

Заместитель руководителя
Давкин О.В.

М.П. «В» 2018 г.



Отчет
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения «Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, и об исполнении функций дирекционного

01 января 2018 г.

Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат № 12 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Юридический адрес 105215, город Москва, улица 9-я Парковая, д. 53
Периодичность: годовая

Раздел I. Общие сведения об учреждении

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

1. Оценки:	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1. Стационарное социальное обслуживание в отделениях общего и специализированного профиля граждан, страдающих психическими расстройствами в том числе в отделениях минисоциальной помощи 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); 4. 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 получателя услуг, назначенных в установленном законом порядке недееспособными; 5. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в форме дневного и ночного пребывания; 6. Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости 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, доуслуг; 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-ППТ "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:	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-ППТ "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.

Формы по ОКЗУ	Коды
Дата	01.01.2018
по ОКТО	0515012*
ИНН	7719019363
КПП	771901001

Приложение № 2 к Порядку
«Утвержден»
Директор Шестакова Я.С.
М.П. «В» 2018 г.

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

Наименование услуги (работы)	Порядок оплаты (финансирование или корпоративные лица)	Нормативный правовой (правовых) акт
1	2	3
Стационарно-социальное обслуживание	финансирование 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	Регистрация документа	Срок действия
1	2	3
Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№ПО-77-01-013062 от 08 сентября 2016 г. выдана Департаментом здравоохранения города Москвы	Бессрочно
Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности	№ПО-77-02-007810 от 25 августа 2016 г. выдана Департаментом здравоохранения города Москвы	Бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работников	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Квалификация работников (уровень профессионального образования)	Примечания по состоянию штатных единиц учреждения	Расходы на оплату труда (руб.)			Средняя заработная плата (руб.)	
	по штату	фактически	по штату	фактически			год. отчетный период	год. отчетный период	год. отчетный период	отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
руководители											
специалисты	13,00	12,00	12,00	12,00	12-1	12-1	19 040 629,79	17 681 965,04	125 283,54		122 791,42
служащие	137,50	121,00	108,00	96,00	32-189,3	26-172,3	106 514 931,06	90 409 732,43	73 957,36		76 879,02
работники											
Всего	201,50	207,00	208,00	216,00	8-149-3-19-4 125-6-6-8	Оптимизация штатной численности, в связи с передачей функций по предоставлению услуг ММП на внешнее исполнение	113 841 905,84	41 776 322,52	45 830,07		50 454,50
	382,00	340,00	192,00	179,00			238 397 666,59	149 888 019,99	58 430,80		69 770,96

Уровни профессионального образования: высшее - 1, основное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеет основного общего - 7

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

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

Мини	Перечень работ (услуг), выполняемых бюджетным учреждением в отчетном периоде Наименования работ (услуг)	Установлено гос. Задаaniem	Выполнено	% выполнения	Прочие выгоды
	Стационарное социальное обслуживание в отделениях амбулатории граждан, страдающих психическими расстройствами	200,00	200,00	100,00	
	Стационарное социальное обслуживание граждан, страдающих психическими расстройствами	310,00	305,00	98,39	В связи с переводом получателей социальных услуг в другие учреждения, выпиской домой и ремонтом 2 этажей
	Итого	510,00	505,00	99,02	

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	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	79 633 026,38	76 840 915,90	-2 792 110,48	96,40	
2	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, в том числе материальных ценностей	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	1 037 344,41	1 998 161,76	940 817,35	188,98	
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Итого	руб.	213 795 822,93	231 528 416,98	17 732 594,05	108,29	

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Планируемый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	Остаток средств на начало года	X	338 631 960,14	100,00	
2	Поступления, всего		287 782 863,00	100,00	
3	Субсидии на выполнение государственного задания на иные цели		287 782 863,00	100,00	
4	Поступления от оказания государственных услуг, предоставляемых бюджетным учреждениям (в том числе от оказания платных услуг (справочно))		50 273 812,85	100,00	
5	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		50 848 697,14	100,00	
6	Иные доходы		48 619 910,46	100,00	
7	Выплаты, всего		1 228 786,68	100,00	
8	Итого		405 528 536,50	82,00	
9	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		283 782 863,00	79,64	

из инв.	Зарплата плата	194 912 736,75	154 223 676,44	79,12	Экономия на образовании резерва на оплату труда на 2018 г.
	Прочие выплаты	6 000,00	5 897,96	98,13	
	Назначение на выплаты по оплате труда	58 863 646,50	45 413 111,28	77,05	Экономия на образовании резерва на начисления на выплаты по оплате труда в 2018 г.
	Оплата работ, услуг, всего	120 747 497,11	115 390 671,45	95,63	
из инв.	Услуги связи	354 439,31	322 996,67	91,13	
	Транспортные услуги	22 950,00	22 950,00	100,00	
	Коммунальные услуги	11 303 650,32	10 091 492,52	89,33	
	Архивная плата за пользование имуществом	0,00		0,00	
	Работа, услуги по содержанию имущества				В связи с тенденцией снижением, пересмотром потребности в обслуживании с последующим снижением начальной стоимости и отмены проведения торгов по выполнению работ по благоустройству территории и благоустройству канализации для урбанизации
	Прочие работы, услуги	6 905 484,51	2 821 899,62	42,31	
	Безвозмездные перечисления организациям, из инв.	102 160 672,97	102 025 542,64	99,94	
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям, организациям обслуживания и некоммерческим организациям	0,00	0,00	0,00	
	Пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00	
	Пенсии, пособия, выплаты/надбавки организационно-управленческого характера	0,00	0,00	0,00	
	Прочие расходы	396 018,00	393 018,00	96,72	
	Поступление нефинансовых активов, всего	30 602 637,14	17 132 003,94	55,98	
из инв.	Увеличение стоимости основных средств				В связи с тенденцией снижением и пересмотром значительной потребности в мебели с последующим снижением начальной стоимости
	Увеличение стоимости нематериальных активов	9 240 000,00	4 276 034,91	46,28	
	Увеличение стоимости непроцессуальных активов				
	Увеличение стоимости материальных запасов				В связи с тенденцией снижением, пересмотром потребности в выном инвентаре и средствах личной гигиены с последующим снижением начальной стоимости и отмены совместных торгов на поставку электротоваров и канцелярии
	Поступление финансовых активов, всего	21 362 637,14	12 855 969,03	60,18	
	из инв.	0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме остатков средств на счетах в иных формах				
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	X	72 980 166,43	X	
Справочно:	Объем поступивших обязательств, всего				
в том числе					

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

Наименование работ (услуг)	с 01.01.2013 г.		с 01.01.2016 г.		20 г.		20 г.	
	1	2	3	4	5	6	8	
Приготовление горячей пищи		230,00		315,00				
Табс								
Мытье посуды 20мин.		76,00						
Влажная уборка всех типов		731,00						

Уборка мебели от пыли во всей квартире 40мин.	154.00					
Уборка ковров, ковровых дорожек, паласа, 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		
1 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					
Содержание в обязательном порядке заочно врачом лекарственных средствами и изделиями медицинского назначения 30мин.	115.00					
Смена постельного белья 15мин.	58.00			79.75		
Сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте 1час	230.00					
Сопровождение на прогулку 1час	230.00					
Важная уборка всех типов покрытия полов 45мин.	236.25					
Уборка мебели от пыли во всей квартире 30мин.	157.50					
Уборка ковров, ковровых дорожек, паласа пылесосом клиента во всей квартире 45мин.	236.25					
Чистка раковин на кухне и ванной комнате, чистка ванны 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					

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