

"Согласовано"

Первый заместитель руководителя

Дудкин С.В.

М.П.

« » 20

20

Приложение № 2 к Порядку

«Утверждаю»

Директор

Шестакова Я.С.

20 г.

Отчет
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

01 января 2019 г.

Наименование учреждения
Юридический адрес

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат № 12 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
105215, город Москва, улица 9-я Парковая, д. 53

Периодичность: годовая

Форма по ОКУД	Коды
Дата	01.01.2019
по ОКПО	03156122
ИНН	7719019363
КПП	771901001

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1. Основные:		
1. Стационарное социальное обслуживание в отделениях общего и специализированного профиля граждан, страдающих психическими расстройствами, в том числе в отделениях милосердия общего и специализированного профиля. 2. Содействие в организации ритуальных услуг в случае отказа родственников получателя услуг брать на себя обязанности по организации его похорон. 3. Осуществление фармацевтической деятельности (хранение и перевозка лекарственных средств, а также отпуск, хранение и перевозка лекарственных препаратов); деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также сильнодействующих и ядовитых средств (их хранение, перевозка, отпуск, распределение, приобретение, использование и уничтожение). 4. Осуществление прав и обязанностей законного представителя (опекуна) в отношении получателей услуг, признанных в установленном законом порядке недееспособными. 5. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в форме дневного и пятидневного пребывания. 6. Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нужд населения в социальной поддержке и с учетом социально-экономического развития города Москвы. 7. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения.	Предоставление и оказание получателям социальных услуг: социально-бытовых услуг; услуг по организации питания, быта, досуга; социально-медицинских услуг; социально-педагогических услуг; социально-психологических услуг; социально-трудовых услуг; социально-правовых услуг.	Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 г. №34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Федеральный закон от 2 июля 1992 г. №3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Устав государственного бюджетного учреждения города Москвы Психоневрологического интерната № 12 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 23 сентября 2015 г. №801.
2. Иные:		
Оказание юридических, медицинских и психологических услуг.	Ведение наследственных дел; юридические услуги клиентам по вопросам сохранения жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности; содействие в получении льгот, установленных законодательством; занятия с психологом.	Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 9 июля 2008 г. №34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве"; Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве"; Федеральный закон от 2 июля 1992 г. №3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Устав государственного бюджетного учреждения города Москвы Психоневрологического интерната № 12 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 23 сентября 2015 г. №801.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
Стационарно-социальное обслуживание	физические лица	Устав государственного бюджетного учреждения города Москвы Психоневрологического интерната № 12 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 23 сентября 2015 г. №801.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№ЛО-77-01-013062 от 08 сентября 2016 г. выдана Департаментом здравоохранения города Москвы	Бессрочно
Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности	№ЛО-77-02-007910 от 25 августа 2016 г. выдана Департаментом здравоохранения города Москвы	Бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Квалификация работников (уровень профессионального образования)*		Притягиваемые штатные единицы учреждения	Расходы на оплату труда (руб.)		Средняя заработная плата (руб.)	
	по штату	фактически	по штату	фактически	на начало периода	на конец периода		год, предшествующий отчетному периоду	отчетный период	год, предшествующий отчетному периоду	отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
руководители	12,00	12,00	12,00	11,00	12-1	11-1		17 681 965,04	22 982 885,86	122 791,42	174 112,77
специалисты	108,00	98,00	109,00	101,00	26-1-72-3	23-1-78-3	Ввод 1 ставки специалиста по противопожарной профилактике	90 409 732,43	89 592 112,56	76 879,02	73 920,88
служащие											
рабочие	72,00	69,00	70,50	64,00	7-1-32-3-29-4-1-5	11-1-24-3-29-4	Вывод 1,5 ставки дворника	41 776 322,52	41 631 256,34	50 454,50	54 207,37
Всего:	192,00	179,00	191,50	176,00				149 868 019,99	154 206 254,76	69 770,96	73 014,33

