



Заместитель руководителя ДТСЗН

Е. И. Логачёва

М.П.

« »

20 г.



Приложение № 2 к Порядку

«Утверждаю»

Директор ГБУ ПНП

А.Р. Юсупов

М.П.

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 2021 г.

Наименование учреждения

ГБУ ПНП

Юридический адрес

124536, г. Москва, г. Зеленоград, Никольский проезд, дом 5

Периодичность: годовая

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Коды

01 03 2021

88456297

7735545349

773501001

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, отдых и социальная реабилитация ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров, внесших особый вклад в развитие промышленности, строительства и других отраслей, выдающихся деятелей науки, культуры и спорта.	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально- бытовых услуг (услуги по организации питания, быта, досуга), социально-медицинских и санитарно-гигиенических, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.	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 мерах по реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 года № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы", Закон города Москвы от 03.12.2014г. №57 "О внесении изменений в Закон города Москвы от 09 июля 2008 года №34 "О социальном обслуживании населения города Москвы", Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014г. №829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве", 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. Осуществление фармацевтической деятельности.	Осуществление фармацевтической деятельности, в том числе закупка, хранение и отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения на основании полученной лицензии.	
3. Внедрение в практику иных форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждемости населения в социальной поддержке с учетом социально-экономического развития города Москвы.		
4. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников учреждения.		
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"", Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 24.12.2014г. №1071 "Об утверждении Порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг государственными организациями социального обслуживания на территории города Москвы", Тарифы на услугу утверждены Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы 26.07.2017 г.

1.3. Перечень 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-77-01-017004 от 13.11.2018г.	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		Квалификация работников (уровень профессионального образования)*		Средняя заработная плата (руб.)	
	по штатному расписанию	фактически	по штатному расписанию	фактически	на начало периода	на конец периода	год, предшествующий отчетному	отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	1,00	0,00	1,00	1,00	0/1	1/1	327 691,70	327 796,30
Заместители руководителя	4,00	4,00	5,00	5,00	4/1	5/1	198 621,40	225 206,73
Специалисты	48,50	44,00	48,50	41,00	26/1, 18/2	25/1, 16/2	85 321,20	93 253,67
Служащие	10,00	9,00	10,00	10,00	2/1, 7/2	3/1, 7/2	69 469,35	75 863,58
Рабочие	44,50	43,00	44,50	41,00	2/1, 26/2, 15/3	2/1, 26/2, 13/3	43 429,09	47 075,19
Всего:	108,00	100,00	109,00	98,00			77 432,50	82 555,40

*уровень профессионального образования: высшее – 1, среднее профессиональное – 2, среднее общее образование - 3, основное общее образование - 4



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)*		Средняя заработная плата (руб.)	
	по штатному расписанию	фактически	по штатному расписанию	фактически	на начало периода	на конец периода	год, предшествующий	отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	1,00	0,00	1,00	1,00	0/1	1/1	327 691,70	327 796,30
Заместители руководителя	4,00	4,00	5,00	5,00	4/1	5/1	198 621,40	225 206,73
Специалисты	48,50	44,00	48,50	41,00	26/1, 18/2	25/1, 16/2	85 321,20	93 253,67
Служащие	10,00	9,00	10,00	10,00	2/1, 7/2	3/1, 7/2	69 469,35	75 863,58
Рабочие	44,50	43,00	44,50	41,00	2/1, 26/2, 15/3	2/1, 26/2, 13/3	43 429,09	47 075,19
Всего:	108,00	100,00	109,00	98,00			77 432,50	82 555,40

*уровень профессионального образования: высшее – 1, среднее профессиональное – 2, среднее общее образование - 3, основное общее образование - 4

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 государственным заданием	Выполнено	% выполнения	Причины невыполнения/перевыполнения
№пп	Наименование работы (услуги)				
1	Административное обеспечение деятельности организаций/У	216,00	216,00	100,00	
2	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/С	78,00	54,00	69,23	Данные за 7 заездов (по графику - 10) нарастающим итогом с начала года (1 квартал 2020г., 3 квартал 2020г.) Гос. задание на 2 квартал приостановлено (карантинный пункт): приказы ДТСЗН №239, 390к, 360А (временное размещение ПСУ из ПНИ) Гос. задание установлено 78 чел (приказ ДТСЗН №446 от 25.05.2020). приостановлено с 04 октября 2020года приказом ДТСЗН №1144 от 23.09.2020г.
Итого		294,00	270,00	91,84	

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.	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения (ф.0503768 стр. 010+070+110+150+190+260)	руб.	496 999 500,29	523 158 614,88	26 159 114,59	105,26	
1.1	Недвижимое имущество, всего: (ф. 0503768 стр. 311)	руб.	305 382 164,35	305 382 164,35	0,00	0,00	
1.2	Остаточная стоимость недвижимого имущества (ф. 0503768 стр. 311-стр.321)	руб.	255 430 148,30	252 644 273,18	-2 785 875,12	98,91	
1.3	Особо ценное движимое имущество, всего: (ф. 0503768 стр. 312)	руб.	71 779 047,35	71 752 490,22	-26 557,13	99,96	
1.4	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества (ф. 0503768 стр. 312-стр.322)	руб.	9 081 490,10	32 561 872,81	23 480 382,71	358,55	
2.	Сумма ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей (ф. 0503769 гр. 5 сч. 20971000, 20974000, 20981000, 20982000 КФО 2)	руб.			0,00	0,00	
справочно:							
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.			0,00	0,00	
3.	Сумма дебиторской задолженности (ф.0503730 стр. 250 + стр. 260)	руб.	247 697,41	119 725,38	-127 972,03	48,34	
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.			0,00	0,00	
4.	Сумма кредиторской задолженности (ф.0503730 стр.410 + стр.420 + стр. 470)	руб.	1 014 340,24	598 402,37	-415 937,87	58,99	
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.			0,00	0,00	

