

«Согласовано»

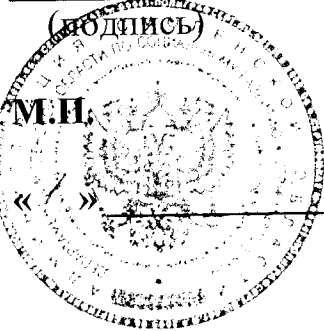
Начальник Департамента Смоленской
области по социальному развитию

«Утверждаю»


Директор Смоленского областного
государственного бюджетного учреждения



Е.А.Романова
(расшифровка подписи)



_____ 2024 г.



Л.Н.Короткова
(расшифровка подписи)

М.П.

« » _____ 2024 г

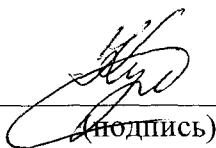
Отчет

о результатах деятельности областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания и
об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год
в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении "Холмовской дом-интернат для престарелых
и инвалидов"
(наименование учреждения)

Согласовано:
Отдел Департамента,
курирующий работу учреждения

Отдел бухгалтерского учета и
Отчетности Департамента

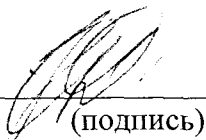
Финансово-экономический
отдел Департамента


(подпись)

Куряеве Г.А.
(расшифровка подписи)

Шиня Е.
(подпись)

Е.А. Шиняеве
(расшифровка подписи)


(подпись)

Кемерову Е.В.
(расшифровка подписи)

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: 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.
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.
- перевозка автомобильным транспортом.
- прокат инвентаря.
- торговля покупными товарами и оборудованием.
- торговля продукцией собственного производства.
- розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами.

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
Устав	Распоряжение Администрации Смоленской области №1163-р/адм. от 24.12.2004г, в редакции №1928-р/адм.от 22.12.2010г., в редакции	до момента ликвидации

	№1751-р/адм от 06.12.2017г.	
Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№67-01-001378 от 26.10.2018г..	бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Серия 67№00060237 от 30.12.2004г.	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	1	1	1	1	41558,00	1/1	1/1	
Главный бухгалтер	1	1	1	1	37650,00	1/1	1/1	
Врачи	1	1	1,5	0,6	25958,00	1/1	1/1	
Средний медицинский персонал	12,5	5,0	12,5	6,4	35391,00	7/4	7/3	
Младший медицинский персонал	11,5	8,0	11,5	8	35028,00	8/3	8/5	
Прочие работники	56	24,9	55,5	25,9	16208,00	4/1,26/3	4/1, 22/3	
Всего:	83	39,9	83	42,9	23862,00	48	44	

<*> 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. 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 2020 год	Фактическое значение за 2020 год
Социально-бытовые услуги	человек	35	33
Социально-медицинские услуги	человек	35	33
Социально-психологические услуги	человек	35	33
Социально-правовые услуги	человек	35	33
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	35	33
Социально-бытовые услуги	человек	10	10
Социально-медицинские услуги	человек	10	10
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

1.6. 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
-	43	нет

1.7. Количество жалоб потребителей

Категория потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
нет	нет	нет

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.	✓ 15 767 193,73	15 605 643,96	-161 549,77	✓ 98,88
2	Остаточная стоимость основных средств	руб.	✓ 918 891,46	✓ 802 425,79	✓ -116 465,67	✓ 87,33
3	Материальные запасы	руб.	✓ 2 174 119,45	✓ 2 374 081,25	✓ 199 961,80	109,20
4	Итого нефинансовых активов (стр.2+стр.3)	руб.	✓ 3 093 010,91	✓ 3 176 507,04	✓ 83 496,13	102,70

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 недостаткам, 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
1	Сумма дебиторской задолженности	руб.	23 808 581,83	17 538 437,72	-6 270 144,11	73,66
в том числе:						
<i>1.1</i>	<i>Расчеты по доходам (020500000)</i>	<i>руб.</i>	<i>23 800 278,04</i>	<i>17 536 439,66</i>	<i>-6 263 838,38</i>	<i>73,68</i>
1.1.1	Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг (020531000)	руб.	23 062 662,04	16 044 939,66	-7 017 722,38	69,57
1.1.2	Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления» (020552000)	руб.	737 616,00	1 491 500,00	753 884,00	202,21
<i>1.2</i>	<i>Расчеты по выданным авансам (020600000)</i>	<i>руб.</i>	<i>8 303,79</i>	<i>1 998,06</i>	<i>-6 305,73</i>	<i>24,06</i>
1.2.1	Расчеты по авансам за коммунальные услуги (020623000)	руб.	6 621,15	0,00	-6 621,15	0,00
1.2.2	Расчеты по авансам по прочим работам, услугам(020626000)	руб.	1 682,64	1 998,06	315,42	118,75
<i>1.3</i>	<i>Нереальная к взысканию дебиторская задолженность</i>	<i>руб.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Причины образования просроченной, нереальной к взысканию дебиторской задолженности: _____

