

УТВЕРЖДЕН
ГОАУСОН
Председатель Наблюдательного совета "Кировский ПНИ"

Викуловская
(подпись)

Н.Н. Викуловская

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**Отчет о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества
государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения
"Кировский психоневрологический интернат"**

(наименование государственного учреждения)

за 2015 год

I. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Кировский психоневрологический интернат"			
Сокращенное наименование учреждения	ГОАУСОН "Кировский ПНИ"			
Юридический адрес	184250 г. Кировск Мурманской обл., ул. Парковая д.12			
Почтовый адрес	184250 г. Кировск Мурманской обл., ул. ул. Парковая д. 11,12,17			
Телефон учреждения	8153156542			
Факс учреждения	8153195282			
Адрес электронной почты	kirpni@yandex.ru			
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025100561067			
Дата регистрации	25.12.1996			
Место государственной регистрации	г. Кировск Мурманской области			
Ф.И.О. руководителя учреждения	Зозуля Ольга Михайловна			
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Оношко Татьяна Сергеевна			
ИНН/КПП	5103010232/510301001			
Код ОКВЕД (ОКОНХ)	85.31			
Код ОКПО	3156501			
Перечень основных видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с учредительными документами	обеспечение содержания граждан в стационарных государственных областных учреждениях социального обслуживания населения.			
Перечень иных видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с учредительными документами	деятельность лечебных учреждений			
Перечень услуг, которые оказываются потребителям за частичную плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с	Наименование услуги (работы)		Потребители услуг (работ)	
	предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим хроническими психическими заболеваниями, в стационарных условиях		граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалиды (старше 18 лет), страдающие хроническими психическими заболеваниями и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе	
Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей услуг	Наименование услуги (работы)		Потребители услуг (работ)	
Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (с указанием номеров, дата выдачи и срока действия)	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи документа	Срок действия документа
"О создании государственных областных автономных учреждения социального обслуживания населения путем изменения типа существующих государственных областных бюджетных учреждения социального обслуживания населения Мурманской области"	Распоряжение Правительства Мурманской области	393-РП	14.11.2012	Бессрочный
Об утверждении Устава государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения "Кировский психоневрологический интернат"	приказ Министерства социального развития Мурманской области	368	23.07.2015	Бессрочный
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления имуществом	Свидетельство	51-АА 174203	11.03.2004	Бессрочный
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	Свидетельство	51-АБ 079155	15.05.2006	Бессрочный
	Свидетельство	51-АБ 358777	18.02.2013	Бессрочный
Перечень целевых программ и программ развития учреждения:				

Государственная программа «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений» 1.2.1. «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб» подпрограммы 1 «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области»			
Государственная программа «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений» 1.2.2. Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями системы социального обслуживания населения подпрограммы 1 «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области»			
Государственная программа «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений» 1.2.3. «Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения» подпрограммы 1 «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области»			
Государственная программа «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений» 2.1.1. «Социальная поддержка инвалидов» подпрограммы 2 «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения»			
Государственная программа «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений» 2.2.1. «Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенций сотрудников учреждений социального обслуживания населения» подпрограммы 2 «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения»			
Государственная программа «Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений» 5.2. «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)» Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы»			
Категории персонала	Количество штатных ед.		Примечание (причины изменений)
	на начало года	на конец года	
Всего, в том числе:	131	123,5	
Руководитель учреждения	1	1	
Врачебный персонал	3	2,5	В связи с оптимизацией штатного
Средний медицинский персонал	34	32	В связи с оптимизацией штатного расписания сокращены вакантные 2 шт.ед.
Младший медицинский персонал	53	52	В связи с оптимизацией штатного расписания сокращена вакантная 1 шт.ед. санитарка
Педагоги всех наименований, воспитатели	0	0	
Специалисты по социальной работе	1	1	
Социальные работники	1	0	В связи с оптимизацией штатного
Иные специалисты	2	3	
Руководители структурных подразделений, специалисты общепрофессиональные	10,5	10,5	
Работники общепрофессиональных профессий рабочих	25,5	21,5	В связи с оптимизацией штатного расписания сокращены 0,5 шт.ед.
Число работников, имеющих высшее профессиональное образование (чел.)			20
Число работников, имеющих среднее специальное образование (чел.)			55
Среднегодовая численность работников (чел.)			113
Средняя заработная плата (руб.)			31 183,56
Состав наблюдательного совета автономного учреждения:			
Председатель:	Фамилия, имя, отчество		
Директор	Н.Н. Викуловская		
Члены совета:			
Главный специалист отдела земельных отношений Министерства	Е.И. Кузнецова		
управления экономического развития и финансового обеспечения Министерства труда и социального развития Мурманской области	Е.А. Станкова		
Главный специалист управления социального обслуживания Министерства труда и социального развития Мурманской области	М.В. Сазонова		
Депутат Совета депутатов муниципального образования г. Кировска	М.Р. Бородина		
экономист ГОАУСОН "Кировский ПНИ"	М.С. Новиков		
специалист по кадрам ГОАУСОН "Кировский ПНИ"	С.Ю. Кавун		