*уровень профессионального образования: высшее – 1, неполное высшее – 2, среднее профессиональное – 3, начальное профессиональное – 4, среднее (полное) общее – 5, основное общее – 6, не имеют основного общего – 7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания и объеме финансового обеспечения этого задания

Перечень работ (услуг) выполненных бюджетным учреждением в отчетном периоде		Установлено гос. Задаaniem	Выполнено	% выполнения	Причины невыполнения
№пп	Наименование работы (услуги)				
	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении милосердия, 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 (психоневрологические интернаты)	200,00	200,00	100,00	
	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 (психоневрологические интернаты)	310,00	306,00	98,71	Перевод ослабленных и пожилых получателей социальных услуг, нуждающихся в уходе, в отделения милосердия
Итого		510,00	506,00	99,22	

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	Динамика изменения (гр.5-гр.4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб	184 778 705,32	179 503 698,16	-5 275 007,16	97,15	Начислена амортизация

2	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
справочно							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.	4 076,95		-4 076,95	0,00	
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Сумма дебиторской задолженности	руб.	1 998 161,76	151 732,16	-1 846 429,60	7,59	Уменьшение дебиторской задолженности в связи с поступлением возмещения от ФСС РФ и своевременным предоставлением документов для расчетов от поставщиков
в том числе							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Сумма кредиторской задолженности	руб.	136 490,98	2 142 078,26	2 005 587,28	1 569,39	Несвоевременное представление поставщиком услуг документов для расчетов
в том числе							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.			0,00		
5.	Итоговая сумма актива баланса	руб.	413 845 084,16	401 738 313,47	-12 106 770,69	97,07	

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)					
п/п	Наименование показателя	Планный показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	72 980 166,43	X	
2	Поступления, всего	328 471 675,22	328 081 512,54	99,88	
в том числе:					
	Субсидии на выполнение государственного	272 407 580,00	272 407 580,00	100,00	
	Субсидии на иные цели	1 700 493,00	1 700 493,00	100,00	
	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (справочно)	54 350 000,00	53 959 837,32	99,29	
	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	54 363 602,22	53 973 439,54	99,28	
	в том числе:				
	75% пенсии	53 500 000,00	53 158 202,90	99,36	
	иные доходы	863 602,22	815 236,64	94,40	
3	Выплаты, всего	402 979 349,79	340 058 256,81	84,39	
в том числе:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	244 701 757,64	199 975 980,30	81,72	
	из них:				Экономия на образование резерва на оплату труда
	Зарботная плата	187 920 782,10	154 266 213,75	82,09	на 2019 г.
	Прочие выплаты	56 100,00	5 123,93	9,13	
	Начисления на выплаты по оплате труда	56 724 875,54	45 704 642,62	80,57	Экономия на образование резерва на начисления на выплаты по оплате труда в 2019 г.
	Оплата работ, услуг, всего	137 990 895,20	125 917 217,44	91,25	
	из них:				
	Услуги связи	356 653,00	325 162,15	91,17	
	Транспортные услуги	29 128,00	29 128,00	100,00	
	Коммунальные услуги	13 248 829,58	11 628 608,85	87,77	Несвоевременное представление поставщиком услуг документов для расчетов

