД-33-01-03-64	
3	Бондарчук Петр Иванович	заместитель председателя краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 07.02.2013 № СЭД-33-01-03-64	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	Аткулова Вероника Ильфатовна	главный специалист отдела управления имуществом управления имущественных отношений Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 20.12.2014 № СЭД-33-01-03-686	5 лет
6	Попова Галина Альтиновна	помощник директора КГ АСУСОН «Пермский геронтопсихиатрический центр»	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 16.09.2014 № СЭД-33-01-03-441	5 лет
7	Стасюк Екатерина Дмитриевна	юрисконсульт КГ АСУСОН «Пермский геронтопсихиатрический центр»	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 16.09.2014 № СЭД-33-01-03-441	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	85.3
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	55.23, 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

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				
2	Непрофильные функции				

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

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	6	7
1	Количество штатных единиц**	ставка	319 (исключение вакантных ставок)	275,25 (исключение вакантных ставок)
2	Количественный состав	человек	242	244
3	Квалификация сотрудников	Высшее образование	28	33
		Среднее специальное образование	Средний стаж 6 лет 136	Средний стаж 3 г. 103
		Среднее образование	Средний стаж 8 лет	Средний стаж 6 лет

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

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	человек	241	238
	в том числе:			
	в разрезе категорий (групп) работников	человек		
		АУП	20	24
		Врачи	6	5
		Средний мед. персонал	42	38
		Младший мед. персонал	118	95
		Прочий	55	76

2	Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	21 095,23	19 988,21
	в том числе:			
	в разрезе категорий (групп) работников			
	АУП	руб.	40 760,87	35 478,07
	Врачи	руб.	35 058,88	34 756,76
	Средний	руб.	24 762,55	24 093,25
	Младший	руб.	16 363,20	15 968,89
	Прочий	руб.	19 903,11	16 114,45

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, предыдущий отчетному году	отчетный год	год, предыдущий отчетному году	отчетный год
1	2	3	4	5	6

1.8. 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	3 000 000,00	2 591 200,00
1.2	Государственная программа «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1316-п	4 158 680,00	2 815 240,94

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

1.9. 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	Социальное обслуживание в стационарной форме, в соответствии с государственным заданием	Чел.	548	538	Инвалиды и граждане пожилого возраста
2	Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату	Чел.	180	174	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	548	538	545	538	80 036	78 709	79 630	78 709

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	728	726	712	708
	в том числе:					
1.1	бесплатными					
1.2	частично платными	Койко-место	548	545	538	538
1.3	полностью платными	Койко-место	180	181	174	170

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	6	Проведены проверки в Учреждении, полученные предписания, нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности
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	1	Проведены проверки в Учреждении, полученные предписания, нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности

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	тыс. руб.		0		0

	частично платных услуг (работ)					
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 года	На конец отчетного года	Изменение стоимости нефинансовых активов, %
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	145 162	171 706	18
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	60 367	84 295	40

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.	0
	в том числе:		
1.1	материальных ценностей	тыс. руб.	0
1.2	денежных средств	тыс. руб.	0
1.3	от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	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.		-587,5		1 240,9	168	х
	в том числе:							
1.1	в разрезе поступлений: Внебюджетные источники /2/ Бюджетные источники (субсидии на иные цели) /5/ Бюджетные источники (бюджетные инвестиции) /6/			-587,5		1 240,9	168	х
				-		-	-	
				-		-	-	

1.2	в разрезе выплат: Внебюджетные источники /2/ Бюджетные источники (субсидии на выполнение государственного задания) /4/			1,9	-	-	x
				-	-	-	
2	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.		-	-	-	
3	Сумма кредиторской задолженности	тыс. руб.		-119,8	619,4	184	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/			-119,8	576,4	181	x
				-	-		
				-	43		
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.	183 905
	в том числе:		
	Внебюджетные источники /2/		99 580
	Бюджетные источники (субсидии на выполнение государственного задания) /4/		78 709
	Бюджетные источники (субсидии на иные цели) /5/		5 616
	Бюджетные источники (бюджетные инвестиции) /6/		0
2	Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	182 355
	в том числе:		
	Внебюджетные источники /2/		98 040
	Бюджетные источники (субсидии на выполнение государственного задания) /4/		78 709
	Бюджетные источники (субсидии на иные цели) /5/		5 606
	Бюджетные источники (бюджетные инвестиции) /6/		0
3	Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	тыс. руб.	186 279
	в том числе:		
	оплата труда и начисления на оплату труда /210/		75 871
	приобретение работ, услуг /220/		94 391
	прочие расходы /290/		2 957
	расходы по приобретению нефинансовых активов /300/		13 060
4	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	тыс. руб.	180 682

	в том числе:		
	оплата труда и начисления на оплату труда /210/		75 248
	приобретение работ, услуг /220/		91 356
	прочие расходы /290/		2 920
	расходы по приобретению нефинансовых активов /300/		11 158

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.	105 934	133 321
1.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	71 922	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.	53 905	78 848
2.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	47 287	45 736
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.	8 387	7 711
3.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	202	63
3.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	900	559
4	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве			

4.1	оперативного управления	тыс. руб.	868	645
4.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	16	0
4.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	405	0
5	Общая остаточная иного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве			
5.1	балансовая	тыс. руб.	30 842	30 674
5.2	остаточная	тыс. руб.	5 594	4 803

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.	37	41	41	44
1.1	Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления	ед.	4	4	4	3
2	Количество объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления	ед.	50	45	45	41
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	25087206,8	18593,6	18 593,6	18340,2
3.2	оперативного управления и переданного в аренду	кв.м	797,2	797,2	797,2	797,2

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	0	0	0
4.2	остаточная стоимость	тыс. руб.	0	0	0	0
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.	5 235	3 154	3 154	1 619
6.2	остаточная стоимость	тыс. руб.	2811	656	656	88
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

А.В.Буйлин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер КГАСУСОН
Пермский ГПЦ

Л.В. Голубева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за
составление отчета)

Т.В. Попова

(подпись)

(расшифровка подписи)