Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности подведомственного
Главному управлению Алтайского края по
труду и социальной защите краевого
государственного учреждения (краевого
автономного учреждения) и об использовании
закрепленного за ним краевого имущества
в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов
Российской Федерации

СОГЛАСОВАНО

(наименование должностного лица, подписавшего документ)

(подпись) Н.А.Третьякова (И.О. Фамилия)

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

(подпись) И.П.Зеленьков (И.О. Фамилия)

(дата)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности краевого государственного бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним краевого имущества
за 20 15 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 11 " февраля 20 16 год	Дата	11.02.2016г
Наименование краевого государственного бюджетного учреждения КГБСУСО "Тальменский психоневрологический интернат"	по ОКПО	03152466
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2277004425		
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 227701001		
Единицы измерения показателей: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Главтрудсоцзащита

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения Алтайский край, Тальменский район, р.п.Тальменка, п.Боровой 1

I. Общие сведения о краевом государственном бюджетном учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения :
социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту;
социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан;
социально-психологические, предусматривающие коррекцию психоло-гического состояния граждан для их адаптации в среде обитания (обществе);
социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий личного развития клиентов социальных служб, фор-мирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, органи-зацию их досуга, оказание содействия в семейном воспитании детей;
социально-экономические, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня;
социально-правовые, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов граждан.

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, поскольку это служит достижению целей деятельности (создания) Учреждения и соответствует им:
- предоставление коммунальных услуг;
- растениеводство, животноводство, смешанное сельское хозяйство, предоставление услуг в области растениеводства и животноводства (кроме ветеринарных);
- реализация продукции, полученной в результате лечебно-трудовой деятельности и социально-трудовой реабилитации проживающих;
- транспортные услуги;
- деятельность столовых;
- деятельность в области здравоохранения.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Устав,утвержденный приказом Главалтайсоцзащиты от 29.10.2012г №539.Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе серия 22 № 003788325 от 24 мая 2013г. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-22-01-001957 20.09.13г

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины изменения численности
Сотрудники, всего (целые ед.)	134	140	
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	72	76	приняты медицинские сестра
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	14	14	
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	48	50	

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата		
	за счет средств краевого бюджета	за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	ИТОГО
Сотрудники, всего (целые ед.)	10155	1642	11797
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	10879	1642	12521
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	18413		18413
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	9010		9010

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
1. Нефинансовые активы, всего:	14960887,31	18522900,61	124
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	4653624,53	5449606,59	117
1.2. Амортизация основных средств	22878827,28	23995104,08	105
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов			
1.4. Амортизация нематериальных активов			
1.5. Материальные запасы	9364261,45	12130292,69	130
2. Финансовые активы, всего	-2379974,21	-2729447,95	115
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
3. Обязательства, всего	414727,39	276858,99	67
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			

Справочно:

1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

_____ - _____ руб.

4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг

(формируются по форме, установленной строкой 8.1 Положение об условиях, порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания, а также порядок формирования и утверждения ведомственных перечней государственных услуг (работ) в отношении краевых государственных учреждений, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края
от 05.05.2011 № 246)

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государст-венном зада-нии на очеред-ной финан-совый год	Фактическое значение за очередной финансовый год	Характеристика причин откло-нения от запла-нированного значения	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
(наименование государственной услуги)*					
Объемы оказания государственной услуги					
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания	Койко-день	114840	115559		
в том числе отделение милосердия	Койко-день	32400	32400		
Качество государственной услуги					
Количество обоснованных жалоб клиентов и (или) их представителей	единиц	не более 4	0		
Удельный вес граждан, удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, от числа обратившихся за их получением граждан	%	не менее 90	95		

*сведения заполняются по каждой услуге, доведенной государственным заданием на отчетный год

5. Сведения об исполнении государственного задания на выполнение работ

(формируются по форме, установленной строкой 5.1 Положение об условиях, порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания, а также порядок формирования и утверждения ведомственных перечней государственных услуг (работ) в отношении краевых государственных учреждений, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края
от 05.05.2011 № 246)

Результат, запланированный в государственном задании**	Фактические результаты, достигнутые в отчетном году	Источник информации о фактически достигнутых результатах

**сведения заполняются по каждой работе, доведенной государственным заданием на отчетный год

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	План			Кассовые поступления и выплаты		
		всего	в том числе		всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах чейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Поступления, всего: в том числе:		64474411,53	64474411,53		64474411,53	64474411,53	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	28202600	28202600		28202600	28202600	
Целевые субсидии	X	458974,7	458974,7		458974,7	458974,7	
Бюджетные инвестиции	X						
Поступления от оказания учреждением услуг (выпол-нения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	35812836,83	35812836,83		35812836,83	35812836,83	
в том числе: государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в полустационарной форме социального обслуживания	X						
государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в стационарной форме социального обслуживания	X	32059452,91	32059452,91		32059452,91	32059452,9	
государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в форме социального обслуживания на дому	X						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	3753383,92	3753383,92		3753383,92	3753383,92	
в том числе: Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов, основных средств) согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации	X						

Прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации	X						
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации	X						
Выплаты, всего	900	66 514 982,05	66514982,05		63716020,63	63716020,6	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26 940 523,30	26940523,3		26940523,3	26940523,3	
из них: Заработная плата	211	20 163 292,91	20163292,91		20163292,91	20163292,9	
Прочие выплаты,	212	220 990,00	220990		220990	220990	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6556240,39	6556240,39		6556240,39	6556240,39	
Оплата работ, услуг, всего	220	10698478,69	10698478,69		10698478,69	10698478,7	
из них: Услуги связи	221	134534,25	134534,25		134534,25	134534,25	
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	6087960,18	6087960,18		6087960,18	6087960,18	
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2613341,27	2613341,27		2613341,27	2613341,27	
Прочие работы, услуги	226	1862642,99	1862642,99		1862642,99	1862642,99	
Социальное обеспечение, всего	260						
из них: Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290	105342,95	105342,95		105342,95	105342,95	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	28770637,11	28770637,11		25971675,69	25971675,7	
из них: Увеличение стоимости основных средств	310	2026225,86	2026225,86		2026225,86	2026225,86	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	26744411,25	26744411,25		23945449,83	23945449,8	

Справочно:

Остаток средств на начало года 2040570,52 руб.

Остаток средств на конец года 2798961,42 руб.

Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя	Единицы измерения	За отчетный период
Услуга № 1:		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале		
II квартале		
III квартале		
IV квартале		
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		
в том числе: платными для потребителя		
3. Количество жалоб потребителей		
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		
…		
Услуга № 2:		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале		
II квартале		
III квартале		
IV квартале		
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		
в том числе: платными для потребителя		
3. Количество жалоб потребителей		
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		
…		
Услуга № 3:		

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	12047395,53/1931689,17	12047395,53/1807197,24
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	24849317,79/12086196,81	29527607,83/15772702,04
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
7. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, $м^2$	8337,1	8337,1
8. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, $м^2$		
9. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, $м^2$		
10. Количество объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	19	19

Справочно:

Наименование показателя	Сумма
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке краевым имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Главным управлением учреждению на указанные цели	
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности	
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	16886140,99/3556479,86

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.А.Граф (И.О. Фамилия)

Исполнитель: Главный бухгалтер Граф Татьяна Алексеевна (наименование должности, фамилия, имя, отчество) 8-38591-2-72-63 (телефон)