	Арендная плата за пользование имуществом	0,00		0,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества				В связи с переносом сроков выполнения работ по благоустройству территории на 2019 год и переносом сроков проведения закупок по очистке и дезинфекции чердачных помещений на 2019 год
		12 692 302,41	2 764 098,47	21,78	
	Прочие работы, услуги	111 663 982,21	111 170 219,97	99,56	
	Безвозмездные перечисления организациям, из них:	0,00	0,00	0,00	
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,00	0,00	0,00	
	Социальное обеспечение, всего	0,00	0,00	0,00	
	Пособия по социальной помощи населению				
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				
	Прочие расходы	520 291,00	515 291,00	99,04	
	Поступление нефинансовых активов, всего	19 766 405,95	13 659 768,07	69,11	
	из них:				
	Увеличение стоимости основных средств	8 892 643,28	4 961 580,40	55,79	В связи с тендерным снижением НМЦК при проведении торгов, переносом сроков проведения закупок на поставку оборудования для пищеблока и хозяйственного инвентаря на 2019 год и пересмотром потребности в мебели
	Увеличение стоимости нематериальных активов				
	Увеличение стоимости непроектных активов				
	Увеличение стоимости материальных запасов	10 873 762,67	8 698 187,67	79,99	В связи с тендерным снижением НМЦК при проведении торгов
	Поступление финансовых активов, всего	0,00	0,00	0,00	
	из них:				
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале				
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале				
4	Остаток средств на конец года	X	62 520 930,30	X	
5	Остаток средств на конец года				
6	Остаток средств на конец года				
7	Остаток средств на конец года				
8	Остаток средств на конец года				
9	Остаток средств на конец года				
10	Остаток средств на конец года				
11	Остаток средств на конец года				
12	Остаток средств на конец года				
13	Остаток средств на конец года				
14	Остаток средств на конец года				
15	Остаток средств на конец года				
16	Остаток средств на конец года				
17	Остаток средств на конец года				
18	Остаток средств на конец года				
19	Остаток средств на конец года				
20	Остаток средств на конец года				
21	Остаток средств на конец года				
22	Остаток средств на конец года				
23	Остаток средств на конец года				
24	Остаток средств на конец года				
25	Остаток средств на конец года				
26	Остаток средств на конец года				
27	Остаток средств на конец года				
28	Остаток средств на конец года				
29	Остаток средств на конец года				
30	Остаток средств на конец года				
31	Остаток средств на конец года				
32	Остаток средств на конец года				
33	Остаток средств на конец года				
34	Остаток средств на конец года				
35	Остаток средств на конец года				
36	Остаток средств на конец года				
37	Остаток средств на конец года				
38	Остаток средств на конец года				
39	Остаток средств на конец года				
40	Остаток средств на конец года				
41	Остаток средств на конец года				
42	Остаток средств на конец года				
43	Остаток средств на конец года				
44	Остаток средств на конец года				
45	Остаток средств на конец года				
46	Остаток средств на конец года				
47	Остаток средств на конец года				
48	Остаток средств на конец года				
49	Остаток средств на конец года				
50	Остаток средств на конец года				
51	Остаток средств на конец года				
52	Остаток средств на конец года				
53	Остаток средств на конец года				
54	Остаток средств на конец года				
55	Остаток средств на конец года				
56	Остаток средств на конец года				
57	Остаток средств на конец года				
58	Остаток средств на конец года				
59	Остаток средств на конец года				
60	Остаток средств на конец года				
61	Остаток средств на конец года				
62	Остаток средств на конец года				
63	Остаток средств на конец года				
64	Остаток средств на конец года				
65	Остаток средств на конец года				
66	Остаток средств на конец года				
67	Остаток средств на конец года				
68	Остаток средств на конец года				
69	Остаток средств на конец года				
70	Остаток средств на конец года				
71	Остаток средств на конец года				
72	Остаток средств на конец года				
73	Остаток средств на конец года				
74	Остаток средств на конец года				
75	Остаток средств на конец года				
76	Остаток средств на конец года				
77	Остаток средств на конец года				
78	Остаток средств на конец года				
79	Остаток средств на конец года				
80	Остаток средств на конец года				
81	Остаток средств на конец года				
82	Остаток средств на конец года				
83	Остаток средств на конец года				
84	Остаток средств на конец года				
85	Остаток средств на конец года				
86	Остаток средств на конец года				
87	Остаток средств на конец года				
88	Остаток средств на конец года				
89	Остаток средств на конец года				
90	Остаток средств на конец года				
91	Остаток средств на конец года				
92	Остаток средств на конец года				
93	Остаток средств на конец года				
94	Остаток средств на конец года				
95	Остаток средств на конец года				
96	Остаток средств на конец года				
97	Остаток средств на конец года				
98	Остаток средств на конец года				
99	Остаток средств на конец года				
100	Остаток средств на конец года				

