

«Согласовано»

Начальник Департамента Смоленской  
области по социальному развитию



Т.Н.Конашенкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

«15» марта 2020 г.

«Утверждаю»

Директор Смоленского областного  
государственного бюджетного учреждения



Л.Н.Короткова

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

«15» марта 20 20 г.

### Отчет

о результатах деятельности областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания и  
об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год  
в СОГБУ «Холмовской дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование учреждения)

## Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Наименование вида деятельности
1. Основные: обеспечение социальной защиты проживающих в Учреждении граждан, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе , путем стабильного материально-бытового обеспечения, создание для них надлежащих условий жизни и благоприятного климата .В Учреждение принимаются граждане на срок определенный в индивидуальной программе предоставления социальных услуг.
2. Иные: - реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств; -производство хлебобулочных изделий; -переработка и консервирование овощей; -пошив столового, постельного белья и постельных принадлежностей; -перевозки автомобильным транспортом; -прокат инвентаря

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

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 №645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	Постановление Администрации Смоленской области от 12.09.2014 №645 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

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 67№00060237 от 30.12.2004г.	до момента ликвидации
Лицензия на медицинскую деятельность	Серия ЛО-67 №ЛО-67-01-001175 ОТ 06.12.2016г.	бессрочно
Устав	№1928-р/адм от 22.12.2010г.в редакции №1751-р/адм от 06.12.2017г.	до момента ликвидации

## 1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Средний размер заработной платы за отчетный период	Квалификация работников (количество работников/уровень профессионального образования) <*>		Причины изменения штатных единиц учреждения
	по штату	фактически	по штату	фактически		на начало периода	на конец периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель организации	1	1	1	1	34975,00	1/1	1/1	
Врачи	1	1	1	1		1/1	1/1	
Гл. бухгалтер	1	1	1	1	32866,00	1/1	1/1	
Средний медицинский персонал	12,5	5,0	12,5	5,0	27603,00	7/4	7/4	
Младший медицинский персонал	17,5	8,0	17,5	8	27871,00	8/3	8/3	
Прочий персонал	50	27,0	50	24,9	13572,00	4/1,25/3	4/1,26/3	
Всего:	83,00	42,0	83	39,9	19280,0	47	48	

<\*> 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.

1.5. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий

1.6. Сведения об исполнении государственного задания в части объема государственных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя (по каждой услуге)	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2019 год	Фактическое значение за 2019 год
Социально-бытовые услуги	человек	35	35
Социально-медицинские услуги	человек	35	35
Социально-психологические услуги	человек	35	35
Социально-правовые услуги	человек	35	35
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	35	35
Социально-бытовые услуги	человек	10	10
Социально-медицинские услуги	человек	10	10

Наименование показателя (по каждой услуге)	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2019 год	Фактическое значение за 2019 год
Социально-психологические услуги	человек	10	10
Социально-правовые услуги	человек	10	10
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	10	10

1.7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе (платными для потребителей)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)		
бесплатно	частично платно	полностью платно
1	2	3
	45	

## Раздел 2. Результат деятельности учреждения

### 2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

(руб.)

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая стоимость основных средств	руб.	15 831 570,08	15 767 193,73	-64 376,35	99,59
2	Остаточная стоимость основных средств	руб.	1 372 515,76	918 891,46	-453 624,30	66,95
3	Материальные запасы	руб.	2 344 587,73	2 174 119,45	-170 468,28	92,73
4	<b>Итого нефинансовых активов (стр.2+стр.3)</b>	<b>руб.</b>	<b>3 717 103,49</b>	<b>3 093 010,91</b>	<b>-624 092,58</b>	<b>83,21</b>

### 2.2. Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу

(руб.)

№ № 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	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.					
справочно:							
1.1	Установлено ущерба имуществу, хищений денежных средств и материальных ценностей в отчетном периоде	руб.			X	X	
1.2	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.			X	X	
1.3	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.			X	X	

### 2.3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения (гр.5*100/гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Сумма дебиторской задолженности</b>	руб.	19 394,36	23 808 581,83	23 789 187,47	122 760,34
в том числе:						
<b>1.1</b>	<b>Расчеты по доходам</b>	руб.	0,00	23 800 278,04	23 800 278,04	
<b>1.1.1</b>	<b>Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ) 020531000</b>	руб.	0,00	23 062 662,04	23 062 662,04	
<b>1.1.2</b>	<b>Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления 020552000</b>	руб.	0,00	737 616,00	737 616,00	
<b>1.2</b>	<b>Расчеты по выданным авансам (020600000)</b>	руб.	11 273,09	8 303,79	-2 969,30	73,66
1.2.1	Расчеты по авансам по заработной плате (020611000)	руб.	3 498,61		-3 498,61	
1.2.2	Расчеты по авансам по коммунальным услугам (020623000)	руб.		6 621,15	6 621,15	
1.2.3	Расчеты по авансам по прочим работам, услугам (020626000)	руб.	2 451,48	1 682,64	-768,84	68,64
1.2.4	Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов (020634000)	руб.	5 323,00		-5 323,00	
<b>1.5.</b>	<b>Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)</b>	руб.	8 121,27	0,00	-8 121,27	
1.5.1	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	руб.	8 121,27		-8 121,27	
справочно:						
<b>1.6</b>	<b>Нереальная к взысканию дебиторская задолженность</b>	руб.			0,00	