2	Сумма кредиторской задолженности	руб.	248 769,26	409 159,24	160 389,98	164,47
в том числе:						
<i>2.1</i>	<i>Расчеты по принятым обязательствам (030200000)</i>	<i>руб.</i>	<i>228 169,12</i>	<i>379 177,33</i>	<i>151 008,21</i>	<i>166,18</i>
2.1.1	Расчеты по заработной плате (030211000)	руб.		401,68	401,68	0,00
2.1.2	Расчеты по услугам связи (030221000)	руб.	5 213,70	5 746,61	532,91	110,22
2.1.3	Расчеты по коммунальным услугам (030223000)	руб.	196 634,76	337 625,15	140 990,39	171,70
2.1.4	Расчеты по арендной плате за пользование имуществом(030224000)	руб.	3 447,36	4 798,10	1 350,74	139,18
2.1.5	Расчеты по приобретению материальных запасов(030234000)	руб.	22 873,30	30 228,81	7 355,51	132,16
2.1.6	Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов(договоров)(030293000)	руб.		376,98	376,98	0,00
<i>2.2</i>	<i>Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)</i>	<i>руб.</i>	<i>20 600,14</i>	<i>29 001,91</i>	<i>8 401,77</i>	<i>140,79</i>
2.2.1	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	руб.		1 000,26	1 000,26	0,00
2.2.2	Расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	руб.	181,75	181,75	0,00	100,00
2.2.3	Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (030307000)	руб.		2 500,01	2 500,01	0,00

№ № 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
2.2.4	Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (030301000)	руб.	15 625,61	20 506,11	4 880,50	131,23
2.2.5	Расчеты по налогу на имущество организаций (030312000)	руб.	171,00	192,00	21,00	112,28
2.2.6	Расчеты по земельному налогу (030313000)	руб.	4 621,78	4 621,78	0,00	100,00
2.3	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	<i>руб.</i>	0,00	980,00	980,00	0,00
2.3.1	Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	руб.		980,00	980,00	0,00
справочно:						
2.4	<i>Просроченная кредиторская задолженность</i>	<i>руб.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5
1	Остаток средств на начало года	X	493 489,19	X
2	Доходы, всего	23 723 438,92	23 723 438,92	100,00
в том числе *:				
2.1	Доходы от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного задания (код 130)	6 342 607,15	6 342 607,15	100,00
2.2	Доходы от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного задания (код 130)	11 991 291,20	11 991 291,20	100,00
2.3	Безвозмездные денежные поступления (код 150) за счет субсидии на иные цели и осуществления капитальных вложений	5 389 540,57	5 389 540,57	100,00
3	Расходы, всего	24 216 928,11	23 295 824,34	96,20
в том числе **:				
3.1.	Фонд оплаты труда учреждений (код 111)	12 318 969,45	12 310 040,83	99,93
3.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (код 112)	4 500,00	290,00	6,44
3.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (код 119)	3 707 897,21	3 703 206,03	99,87
3.4	Прочая закупка товаров, работ и услуг (код 244)	8 149 757,45	7 248 950,11	88,95
3.5	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (код 851)	19 261,00	19 261,00	100,00
3.6	Уплата прочих налогов, сборов (код 852)	727,00	727,00	100,00
3.7	Уплата иных платежей (код 853)	15 816,00	13 349,37	84,40
4	Источники финансирования дефицита средств	X	0,00	
4.1.	Возвращено расходов прошлых лет (поступление денежных средств код 510)	X	6 621,15	X
4.2.	Возвращено остатков субсидий прошлых лет (выбытие денежных средств код 610 со знаком "минус")	X	-6 621,15	X
5	Остаток средств на конец года (стр.1 + стр.2 - стр.3 + стр.4)	X	921 103,77	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.
1	2	3

1	Остаток средств на начало года	12 942,77
2	Поступления	20 890,94
3	Выплаты	17 455,58
4	Остаток средств на конец года (стр.1 + стр.2 - стр.3)	16 378,13

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)
1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	✓ 7 044 322,22	✓ 7 044 322,22	✓ 8 722 871,51	✓ 8 561 321,74	✓ 15 767 193,73	✓ 15 605 643,96
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	✓ 3 459 014,19	✓ 4 109 657,79	✓ 3 459 014,19
- 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.				126 112,98		126 112,98
2. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	✓ 32 152,64	✓ 25 156,40	✓ 886 738,82	✓ 777 269,39	918 891,46	802 425,79
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	✓ 606 669,79	✓ 411 285,18	✓ 606 669,79	✓ 411 285,18