

"Согласовано"
 Заместитель руководителя Департамента
 М.П. «16 марта» 2018 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 2018 г.

Форма по ОКУД	Коды
Дата	01.01.2018
по ОКПО	88456297
ИНН	7735545349
КПП	773501001

Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение города Москвы пансионат "Никольский парк" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
 Юридический адрес (ГБУ ПНП) 124482, Москва г., Зеленоград г., Никольский проезд, д. 5
 Периодичность: годовая

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	2	3
1. Основные:		
1. Стационарное социальное обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров, внесших особый вклад в развитие промышленности, строительства и других отраслей, выдающихся деятелей науки, культуры и спорта: - материально-бытовые услуги; - услуги по организации питания, быта, досуга; - социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги. 2. Осуществление фармацевтической деятельности. 3. Внедрение в практику иных форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке с учетом социально-экономического развития города Москвы. 4. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников учреждения.	Предоставление материально- бытовых услуг, услуги по организации питания, быта, досуга, социально-медицинских и санитарно-гигиенических услуг. Осуществление фармацевтической деятельности, в том числе закупка, хранение и отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения на основании полученной лицензии.	Федеральный закон от 28.12.2013г. №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009г. №215-ПП "О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации", Закон города Москвы от 03.12.2014г. №57 "О внесении изменений в Закон города Москвы от 09.07.2008г. №34", Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014г. №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве", Устав, утвержденный Приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 30.06.2011г. №1230, Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 24 сентября 2015 г. №814 "Об утверждении Устава Государственного бюджетного учреждения города Москвы пансионат "Никольский парк"
2. Иные:		

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
Стационарная комплексная медико-социальная реабилитация	Ветераны Великой Отечественной войны и пенсионеры, внесшие особый вклад в развитие промышленности, строительства и других отраслей, выдающихся деятелей науки, культуры и спорта.	Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 19.11.2010г. №2678а "Об оказании социально-реабилитационных услуг ГУ города Москвы пансионат "Никольский парк". Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы от 20.12.2010г. №90-р и 10.06.2013г. "20-Р.

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

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Серия 77 №011065215 от 31.10.2008г.	бессрочно
Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№ЛО-77-01-011874 от 01.03.2016г.	бессрочно
Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности	№ЛО-77-02-007443 от 25.02.2016г.	бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Работников (уровень профессионального образования)		Расходы на оплату труда (руб.)	Средняя заработная плата (руб.)	
	по штату	фактически	по штату	фактически	на начало периода	на конец периода		ед. существующий отч.	отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
руководители	5,00	5,00	5,00	5,00	5/1	5/1		7 201 105,81	8 319 117,05
специалисты	56,50	49,00	51,50	50,00	27/1, 1/2, 26/3	29/1, 1/2, 20/3	Искл. 8, введ. 3 шт.	43 513 398,90	44 509 917,20
служащие									
рабочие	54,00	50,00	51,50	42,00	2/1, 30/3, 10/5	1/1, 1/2, 25/3, 15/5	Искл. 2,5 шт. ед.	19 882 242,84	19 375 991,90
Всего:	115,50	104,00	108,00	97,00				70 596 747,55	72 205 026,15

*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
Литп	Наименование работы (услуги)				
	148011 Стационарная комплексная медико-социальная реабилитация	108,00	109,00		
Итого		108,00	109,00	100,93	

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.	292 449 911,01	285 724 154,65	-6 725 756,36	97,70	
2.	Сумма ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.			0,00		
справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.			0,00		
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.			0,00		
3.	Сумма дебиторской задолженности	руб.	184 027,55	1 730 482,80	1 546 455,25	940,34	Из них: 1463148,19 руб.- задолженность за ФСС, 267334,61 руб. оплата по счету 206 за услуги связи и коммунальные услуги в декабре 2017г.
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.			0,00		
4.	Сумма кредиторской задолженности	руб.	1 686 616,33	2 248 081,23	561 464,90	133,29	
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.			0,00		
5.	Итоговая сумма актива баланса	руб.	55 130 105,35	37 298 910,18	-17 831 195,17	67,66	