Причины образования просроченной, нереальной к взысканию дебиторской задолженности: \_\_\_\_\_



№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя			
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения (гр. 5*100/гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Сумма кредиторской задолженности</b>	руб.	<b>146 753,89</b>	<b>248 769,26</b>	<b>102 015,37</b>	<b>169,51</b>
в том числе:						
2.1	<i>Расчеты по принятым обязательствам (030200000)</i>	руб.	<i>136 791,36</i>	<i>228 169,12</i>	<i>91 377,76</i>	<i>166,80</i>
2.1.1	Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда (030213000)	руб.	3 498,61		-3 498,61	
2.1.2	Расчеты по услугам связи (030221000)	руб.	5 840,48	5 213,70	-626,78	89,27
2.1.3	Расчеты по коммунальным услугам (030223000)	руб.	123 214,91	196 634,76	73 419,85	159,59
2.1.4	Расчеты по арендной плате за пользование имуществом (030224000)	руб.	4 237,36	3 447,36	-790,00	81,36
2.1.5	Расчеты по приобретению материальных запасов(030234000)	руб.		22 873,30		
2.1.6	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества (030225000)	руб.			0,00	189,18
2.2	<i>Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)</i>	руб.	<i>9 962,53</i>	<i>20 600,14</i>	<i>10 637,61</i>	<i>206,77</i>
2.2.1	Расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	руб.	181,75	181,75	0,00	100,00
2.2.2	Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (030310000)	руб.		15 625,61	15 625,61	100,00
2.2.2	Расчеты по налогу на имущество организаций (030312000)	руб.	5 159,00	171,00	-4 988,00	3,31
2.2.3	Расчеты по земельному налогу (030313000)	руб.	4 621,78	4 621,78	0,00	100,00
2.3	<i>Прочие расчеты с кредиторами (030400000)</i>	руб.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.1	Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	руб.			0,00	
2.5	<i>Расчеты по доходам (020500000)</i>	руб.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2.5.1	Расчеты с плательщиками прочих доходов (020583000)	руб.			0,00	
справочно:						
2.8	<i>Просроченная кредиторская задолженность</i>	руб.			<i>0,00</i>	

*Причины образования просроченной, нереальной к взысканию дебиторской задолженности:*

### 2.4. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения
	2	3	4	5
1	Остаток средств на начало года	X	482 715,04	X
2	Поступления, всего	20 989 738,82	20 989 738,82	100,00
в том числе *:				
2.1.	Доходы от собственности (код 120)			
2.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного задания (код 130)	5 654 448,80	5 654 448,80	100,00
2.3.	Доходы от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного задания (код 130)	11 891 799,90	11 891 799,90	100,00
2.6.	Доходы от субсидии (код 180)			
2.8.	Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (со знаком "минус")	X		X
3	Выбытия, всего	21 472 453,86	20 978 964,67	97,70
в том числе **:				
3.1.	Фонд оплаты труда учреждений (код 111)	10 060 097,28	10 048 255,00	99,88
3.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (код 112)	2 550,00	2 550,00	100,00
3.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (код 119)	3 031 745,15	3 031 391,48	99,98
3.5.	Прочая закупка товаров, работ и услуг (код 244)	8 333 879,01	7 853 100,54	94,23
3.9.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (код 851)	24 413,12	24 413,12	100,00
3.10.	Уплата прочих налогов, сборов (код 852)	13 790,50	13 790,50	100,00
3.11.	Уплата иных платежей (код 853)	5 978,80	5 464,03	91,39
3.12.	Возвращено расходов прошлых лет, всего (со знаком "минус")	X		X
4	Остаток средств на конец года (стр.1 + стр.2 - стр.3)	X	493 489,19	X

\* Код подвида доходов (поступлений) (18-20 разряды кода классификации доходов бюджетов)

\*\* Код вида расходов (выбытий) (18-20 разряды кода классификации расходов бюджетов)

### 2.5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	2	3
1	Остаток средств на начало года	20 985,99
2	Поступления	91 627,35

3	Выплаты	99 670,57
4	Остаток средств на конец года (стр.1 + стр.2 - стр.3)	12 942,77

2.6. Справочная информация: в части переданных полномочий по исполнению публичных нормативных обязательств

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная денежная компенсация лицу, создавшему приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Смоленской области, всего			

**Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением**

**3.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением**

(руб.)

Наименование показателя	Ед. изм.	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 (гр.3 + гр.5)	8 (гр.4 + гр.6)
<b>1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	7 044 322,22	7 044 322,22	8 787 247,86	8 722 871,51	15 831 570,08	15 767 193,73
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.					0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	руб.					0,00	0,00
- особо ценного движимого	руб.	X	X	4 109 657,79	4 109 657,79	4 109 657,79	4 109 657,79
- приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных Учредителем	руб.						0,00
- приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.				31 802,00		31 802,00
<b>2. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса</b>	руб.	46 145,12	32 152,64	1 326 370,64	886 738,82	1 372 515,76	918 891,46
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.					0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	руб.					0,00	0,00
- особо ценного движимого	руб.	X	X	79 461,53	606 669,79	79 461,53	606 669,79