2.3. Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение
1	2	3	4
1.	Поступления, всего (с учетом возвратов)	153 450 104,84	146 686 161,84
в том числе:			
	Доходы от собственности, всего	0,00	0,00
	Субсидии на выполнение государственного задания	103 155 852,75	103 155 852,75
	Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений	10 857 660,00	3 861 897,00
	Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	9 304,00	4 652,00
	Субсидии на иные цели	39 667 288,09	39 667 288,09
	Безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00
	Прочие доходы	0,00	0,00
	Доходы от операций с активами	0,00	0,00
	Выплаты уменьшающие доход, всего	-240 000,00	-3 528,00
	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00
2.	Выплаты, всего	179 040 666,42	147 682 821,32
в том числе:			
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций (КВР 100)	146 571 970,36	121 724 798,53
в том числе:			
	Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)	113 813 294,49	95 280 500,31
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)	600,00	600,00
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (КВР 113)	0,00	0,00
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КВР 119)	32 758 075,87	26 443 698,22
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению (КВР 300)	107 999,94	100 000,00
в том числе:			
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВР 321)	107 999,94	100 000,00
	Иные бюджетные ассигнования (КВР 800)	5 758 992,00	5 629 653,72
в том числе:			

	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (КВР 831)	0,00	0,00
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (КВР 851)	5 608 992,00	5 608 992,00
	Уплата прочих налогов, сборов (КВР 852)	10 000,00	0,00
	Уплата иных платежей (КВР 853)	140 000,00	20 661,72
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КВР 200)	26 601 704,12	20 228 369,07
в том числе:			
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КВР 243)	0,00	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	26 601 704,12	20 228 369,07

2.3. Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Поступления, всего (с учетом возвратов)	153 450 104,84	146 686 161,84	95,59	
в том числе:					
	Субсидии на выполнение государственного	103 155 852,75	103 155 852,75	0,00	
	Субсидии на иные цели	39 667 288,09	39 667 288,09	0,00	
	Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений	10 626 964,00	3 863 021,00	36,35	
	Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия			0,00	
	Безвозмездные денежные поступления			0,00	
	Прочие доходы			0,00	
	Доходы от операций с активами			0,00	
2.	Выплаты, всего	179 040 666,42	147 682 821,32	82,49	
в том числе:					
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций (КА 100)	146 571 970,36	121 724 798,53	83,05	
в том числе:					
	Фонд оплаты труда учреждений (КА 111)	113 813 294,49	95 280 500,31	83,72	Досрочное финансирование 11 278 902,43 руб.; экономия по фонду оплаты труда 7 253 891,75 руб.
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КА 112)	600,00	600,00	0,00	
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (КА 113)			0,00	
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КА 119)	32 758 075,87	26 443 698,22	80,72	За счет зарезервированного переходящего остатка прошлых лет - 5 845 343,35 рублей; экономия по начислениям на выплаты по оплате труда - 2 103 628,61 рубль
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КА 200)	26 601 704,12	20 228 369,07	76,04	
в том числе:					
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КА 243)			0,00	
	Прочая закупка товаров, работ и услуг (КА 244)	26 601 704,12	20 228 369,07	76,04	2 103 628,61 руб. Экономия, образовавшаяся в результате проведения конкурентных процедур и
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению (КА 300)	107 999,94	100 000,00	92,59	
в том числе:					
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КА 321)	107 999,94	100 000,00	92,59	Запланированные денежные средства не израсходованы в полном объеме по причине фактического отсутствия случаев заболевания уволенных сотрудников.
	Иные бюджетные ассигнования (КА 800)	5 758 992,00	5 629 653,72	97,75	
в том числе:					

	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (КА 831)			0,00	
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (КА 851)	5 608 992,00	5 608 992,00	0,00	
	Уплата прочих налогов, сборов (КА 852)	10 000,00	0,00	0,00	
	Уплата иных платежей (КА 853)	140 000,00	20 661,72	14,76	Денежные средства запланированы с учетом возможных штрафных санкций в результате внеплановых проверок.

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

Наименование работы (услуги)	Изменение цены (руб.)				
	на 01 января отчетного года	на 01 апреля отчетного года	на 01 июля отчетного года	на 01 октября отчетного года	на 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6
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/S	3 902,00	3 902,00	3 902,00	3 902,00	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
657,00	59,00	42,00	937 378,00	2 924 519,00

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. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.						
		305 382 164,35	305 382 164,35	128 712 850,31	146 154 117,63	434 095 014,66	451 536 281,98
в т.ч.	руб.						
- переданного в аренду		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-приобретенного (получено безвозмездно) учреждением за счет средств, выделенных Департаментом социальной защиты населения города Москвы	руб.	0,00	0,00	126 839 162,67	144 281 264,34	126 839 162,67	144 281 264,34
- приобретенного (полученного безвозмездно) учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	1 873 687,64	1 872 853,29	1 873 687,64	1 872 853,29
- в т.ч. особо ценного движимого	руб.	x	x	71 779 047,35	71 752 490,22	71 779 047,35	71 752 490,22
2. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом находящимся на праве оперативного управления	руб.	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления	шт.	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	6 851,10	6 851,10	X	X	6 851,10	6 851,10
- переданного в аренду	м ²	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	м ²	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00