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		Изменение по отношению к предыдущему
			За отчетный 2015 год	За предыдущий 2014 год	
1	2	3	4	5	6
1. Изменение балансовой (остаточной стоимости) нефинансовых активов					
1.1.	Балансовая (остаточная стоимость) нефинансовых активов	руб.	19 236 213,15 (7 244 162,38)	16 223 086,72 (6 005 931,36)	119% (121%)
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям				
2.1.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям, всего, в том числе	руб.	0	0	
2.1.1.	материальных ценностей	руб.	0	0	
2.1.2.	денежных средств	руб.	0	0	
2.1.3.	порчи материальных ценностей	руб.	0	0	
3.	Суммы доходов, полученных	руб.	0	0	
4.	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения				
4.1.	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	Койко-место	115	115	100,0%
4.1.1.	в том числе по видам услуг (работ)				
	предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим хроническими психическими заболеваниями, в стационарных условиях	Койко-место	115	115	100,0%
4.2.	Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) учреждения, всего	Койко-место	0	0	
4.2.1.	в том числе по видам услуг (работ)	чел.			
	предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим хроническими психическими заболеваниями, в стационарных условиях	чел.	0	0	
4.3.	Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) учреждения, всего	чел.	115	115	100,0%
4.3.1.	в том числе по видам услуг (работ)	чел.			
	предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим хроническими психическими заболеваниями, в стационарных условиях	чел.	115	115	100,0%
4.4.	Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) учреждения, всего	чел.	0	0	
4.5.	Количество жалоб потребителей.	ед.			

4.5.1.	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб				
5.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям				
5.1.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, по видам услуг (работ)	Значение показателя в 2015 году (в динамике)			
		на 01.04.20__ г.	на 01.07.20__ г.	на 01.10.20__ г.	на 01.01.20__ г.
5.2.	Цены (тарифы) на частично платные услуги (работы), оказываемые потребителям, по видам услуг (работ)	Значение показателя в 2015 году (в динамике)			
		на 01.01.2015 г. (рублей)	на 01.07.2015 г. (рублей)	на 01.10.2015 г. (рублей)	на 01.01.2016 г. (рублей)
5.2.1.	предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим хроническими психическими заболеваниями, в стационарных условиях	12 441,54	55 764,05	55 764,05	55 764,05
Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ)					
6.1.	Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг (работ) по видам услуг (работ)	руб.	44 933,42		
6.1.1.	предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающим хроническими психическими заболеваниями, в стационарных условиях	руб.	44 933,42		
6.1.	Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)	руб.	услуги не оказывались		
7.	Изменения дебиторской задолженности учреждения				
№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя		Изменение по отношению к предыдущему году (%)
			За отчетный 2015 год	За предыдущий 2014 год	
1	2	3	4	5	6
7.1.	Дебиторская задолженность, полученная за счет средств областного бюджета	руб.			
7.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего,	руб.	84,00	0,00	
	в том числе:	руб.			
7.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	руб.			
7.2.2.	по выданным авансам на транспортные	руб.			
7.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	руб.			
7.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	руб.			
7.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	руб.			
7.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	руб.			
7.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	руб.			

