

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра социальной
защиты населения Амурской области

должность

Л.С. Мезенцева

(Ф.И.О., подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУСО АО пансионат
"Приозерье"

наименование учреждения

А.В. Голубцов

(Ф.И.О., подпись руководителя)

Рассмотрен на наблюдательном совете

протокол от

дата, номер протокола заседания наблюдательного совета

ОТЧЕТ

**о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в ведении
министерства социальной защиты населения Амурской области, и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества за 2019 отчетный год**

на 1 января 20 20 г.

Наименование учреждения ГАУСО АО пансионат "Приозерье"

Форма по КФД

КОДЫ

0503643

ИНН

2827004559

КПП

282701001

ОГРН

1022801197748

Юридический адрес учреждения , Российская Федерация, Амурская область,
Тамбовский район, с. Козьмодемьяновка, ул. Комсомольская, 56

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

1. Основные:

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Общая врачебная практика

Стоматологическая практика

Деятельность санаторно-курортных организаций

Деятельность в области медицины прочая

2. Иные: Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей

Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей

Ремонт обуви и прочих изделий из кожи

Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Деятельность такси

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

Деятельность автомобильного грузового транспорта

Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

Сбор неопасных отходов

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

Деятельность стоянок для транспортных средств

Деятельность физкультурно-оздоровительная

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

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Общая врачебная практика

Деятельность санаторно-курортных организаций

Деятельность в области медицины прочая

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

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

Наименование документа	Номер и дата документа	Срок действия
1	2	3
Устав	29.12.2011	
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	серия 28 №532-243 от 29.08.1996	
Лицензия	ФС-28-01-000571 от 28.12.2012	

1.4. Сведения о работниках учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Уровень профессионального образования работников	Численность работников		Причины изменения количества единиц
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6
1	Штатная численность, шт.ед.	х	107,5	108	
2	Фактическая численность*, чел.	ВСЕГО	90	98	
		среднее специальное	32	32	х
		начальное профессиональное	13	13	х
		не имеющие профессионального образования	31	39	х
		высшее	14	14	х

* указывает количество человек замещающие ставки

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Категория работников	Средняя заработная плата на начало отчетного периода, руб.	Средняя заработная плата на конец отчетного периода, руб.	Причины изменения средней заработной платы
Руководитель учреждения	57 837,96	83 984,11	с 01.08.2019 увеличение оклада
Заместители руководителя, главный бухгалтер, иные руководители	26 347,22	34 910,06	с 01.08.2019 увеличение оклада
Педагогические работники			
Врачи	82 311,65	82 056,44	в связи с болезнью врача общего отделения в течении 32 кал.дней
Социальные работники			
Средний медицинский персонал	38 576,80	39 837,66	в связи с указом Президента РФ по показателям дорожной карты
Младший медицинский персонал	37 974,80	41 334,21	в связи с указом Президента РФ по показателям дорожной карты
Прочий персонал	19 843,38	21 351,91	в связи с повышением окладов с 01.10.2019г.

1.6. Состав наблюдательного совета

Фамилия, имя, отчество	Должность
Мезенцева Лилия Сергеевна	заместитель министра социальной защиты населения области Амурской области – председатель наблюдательного совета ГАУСО АО пансионат «Приозерье»
Бородина Наталья Николаевна	Консультант отдела перераспределения имущества министерства имущественных отношений Амурской области
Дудко Татьяна Александровна	учитель начальных классов муниципального образовательного учреждения Козьмодемьяновская средняя образовательная школа
Шкуратова Марина Олеговна	специалист Козьмодемьяновского сельского совета
Хаустова Светлана Ивановна	горничная ГАУСО АО пансионат «Приозерье»
Петренко Инна Константиновна	специалист по социальной работе представитель ГАУСО АО пансионат «Приозерье»

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя				Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр.4 - гр.3)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7
Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения, руб.	010	62 227 754,41	62 106 611,60	-121 142,81	0,19	
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	020					
Сумма дебиторской задолженности, руб.	030	951050,17	69660248,86	68 709 198,69	-7224,56	
<i>в том числе:</i> <i>нереальная к взысканию дебиторская задолженность, руб.</i>	031					
Сумма кредиторской задолженности, руб.	040	159128,35	104409	-54 719,35	34,39	
<i>в том числе:</i> <i>просроченная кредиторская задолженность, руб.</i>	041					
Итоговая сумма актива баланса, руб.	050	63 819 966,77	132 433 375,95	68 613 409,18	-107,51	