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)*

Наименование работы (услуги)	Изменение цены (руб.)				
	с 01.01.2013 г.	с 01.01.2016 г.	с 01.01.2018 г.	с 20 г.	с 20 г.
1	2	3	4	5	6
Приготовление горячей пищи 1час	230,00	315,00			
Мытье посуды 20мин.	76,00				
Влажная уборка всех типов полов 1час	230,00				
Уборка мебели от пыли во всей квартире 40мин.	154,00				
Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов, пылесосом клиента 1час	230,00				
Чистка раковин на кухне и ванной комнате, чистка ванны и унитаза 40мин.	154,00				
Чистка кухонной плиты без духового шкафа 20мин.	76,00				
Стрижка волос (с использованием средств клиента) 30мин.	115,00				

Мытье окна 1час	230,00				
Чтение периодических изданий и художественной литературы 30мин.	115,00				
Мелкий ремонт одежды и белья 30мин.	115,00	157,50			
Покупка и доставка на дом продуктов питания горячих обедов 1час	230,00				
Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости 1час	230,00				
Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений 1час 30мин.	345,00				
Сдача вещей и обратная их доставка в стирку 30мин.	115,00				
Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 30мин.	115,00				
Смена постельного белья 15мин.	58,00	78,75			
Сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте 1час	230,00				
Сопровождение на прогулку 1час	230,00				
Влажная уборка всех типов покрытия полов 45мин.		236,25			
Уборка мебели от пыли во всей квартире 30мин.		157,50			
Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом клиента во всей квартире 45мин.		236,25			
Чистка раковин на кухне и ванной комнате, чистка ванной и унитаза 30мин.		157,50			
Чистка кухонной плиты (без дух. шкафа) 15мин.		78,75			
Стрижка волос 60мин.		315,00			
Мытье одного окна 45мин.		236,25			
Мытье холодильника 60мин.		315,00			
Помощь в домашнем хозяйстве 30мин.		157,50			
Покупка и доставка кормов для домашних животных 30мин		157,50			
Утепление одного окна утеплителем оконным (за счет получателя социальных услуг) 30мин.		157,50			
Сопровождение на прогулку 180мин.		472,50			
Сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте 120мин.		315,00			

Предоставление жилой площади, помещений для проведения реабилитационных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-развлекательных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания			99,75		
Предоставление в пользование мебели и бытовой техники			23,44		
Организация рационального питания, в том числе диетического и лечебного			238,73		
Обеспечение одеждой, обувью и постельными принадлежностями			32,32		
Обеспечение необходимого ухода с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг			1 649,19		

*по итогам заполнения таблицы, указать причины изменения цен

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)			Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб)	
бесплатно	частично платно	полностью платно	частично платных	полностью платных
1	2	3	4	5
	1,00	1,00	16 347,44	16 347,44

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Единица измерения	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	30 898 818,40	30 043 852,00	17 206 274,88	12 786 234,12	48 105 093,28	42 830 086,12
в т.ч.	руб.						
- переданного в аренду						0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	руб.					0,00	0,00
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом социальной защиты населения города Москвы	руб.			15 254 257,61	11 119 523,92	15 254 257,61	11 119 523,92
- приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			1 952 017,27	1 666 710,20	1 952 017,27	1 666 710,20
- особо ценного движимого	руб.	X	X	14 726 900,64	10 912 559,38	14 726 900,64	10 912 559,38

2 Количество объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления	шт			X	X		
		8,00	8,00			8,00	8,00
- переданного в аренду	шт.			X	X	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	шт			X	X	0,00	0,00
3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²			X	X		
		7 294,60	7 294,60			7 294,60	7 294,60
- переданного в аренду	м ²			X	X	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	м ²			X	X	0,00	0,00