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года	X	34 663 607,72	X	
2.	Поступления, всего	112 513 578,00	112 496 598,11	99,98	
в том числе:					
	Субсидии на выполнение государственного	100 953 578,00	100 953 578,00	100,00	
	Субсидии на иные цели				
	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе(справочно)	11 560 000,00	11 441 807,22	98,98	
	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	11 560 000,00	11 543 020,11	99,85	
	в том числе:				
	75% пенсии				
	иные доходы	11 560 000,00	11 543 020,11	99,85	
3.	Выплаты, всего	147 177 185,72	118 040 236,00	80,20	
в том числе:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	124 144 117,45	95 726 822,48	77,11	
	из них:				
	Заработная плата	95 346 265,31	74 113 355,38	77,73	Досрочное финансирование на 2018 год в размере 15360000,00 руб., входящий остаток (резерв по ГЗ) в размере 5153422,68 руб., входящий остаток по ПДД в размере 719456,76 руб.
	Прочие выплаты	2 000,00	1 990,16	99,51	
	Начисления на выплаты по оплате труда	28 795 852,14	21 611 476,94	75,05	Досрочное финансирование на 2018 год в размере 4640000,00 руб., входящий остаток (резерв по ГЗ) в размере 2229704,37 руб., входящий остаток по ПДД в размере 314670,83 руб.
	Оплата работ, услуг, всего	17 932 281,21	17 845 264,09	99,51	
	из них:				
	Услуги связи	622 281,04	617 506,51	99,23	Несвоевременное предоставление поставщиком платежных документов на оплату
	Транспортные услуги	1 343 356,20	1 343 356,20	100,00	
	Коммунальные услуги	7 851 932,83	7 780 100,25	99,09	По условиям контрактов, оплата за услуги производится до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
	Арендная плата за пользование имуществом				
	Работы, услуги по содержанию имущества	3 262 444,44	3 252 034,44	99,68	Остаток сложился в результате экономии средств по услугам за вывоз и утилизацию пищевых отходов
	Прочие работы, услуги	4 852 266,70	4 852 266,69	100,00	
	Безвозмездные перечисления организациям,	0,00	0,00		
	из них:				
	Безвозмездные перечисления государственным				
	Социальное обеспечение, всего	0,00	0,00		

	Пособия по социальной помощи населению				
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				
	Прочие расходы	903 773,00	311 277,87	34,44	
	Поступление нефинансовых активов, всего	4 197 014,06	4 156 871,56	99,04	
	из них:				
	Увеличение стоимости основных средств	400 345,61	388 025,61	96,92	Остаток сложился в результате экономии денежных средств
	Увеличение стоимости нематериальных активов				
	Увеличение стоимости производственных активов				
	Увеличение стоимости материальных запасов	3 796 668,45	3 768 845,95	99,27	Остаток сложился в результате экономии денежных средств
	Поступление финансовых активов, всего	0,00	0,00		
	из них:				
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме				
	Увеличение стоимости акций и иных форм				
4.	Остаток средств на конец года	X	29 119 969,83	X	
Справочно:					
5.	Объем публичных обязательств, всего				
в том числе:					

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

Наименование работы (услуги)	Изменение цены (руб.)				
	с_01 января_____20_16_г.	с_01 августа_____2017_г.	с_____20_г.	с_____20_г.	с_____20_г.
1	2	3	4	5	6
Стационарная комплексная медико-социальная реабилитация	3 460,00	3 902,00			

*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
1 559,00		121,00		11 441 807,22

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.						
		265 033 045,44	261 166 915,80	12 248 602,60	11 070 644,51	277 281 648,04	272 237 560,31
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.	265 033 045,44	261 166 915,80	12 054 444,32	10 941 095,07	277 087 489,76	272 108 010,87
- приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			194 158,28	129 549,44	194 158,28	129 549,44
- особо ценного движимого	руб.	X	X	7 453 766,96	6 621 632,35	7 453 766,96	6 621 632,35
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления	шт.			X	X		
		1,00	1,00			1,00	1,00
в т.ч. - 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		
		6 851,10	6 851,10			6 851,10	6 851,10
- переданного в аренду	м ²			X	X	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	м ²			X	X	0,00	0,00