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф)		Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в отчетном периоде	Количество жалоб потребителей за отчетный период и принятые меры по результатам их рассмотрения
		на начало отчетного периода			
1	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая	Приказ министерства социальной защиты населения Амурской области от 06.12.2018 г. №384 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2019 год»		89	нет
2	Деятельность в области медицины прочая	Согласно преискуранту цен, утвержденному приказом директора №80 от 05.03.2019г		1449	нет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении государственного задания

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Объем оказания услуги		Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, рублей	% исполнения государственного задания
		План	Факт		
1	Предоставление стационарного обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально педагогических услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов	1438	1449	65 879 541,07	101

2.2. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке:

№ п/п	Наименование программы	Объем финансового обеспечения, рублей
	Государственная программа Амурской области "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 годы", Подпрограмма № 1. "Совершенствование организации деятельности учреждений социальной защиты и социального обслуживания граждан Амурской области", основное мероприятие № 1.1. "Содержание и развитие сети учреждений социального обслуживания граждан", мероприятие № 1.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (8915200 субсидия в целях информационного освещения своей деятельности)	200 000,00
	Государственная программа Амурской области "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 годы", Подпрограмма № 1. "Совершенствование организации деятельности учреждений социальной защиты и социального обслуживания граждан Амурской области", основное мероприятие № 1.1. "Содержание и развитие сети учреждений социального обслуживания граждан", мероприятие № 1.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.(8915187 субсидия в целях разработки проектной документации для проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества, используемых учреждением для обеспечения целей деятельности, а также на проведение государственной или негосударственной экспертизы такой проектной документации и проведение проверки сметной стоимости проведения капитального ремонта.)	1 700 000,00
	Государственная программа Амурской области "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 годы", Подпрограмма № 1. "Совершенствование организации деятельности учреждений социальной защиты и социального обслуживания граждан Амурской области", основное мероприятие № 1.1. "Содержание и развитие сети учреждений социального обслуживания граждан", мероприятие № 1.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (8915208 субсидия в целях оплаты кредиторской задолженности прошлых лет.)	4 320 139,80

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки/КВР	Всего		в том числе:		
		По плану	Фактически (кассовое исполнение)	операции по лицевым счетам	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операций по кассе учреждения
Остаток средств на начало года	010	600 121,50	600 121,50	570 542,00		29 579,50
Поступления, всего	020	88 597 429,52	88 597 429,52	88 579 616,22		
<i>в том числе:</i>						
Субсидия на выполнение государственного задания	130	65 879 541,07	65 879 541,07	66 192 080,66		
Целевые субсидии	180	6 442 439,80	6 442 439,80	6 145 730,80		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной		16 275 448,65	16 275 448,65	16 174 389,50		67 415,26
<i>в том числе:</i>						
доходы от собственности	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130	16 211 448,65	16 211 448,65	16 177 804,76		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140					
безвозмездные денежные поступления	150					
прочие доходы	180	64 000,00	64 000,00	64 000,00		
доходы от операций с активами	400					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	510					
Выплаты, всего	030	88812951,02	88168599,77			
<i>в том числе:</i>						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	49 018 345,43	48 789 271,58	48 789 271,58		
Заработная плата	111	37 711 667,85	37 560 629,87	37 560 629,87		
Прочие выплаты	112	3 141,30	3 141,30	3 141,30		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	11 303 536,28	11 225 500,41	11 225 500,41		
Социальные и иные выплаты	300					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 190 143,00	1 176 215,23	1 176 215,23		
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	1 127 221,00	1 127 221,00	1 127 221,00		
Иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	852	5 422,00	5 422,00	5 422,00		
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	853	57 500,00	43572,23	43572,23		
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	830	38 604 462,59	35 787 515,64	35 787 515,64		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	243	1 730 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
Прочая закупка товаров, работ, услуг	244	36 874 462,59	34 087 515,64	34 087 515,64		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме						
Услуги связи		197 596,15	198 392,46	198 392,46		
Транспортные услуги		20 000,00	17 737,33	17 737,33		
Коммунальные услуги		12 047 800,00	12 047 800,00	12 047 800,00		
Арендная плата за пользование имуществом						