7.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	руб.			
7.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	руб.			
7.2.10	по выданным авансам на прочие расходы	руб.			
			84		
7.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности всего,	руб.	197 163,57	0,00	
	в том числе:				
7.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	руб.	353,38		
7.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	руб.			
7.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	руб.	196 810,19		
7.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	руб.			
7.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	руб.			
7.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	руб.			
7.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	руб.			
7.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	руб.			
7.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	руб.			
7.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	руб.			
8.	Изменения кредиторской задолженности учреждения				
8.1.	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	
8.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета , всего	руб.	649 000,00	-0,03	0%
	в том числе:	руб.			
8.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.			
8.2.2.	по оплате услуг связи				
8.2.3.	по оплате транспортных услуг	руб.			
8.2.4.	по оплате коммунальных услуг	руб.			
8.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	руб.			
8.2.6.	по оплате прочих услуг	руб.			
8.2.7.	по приобретению основных средств	руб.			
8.2.8.	по приобретению нематериальных активов	руб.			
8.2.9.	по приобретению непроизведенных активов	руб.			
8.2.10	по приобретению материальных запасов	руб.			
8.2.11	по оплате прочих расходов	руб.			
8.2.12	по платежам в бюджет	руб.		-0,03	0%
8.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	руб.	649 000,00		
8.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности , всего	руб.	0	0	
	в том числе:	руб.			
8.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.			
8.3.2.	по оплате услуг связи	руб.			
8.3.3.	по оплате транспортных услуг	руб.			
8.3.4.	по оплате коммунальных услуг	руб.			
8.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	руб.			

8.3.6.	по оплате прочих услуг	руб.			
8.3.7.	по приобретению основных средств	руб.			
8.3.8.	по приобретению нематериальных активов	руб.			
8.3.9.	по приобретению произведенных активов	руб.			
8.3.10.	по приобретению материальных запасов	руб.			
8.3.11.	по оплате прочих расходов	руб.			
8.3.12.	по платежам в бюджет	руб.			
8.3.12.	по прочим расчетам с кредиторами	руб.			
9.	Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания учредителя				
9.1.	Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя	руб.	58 563 500,00	61 158 400,00	95,8%
9.2.	Исполнение государственного задания учредителя	руб.	57 531 518,83	61 158 400,00	94,1%
9.2.	Исполнение государственного задания учредителя	%	98,24%	100,00%	
10.	Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ и программ развития				
10.1	Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ и программ развития учреждения, утвержденных в установленном порядке, в том числе по перечню программ	руб.	8 902 895,00	4 554 165,47	
	ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО» на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года	руб.	0,00	980 000,00	0,0%
	Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб	руб. 100 %	334 400,00	259 800,00	128,7%
	Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями системы социального обслуживания населения	руб. 808 568,97 85%	950 000,00	1 127 000,00	84,3%
	Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения	руб. 4 349 015,00 67%	6 444 260,00	572 765,47	1125,1%
	Социальная поддержка инвалидов	руб. (100 %)	990 710,00	1 356 900,00	73,0%
	Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенции сотрудников учреждения	руб. 28 905,0 (55%)	53 025,00	83 700,00	63,4%
	Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)	руб. (100 %)	130 500,00	174 000,00	75,0%
11.	Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию				
11.1.	Объем финансового обеспечения деятельности связанной с выполнением	руб.	0	0	

