

"Согласовано"

Первый заместитель руководителя ДТСЗН г.Москвы

О В Дудкин

М.п.

« »

20

"Утверждаю"

Директор ГБУ ПВВ "Коньково"

Г И Михайличенко

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 2019 г.

Наименование учреждения

ГБУ ПВВ Коньково

Юридический адрес

117321, г. Москва, ул Профсоюзная, дом 140, корп 6

Периодичность: годовая

Форма по ОКУД	Коды
Дата	01.01.2019
по ОКПО	29361581
ИНН	7728019708
КПП	772801001

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:		
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении милосердия, 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	Социально-бытовые услуги, услуги по организации питания, быта, досуга; социально-медицинских и санитарно-гигиенических услуг, социально-психологических услуг, социально-правовых, содействие в организации ритуальных услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. Осуществление фармацевтической деятельности.	Федеральный закон от 28.12.2013г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Закон города Москвы от 09.07.2008г. № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве", постановление Правительства Москвы от 26.12.2014г. № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве", Устав утвержденный Приказом ДТСЗН г.Москвы № 791 от 22.09.2015г.
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
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении милосердия, 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	Физические лица	Федеральный закон от 28.12.2013г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Закон города Москвы от 09.07.2008г. № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве", постановление Правительства Москвы от 26.12.2014г. № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве", Устав утвержденный Приказом ДТСЗН г.Москвы № 791 от 22.09.2015г.

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

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав	Утвержден Приказом ДТСЗН г.Москвы № 791 от 22.09.2015г.	
Лицензия на медицинскую деятельность	ЛО-77-01-011745 от 04.02.2016г.	Бессрочно
Лицензия на фармацевтическую деятельность	ЛО-77-02-007445 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)		Причины изменения штатных единиц учреждения	Расходы на оплату труда (руб.)		Средняя заработная плата (руб.)	
	по штату	фактически	по штату	фактически	на начало периода	на конец периода		год, предшествующий отчетному	отчетный период	год, предшествующий отчетному	отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
руководители	6,00	6,00	7,00	7,00	6/1	7/1	введена должность президента	9 723 310,50	12 191 152,45	135 045,98	145 132,76
специалисты	80,00	80,00	83,00	77,00	34/1;43/3;1/4;2/5	28/1;46/3;2/4	введена должность бухгалтера и 2 единицы начальника отдела	65 339 128,29	70 731 808,15	68 061,59	76 549,58
служащие											
рабочие	47,00	44,00	45,00	35,00	5/1;7/3;13/4;19/5	4/1;21/3;10/5	выведены 2 единицы слесаря по ОТС	28 228 855,30	23 532 752,83	53 463,74	56 030,36
Всего:	133,00	130,00	135,00	119,00				103 291 294,09	106 455 713,43	66 212,37	74 548,82

*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
№пп	Наименование работы (услуги)				
	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении милосердия, 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 (дома-интернаты)	151,00	151,00	100,00	
	Итого	151,00	151,00	100,00	

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 (ф. 0503730 стр. 030 + 060 + 070)	руб.	111 202 685,37	112 377 466,37	1 174 781,00	101,06	Поступление основных средств в конце отчетного периода
2.	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.			0,00	0,00	
справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.			0,00	0,00	
	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.	960 511,12	593 924,45	-366 586,67	61,83	Увеличение дебиторской задолженности на конец отчетного периода за счет выплаты по больничным листам сверх начисленных страховых взносов в ФСС РФ 2,9%
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.	38 560,50	93 665,00	55 104,50	242,90	Увеличение кредиторской задолженности на конец отчетного периода, за счет поступления денежных средств на лицевой счет за платные услуги
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.			0,00	0,00	
5.	Итоговая сумма актива баланса	руб.	182 711 242,13	164 458 675,04	-18 252 567,09	90,01	Увеличение актива баланса на начало отчетного периода произошло за счет отнесения показателей по дебетовому счету 021006000 "Расчеты с учредителем" в пассив баланса на сумму 107369479,54 руб. - остаточная стоимость ОЦДИ