Работы, услуги по содержанию имущества		2 889 442,00	2 705 704,69	2 705 704,69		
Прочие работы, услуги		1 500 000,00	3 804 232,13	3 804 232,13		
Страхование						
Услуги, работы для целей						
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными						
Увеличение стоимости основных средств		900 000,00	725 798,73	725 798,73		
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		600 000,00	794 957,66	794 957,66		
Продукты питания		16 003 624,44	10 546 850,18	10 546 850,18		
Топливо, горюче-смазочные		400 000,00	590 000,00	590 000,00		
Строительные материалы, за исключением строительных						
Мягкий инвентарь		300 000,00	244 280,00	244 280,00		
Прочие материальные запасы		2 016 000,00	2 411 762,46	2 411 762,46		
Материалы, включая						
Материальные запасы						
Возврат в бюджет средств	610					
Остаток средств на конец года	040		599 100,23	599 100,23		67 415,26
Объем публичных обязательств, всего	050					

2.6. Кочная мощность (количество квартир для специальных домов для одиноких престарелых)

Наименование документа устанавливающего	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Приказ №110 от 25.04.2012	172	172

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Балансовая стоимость		Остаточная стоимость	
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
Общая стоимость имущества учреждения,	102 179 990,31	103 947 416,34	52 297 404,89	51 441 175,70
Общая стоимость имущества, закрепленного за учреждением, руб.	102 179 990,31	103 947 416,34	52 297 404,89	51 441 175,70
в том числе:				
недвижимого имущества, всего, руб.	79 756 096,88	79 756 096,88	51 020 398,88	48 950 834,84
из него:				
переданного в аренду, руб.				
переданного в безвозмездное пользование, руб.				
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб.				
приобретенного учреждением за счет доходов относящей доход				
движимого имущества, всего, руб.	8 975 548,83	10 824 538,56	0,00	1 504 785,00
из него:				
переданного в аренду, руб.				
переданного в безвозмездное пользование,				
особо ценного движимого имущества,	13 448 344,60	13 366 780,90	1 277 006,01	985 555,86
из него:				
переданного в аренду, руб.				
переданного в безвозмездное пользование,				
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением,	28	28	28	28

Работы, услуги по содержанию имущества		2 889 442,00	2 705 704,69	2 705 704,69		
Прочие работы, услуги		1 500 000,00	3 804 232,13	3 804 232,13		
Страхование						
Услуги, работы для целей						
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными						
Увеличение стоимости основных средств		900 000,00	725 798,73	725 798,73		
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		600 000,00	794 957,66	794 957,66		
Продукты питания		16 003 624,44	10 546 850,18	10 546 850,18		
Топливо, горюче-смазочные		400 000,00	590 000,00	590 000,00		
Строительные материалы, за исключением строительных						
Мягкий инвентарь		300 000,00	244 280,00	244 280,00		
Прочие материальные запасы		2 016 000,00	2 411 762,46	2 411 762,46		
Материалы, включая						
Материальные запасы						
Возврат в бюджет средств	610					
Остаток средств на конец года	040		599 100,23	599 100,23		67 415,26
Объем публичных обязательств, всего	050					

2.6. Кочная мощность (количество квартир для специальных домов для одиноких престарелых)

Наименование документа устанавливающего	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Приказ №110 от 25.04.2012	172	172

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Балансовая стоимость		Остаточная стоимость	
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
Общая стоимость имущества учреждения,	102 179 990,31	103 947 416,34	52 297 404,89	51 441 175,70
Общая стоимость имущества, закрепленного за учреждением, руб.	102 179 990,31	103 947 416,34	52 297 404,89	51 441 175,70
в том числе:				
недвижимого имущества, всего, руб.	79 756 096,88	79 756 096,88	51 020 398,88	48 950 834,84
из него:				
переданного в аренду, руб.				
переданного в безвозмездное пользование, руб.				
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб.				
приобретенного учреждением за счет доходов относящей доход				
движимого имущества, всего, руб.	8 975 548,83	10 824 538,56	0,00	1 504 785,00
из него:				
переданного в аренду, руб.				
переданного в безвозмездное пользование,				
особо ценного движимого имущества,	13 448 344,60	13 366 780,90	1 277 006,01	985 555,86
из него:				
переданного в аренду, руб.				
переданного в безвозмездное пользование,				
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением,	28	28	28	28

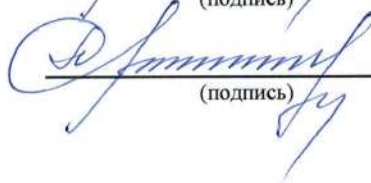
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, м ²	4366,7	4367,7	4367,7	4367,7
в том числе:				
переданного в аренду, м ²				
переданного в безвозмездное пользование, м ²				
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за учреждением, руб.				

Главный бухгалтер


 (подпись)

Попова С.Б.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

Попова С.Б.
 (расшифровка подписи)

" 03 " апреля 20 20 г.