

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель наблюдательного совета
 Директор
 ГОКУ «Апатитский МЦСПН»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Викуловская Н.Н. Викуловская
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 21 » *сентября* 20 *17* г.

Отчет о результатах деятельности государственного автономного (бюджетного) учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 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, Мурманской обл., г. Кировск, ул. Парковая д.12
Почтовый адрес	184250, Мурманской обл., г. Кировск, ул. Парковая д. 11,12,17
Телефон учреждения	8 (81531) 5 65 42
Адрес электронной почты	internat@com.mels.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Зозуля Ольга Михайловна
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Оношко Татьяна Сергеевна
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025100561067
ИНН/КПП	5103010232/510301001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	87.90
Код ОКПО	03156501
Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с учредительными документами	
1. Основные: 1.1. Социальное обслуживание в стационарной форме	
2. Иные: 2.1. Приносящая доход деятельность 2.2. 2.3.	
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами	
Наименование услуги (работы)	Потребители услуг (работ)
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме

2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности	ЛО-51-01-000910	19.02.20113	Бессрочно
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения	серия 51 №001826174	1/1/2012	Бессрочно до момента ликвидации организации
4. Устав	368	7/23/2015	Бессрочно
5. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление здания интерната, адрес объекта: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д.11	51-АВ 516281	11/24/2015	Бессрочно
6. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное пользование земельным участком под психоневрологический интернат	51-АВ 079155	5/15/2006	Бессрочное
7. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное пользование земельным участком	51-АВ 358777	2/18/2013	Бессрочное
8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости Здание Кировского психоневрологического интерната, Адрес: Мурманская обл., МО г.Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул.Парковая, д.17		1/27/2017	Бессрочное
9. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Здание Кировского психоневрологического интерната. Адрес: Мурманская обл., МО г.Кировск с подведомственной территорией, г. Кировск, ул.Парковая, д.12		1/27/2017	Бессрочное

Информация о численности работников

Наименование показателя	Отчетный период	
	на начало года	на конец года
Количество штатных единиц	123.5	123.5
Число работников, имеющих высшее профессиональное образование (чел.)	21	21
Число работников, имеющих среднее специальное образование (чел.)	35	35
Среднегодовая численность работников (чел.)	122	
Причины изменения количества штатных единиц	Количество штатных единиц в штатном расписании учреждения в отчетном периоде не изменялось.	

Информация о средней заработной плате работников

Категории персонала	Среднесписочная численность работников (чел.)	Фонд оплаты труда работников (руб.)	Средняя заработная плата работников (руб.)
Всего работников	114.8	47,752,353.52	34,663.44
в том числе:			
основной персонал	84.9	34,551,065.31	33,913.49
в том числе:			
врачебный персонал	1.5	1,235,388.66	68,632.70
средний медицинский персонал	28.7	12,943,241.74	37,582.00
специалист по социальной работе	1.6	798,659.94	41,596.87
иные специалисты	1.9	877,448.65	38,484.59
социальные работники	0	0.00	0.00
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	0	0.00	0.00
младший медицинский персонал	51.2	18,696,326.32	30,430.22
прочий персонал (административно-управленческий и вспомогательный персонал)	29.9	13,201,288.21	36,792.89
в том числе:			
руководитель учреждения	1	1,211,920.89	100,993.41

Состав наблюдательного совета

Должность	Фамилия, имя, отчество
Председатель:	

Директор ГОКУ «Апатитский МЦСПН»	Н.Н. Викуловская
Члены совета:	
Главный специалист отдела земельных отношений Министерства имущественных отношений Мурманской области	Е.И. Кузнецова
Главный специалист отдела бюджетного процесса и экономического анализа Министерства социального развития Мурманской области	Е.А. Станкова
Главный специалист управления социального обслуживания Министерства социального развития Мурманской области	М.В. Сазонова
иерей Хибинского женского монастыря Казанской иконы Божией Матери Московского Патриархата	Г.Н. Звонцов
главный бухгалтер ГОАУСОН "Кировский ПНИ"	Т.С. Оношко
экономист ГОАУСОН "Кировский ПНИ"	М.С. Новиков