12.	Поступления учреждения				
№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя		
			плановое	кассовое исполнение	Исполнение по отношению к
1	2	4	5	6	7
12.1	Поступления, всего		82 474 600,10	80 862 804,07	98,0%
	в том числе				
12.1.1	Субсидии на выполнение государственного задания	руб.	58 563 500,00	58 563 500,00	100,0%
12.1.2	Целевые субсидии	руб.	8 902 895,00	7 291 098,97	81,9%
12.1.5	Поступления от иной, приносящей доход деятельности всего:	руб.	15 008 205,10	15 008 205,10	100,0%
12.1.6	Поступления от реализации ценных бумаг	руб.			
13.	Выплаты учреждения, всего	руб.	88 532 355,77	81 589 422,95	92,2%
	в том, числе:				
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	руб.	57 694 126,18	56 234 938,15	97,5%
	из них:	руб.			
	Заработная плата	руб.	42 620 724,08	42 620 724,08	100,0%
	Прочие выплаты	руб.	1 036 270,37	894 839,34	86,4%
	Начисления на выплаты по оплате труда	руб.	14 037 131,73	12 719 374,73	
	Оплата работ (услуг) всего	руб.	16 050 400,77	12 076 053,72	
	из них:				
	Услуги связи	руб.	110 000,00	88 981,77	80,9%
	Транспортные услуги	руб.	14 769,70	14 769,70	100,0%
	Коммунальные услуги	руб.	3 587 575,83	3 007 887,71	
	Арендная плата за пользование имуществом	руб.			
	Работы (услуги) по содержанию имущества	руб.	10 385 392,00	7 293 900,83	70,2%
	Прочие работы (услуги)	руб.	1 952 663,24	1 670 513,71	85,6%
	Безвозмездные перечисления организациям,	руб.			
	из них:				
	Безвозмездные перечисления	руб.			
	Социальное обеспечение, всего	руб.	248 809,27	248 809,27	
	из них:				
	Пособия по социальной помощи населению	руб.	248 809,27	248 809,27	
	Прочие расходы	руб.	69 133,55	69 133,55	100,0%
	Поступления нефинансовых активов, всего	руб.	14 469 886,00	12 960 488,26	89,6%
	из них:				
	Увеличение стоимости основных средств	руб.	2 315 860,00	2 233 949,73	77,2%
	Увеличение стоимости нематериальных	руб.			
	Увеличение стоимости производственных активов	руб.			
	Увеличение стоимости материальных запасов	руб.	12 154 026,00	10 726 538,53	88,3%
	Поступление финансовых активов, всего				
	из них:				
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме				
	Увеличение стоимости ценных бумаг акций				
14.	Общая сумма прибыли (убытков) после	руб.			0,00
15.	Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения				

№ п/п	Наименование регионального кода цели	ед. изм.	Доведенные ЛБО	Исполнение бюджета	% исполнения бюджета по отношению к ЛБО
1	2	4	5	6	7
	Заработная плата	руб.			
	Прочие выплаты	руб.			
	Начисления на выплаты по оплате труда	руб.			
	Услуги связи	руб.			
	Транспортные услуги	руб.			
	Коммунальные услуги	руб.			
	Арендная плата за использованием имущества	руб.			
	Работы (услуги) по содержанию имущества	руб.			
	Прочие работы (услуги)	руб.			
	Пособия по социальной помощи населению	руб.			
	Прочие расходы	руб.			
	Увеличение стоимости основных средств	руб.			
	Увеличение стоимости материальных	руб.			

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества			
1.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	11 503 307,78 (5 881 626,34)	11 783 307,78 (5 850 510,74)
1.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,	руб.	0,00	0,00
1.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,	руб.	0,00	0,00
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества			
2.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	4 473 371,89 (224 076,75)	5 902 750,37 (622 479,88)
2.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,	руб.		
2.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,	руб.		
2.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного	руб.	1 552 171,00 (620 716,18)	1 550 155,00 (771 171,76)
3.	Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением			
3.1.	Общее количество объектов недвижимого имущества, находящегося у		4	4
	в том числе:			
3.1.1.	здания	Ед.	3	3
3.1.2.	сооружения	Ед.	1	1
3.1.3.	помещения	Ед.		
3.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у		1 812,60	1 812,60
	в том числе:			
3.2.1.	здания	кв.м.	1 144,50	1 144,50
3.2.2.	сооружения	кв.м.	668,10	668,10
3.2.3.	помещения	кв.м.		
3.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у		0,00	0,00
	в том числе:			
3.3.1.	здания	кв.м.		
3.3.2.	сооружения	кв.м.		
3.3.3.	помещения	кв.м.		
3.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у		0,00	0,00
	в том числе:	кв.м.		
3.4.1.	здания	кв.м.		
3.4.2.	сооружения	кв.м.		
3.4.3.	помещения			
4.	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве			
4.1.	Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду	руб.	0,00	0,00
4.2.	Доходы, полученные от продажи имущества	руб.	0,00	0,00
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного учреждением			
5.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного		1 055 923,33	2 233 949,73
	в том числе:			
5.1.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного	руб.	681 613,33	1 139 610,00
5.1.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного	руб.	374 310,00	1 094 339,73