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года (ф.0503779 КФО 2 + 4 + 5)	X		X	
			54 693 896,16		
2.	Поступления, всего	187 871 266,32	186 986 046,37	99,53	
	в том числе:				
	Субсидии на выполнение государственного задания	157 182 337,32	157 182 337,32	100,00	
	Субсидии на иные цели	1 168 929,00	1 168 929,00	100,00	
	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе(справочно)	29 320 000,00	28 622 536,27	97,62	
	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	29 520 000,00	28 634 780,05	97,00	
	в том числе:				
	75% пенсии	27 000 000,00	26 638 588,00	98,66	
	иные доходы	2 520 000,00	1 996 192,05	79,21	
3.	Выплаты, всего	242 565 162,48	205 504 959,13	84,72	
	в том числе:				
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	170 099 644,15	135 895 294,63	79,89	
	из них:				
	Заработная плата	132 204 691,32	105 758 199,55	80,00	
	Прочие выплаты	265 045,60	150 163,05	56,66	
	Начисления на выплаты по оплате труда	37 629 907,23	29 986 932,03	79,69	
	Оплата работ, услуг, всего	65 633 386,02	63 612 064,14	96,92	
	из них:				
	Услуги связи	695 000,00	689 407,39	99,20	
	Транспортные услуги	44 000,00	28 573,00	64,94	
	Коммунальные услуги	8 247 760,00	7 290 193,08	88,39	
	Арендная плата за пользование имуществом			0,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	10 579 744,26	10 130 616,55	95,75	
	Прочие работы, услуги	46 066 881,76	45 473 274,12	98,71	
	Безвозмездные перечисления организациям, всего	0,00	0,00	0,00	
	из них:				
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			0,00	
	Социальное обеспечение, всего	0,00	0,00	0,00	
	Пособия по социальной помощи населению			0,00	
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			0,00	
	Прочие расходы	1 408 941,20	1 345 531,12	95,50	
	Поступление нефинансовых активов, всего	5 423 191,11	4 652 069,24	85,78	
	из них:				
	Увеличение стоимости основных средств	828 100,00	655 560,84	79,16	
	Увеличение стоимости нематериальных активов			0,00	
	Увеличение стоимости непроектных активов			0,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов	4 595 091,11	3 996 508,40	86,97	
	Поступление финансовых активов, всего	0,00	0,00	0,00	
	из них:				
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в			0,00	
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			0,00	
4.	Остаток средств на конец года (ф.0503779 КФО 2 + 4 + 5)	X		X	
			36 174 983,40		
Справочно:					
5.	Объем публичных обязательств, всего			0,00	
	в том числе:				

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

Наименование работы (услуги)	Изменение цены (руб.)				
	с _____ 20__ г.	с _____ 20__ г.	с _____ 20__ г.	с _____ 20__ г.	с _____ 20__ г.
1	2	3	4	5	6

*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	
2,00	149,00	14,00	26 638 588,00	1 983 948,27	

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.						
		65 722 236,66	58 232 884,08	45 480 448,71	54 144 582,29	111 202 685,37	112 377 466,37
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.					0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	руб.					0,00	0,00
- приобретенного (получено безвозмездно) учреждением за счет средств, выделенных Департаментом социальной защиты населения города	руб.			44 216 209,03	53 038 854,96	44 216 209,03	53 038 854,96
- приобретенного (полученного безвозмездно) учреждением за счет доходов от приносящей доход	руб.			1 264 239,68	1 105 727,33	1 264 239,68	1 105 727,33
- в т.ч. особо ценного движимого	руб.	X	X	41 647 242,88	50 940 624,58	41 647 242,88	50 940 624,58
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.			X	X		
		2,00	2,00			2,00	2,00
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		
		11 116,00	11 116,00			11 116,00	11 116,00
- переданного в аренду	м ²			X	X	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	м ²			X	X	0,00	0,00