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполненных работ)					
№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	Утверждено в государственном задании	Исполнено в отчетном периоде	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	чел. (среднегодовое)	115	114	в пределах допустимых значений
	Социально-бытовые услуги	ед.	194,226	192,097	-// -
	Социально-медицинские услуги	ед.	88,820	81,564	-// -
	Социально-психологические услуги	ед.	2,748	2,749	-// -
	Социально-педагогические услуги	ед.	18,648	16,985	-// -
	Социально-трудовые услуги	ед.	3,380	3,746	
	Социально-правовые услуги	ед.	1,864	2,035	-// -
	Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности	ед.	56,335	56,268	-// -
2.	Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности				
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		Изменение по отношению к предыдущему году (%)
			За отчетный 2016__год	За предыдущий 2015__год	
1	2	3	4	5	6
2.1.	Балансовая (остаточная стоимость) нефинансовых активов	руб.	26,899,957.68	19,236,213.15	
		руб.	11,419,717.07	7,244,162.38	
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям, всего	руб.	-	-	
	в том числе:				
2.2.1.	материальных ценностей	руб.	-	-	
2.2.2.	денежных средств	руб.	-	-	
2.2.3.	порчи материальных ценностей	руб.	-	-	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	руб.	-	-	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	руб.	197,247.57	56,623.76	
	в том числе:				
2.4.1.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	руб.	84.00	51,128.29	
2.4.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	197,163.57	5,495.47	
2.4.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	руб.	-	-	
2.5.	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию				
2.6.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	руб.	-	-	
	в том числе:				
2.6.1.	по оплате труда	руб.	-	-	
2.6.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.	-	-	
2.6.3.	по социальным и иным выплатам населению	руб.	-	-	
2.6.4.	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	руб.	-	-	

2.6.5.	по уплате налогов, сборов и иных платежей	руб.	-	-		
2.6.6.	по прочим расходам	руб.	-	-		
2.7.	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего	руб.				
	в том числе:					
2.7.1.	по оплате труда	руб.	-	-		
2.7.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.	-	-		
2.7.3.	по социальным и иным выплатам населению	руб.	-	-		
2.7.4.	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	руб.	-	-		
2.7.5.	по уплате налогов, сборов и иных платежей	руб.	-	-		
2.7.6.	по прочим расходам	руб.	-	-		
2.8.	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	руб.				
	в том числе:					
2.8.1.	по оплате труда	руб.	-	-		
2.8.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.	-	-		
2.8.3.	по социальным и иным выплатам населению	руб.	-	-		
2.8.4.	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	руб.	-	-		
2.8.5.	по уплате налогов, сборов и иных платежей	руб.	-	-		
2.8.6.	по прочим расходам	руб.	-	-		
2.9.	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	руб.				
	в том числе:					
2.9.1.	по оплате труда	руб.	-	-		
2.9.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.	-	-		
2.9.3.	по социальным и иным выплатам населению	руб.	-	-		
2.9.4.	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	руб.	-	-		
2.9.5.	по уплате налогов, сборов и иных платежей	руб.	-	-		
2.9.6.	по прочим расходам	руб.	-	-		
2.10.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности					
4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	16,927,777.80	15,008,205.10		
5.	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел.	118	120		
	в том числе:					
5.1.	бесплатно	чел.	0	0		
5.2.	частично платно	чел.	118	120		
5.3.	платно	чел.	0	0		
6.	Количество жалоб потребителей	ед.	-	-		
7.	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб					
8.	Цены (тарифы) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые потребителям					
№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ед. изм. (руб.)	Значение показателя в 2016 году (в динамике)			
			на 01.04.2016г.	на 01.07.2016г.	на 01.10.2016г.	на 01.01.2016г.
1	2	3	4	5	6	7
8.1.						
8.2.						
9.	Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ)					
9.1.	Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг (работ)	руб.				12,392.59
9.2.	Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг (работ)	руб.				услуги не оказывались
10.	Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности					
№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	ед. изм.	Значение показателя		
				плановое	кассовое исполнение	Исполнение по отношению к плану, %
1	2	3	4	5	6	7
10.1.	Остаток средств на начало года	x	руб.	x	4,881,136.79	x
10.2.	Поступления от доходов, всего:	x	руб.	86,647,406.77	86,433,853.48	99.75%
	в том числе					
10.2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего		руб.	65,833,600.00	65,833,600.00	100.00%
	в том числе:					
	доходы от оказания услуг, работ, всего	130	руб.	65,833,600.00	65,833,600.00	

	средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	130				
			руб.	-	-	
10.2.2.	Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	180	руб.	3,918,678.00	3,705,124.71	94.55%
	в том числе по мероприятиям:					
	"Основное мероприятие 1.2.1. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб	180	руб.	975,928.00	975,928.00	100.00%
	Основное мероприятие 1.2.2. Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями системы социального обслуживания населения	180	руб.	956,000.00	856,561.71	89.60%
	Основное мероприятие 1.2.3. Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения	180	руб.	1,457,100.00	1,356,100.00	93.07%
	Основное мероприятие 2.1.1 Социальная поддержка инвалидов	180	руб.	335,600.00	335,600.00	100.00%
	Основное мероприятие 2.2.1. Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенции сотрудников учреждений	180	руб.	53,050.00	39,935.00	75.28%
	Основное мероприятие 5.2.2. Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях.	180	руб.	141,000.00	141,000.00	100.00%
10.2.3.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности всего		руб.	16,895,128.77	16,895,128.77	100.00%
	в том числе:		руб.			
	доходы от собственности	120		-	-	
	доходы от оказания услуг, работ, всего	130	руб.	16,866,036.77	16,866,036.77	
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		29,092.00	29,092.00	
	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150		-	-	
	прочие доходы	180	руб.	-	-	
	доходы от операций с активами	170	руб.	-	-	
10.3.	Выплаты по расходам, всего		руб.	91,528,543.56	87,385,772.65	95.47%
	в том числе на:					
10.3.1.	Выплаты персоналу всего:	100	руб.	63,868,141.78	63,747,365.79	99.81%
	из них:		руб.			
	оплата труда	111	руб.	47,941,180.70	47,941,180.70	100.00%
	прочие выплаты	112	руб.	1,134,935.29	1,014,159.30	89.36%
	начисления на выплаты по оплате труда	119	руб.	14,792,025.79	14,792,025.79	100.00%
10.3.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего	320	руб.	-	-	
	из них:					
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	руб.	-	-	
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	руб.	-	-	
10.3.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	руб.	39,104.89	33,635.92	86.01%
	из них:					
	земельный налог, налог на имущество	851	руб.	22,358.00	22,358.00	100.00%
	прочие налоги, сборы	852	руб.	16,746.89	11,277.92	67.34%
	иные платежи	853	руб.	-	-	
10.3.4.	Безвозмездные перечисления организациям	861	руб.	-	-	
10.3.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	831	руб.	-	-	
10.3.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	руб.	27,621,296.89	23,604,770.94	85.46%
	из них:					
	- услуги связи	244	руб.	110,000.00	85,072.32	77.34%

	- транспортные расходы	244	руб.	-	-	
	- коммунальные услуги	244	руб.	3,392,797.31	3,361,164.96	99.07%
	- арендная плата за пользование имуществом	244	руб.	-	-	
	- работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	руб.	6,455,155.92	5,046,818.72	78.18%
	в том числе:					
	текущий ремонт движимого имущества	244	руб.	225,000.00	224,914.62	99.96%
	текущий ремонт недвижимого имущества	244	руб.	3,812,008.04	2,389,935.00	62.69%
	- прочие работы, услуги, всего	244	руб.	1,643,564.54	1,535,704.44	93.44%
	в том числе:					
	организация питания	244	руб.	-	-	
	- увеличение стоимости основных средств	244	руб.	3,531,663.00	3,078,084.46	87.16%
	- увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	руб.	12,488,116.12	10,497,926.04	84.06%
	в том числе:					
	медикаменты и перевязочные средства	244	руб.	367,000.00	366,999.15	100.00%
	горюче-смазочные материалы	244	руб.	270,000.00	231,592.25	85.77%
	продукты питания	244	руб.	10,185,830.52	8,677,444.47	85.19%
	мягкий инвентарь	244	руб.	400,000.00	271,800.00	67.95%
	- капитальный ремонт	244	руб.			
10.4.	Поступление финансовых активов, всего	500		-	-	
	из них:					
	увеличение остатков средств		руб.	-	-	
	прочие поступления		руб.	-	-	
10.5.	Выбытие финансовых активов, всего	600		-	-	
	из них:					
	уменьшение остатков средств		руб.	-	-	
	прочие выбытия		руб.	-	-	
10.6.	Остаток средств на конец года	x	руб.	x	3,929,217.62	x
11.	Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично и полностью платных услуг (работ)		руб.			861,327.54

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 стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	руб.	11,783,307.78	16,157,185.85
		руб.		
	в том числе:			
1.1.	переданного в аренду	руб.	-	-
1.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-
2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	руб.	5,902,750.37	7,166,616.83
	в том числе:			
2.1.	переданного в аренду	руб.	-	-
2.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-
3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	1,550,155.00	3,576,155.00
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением, всего		-	-
	в том числе:			
4.1.	за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на указанные цели	руб.	-	-
4.2.	за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	-	-
5.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	руб.	5,850,510.74	7,703,999.39
	в том числе:			
5.1.	переданного в аренду	руб.	-	-
5.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-
6.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	руб.	622,479.88	1,169,952.06
	в том числе:			
6.1.	переданного в аренду	руб.	-	-
6.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-
7.	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	771,171.76	2,545,765.62
8.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением, всего	руб.	-	-
	в том числе:			
8.1.	за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на указанные цели	руб.	-	-
8.2.	за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	-	-
9.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	Ед.	4.00	6.00
	в том числе:			
9.1.	здания	Ед.	3.00	5.00
9.2.	сооружения	Ед.	1.00	1.00
9.3.	помещения	Ед.	-	-
10.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	кв.м.	1,838.00	3,020.00
	в том числе:			
10.1.	переданного в аренду, всего	кв.м.		
	в том числе:			
	здания	кв.м.	1,169.90	2,351.90
	сооружения	кв.м.	668.10	668.10
	помещения	кв.м.	-	-
10.2.	переданного в безвозмездное пользование, всего	кв.м.	-	-
	в том числе:			
	здания	кв.м.	-	-
	сооружения	кв.м.	-	-
	помещения	кв.м.	-	-
11.	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления			
11.1.	Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду	руб.	-	-
11.2.	Доходы, полученные от продажи имущества	руб.	-	-