

Доклад руководителя ГАУСО "Мазановский психоневрологический интернат"
за 1 полугодие 2024 года

I. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

1. Общая информация о деятельности учреждения за 1 полугодие 2024г.

1.1. Виды деятельности государственного учреждения:

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания; предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам; общая врачебная практика; деятельность в области медицины прочая; деятельность в области медицины, прочая, не включенная в другие группировки.

Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур; выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей; выращивание картофеля; разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др., на мясо; разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков; разведение свиней; пчеловодство; лесозаготовки; сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод; производство мяса в охлажденном виде; производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде; прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей; производство питьевого молока и питьевых сливок; производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах; производство готовых текстильных изделий, кроме одежды; производство прочей одежды и аксессуаров одежды; распиловка и строгание древесины; предоставление услуг по пропитке древесины; сор и обработка сточных вод; торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных; торговля оптовая живыми животными; торговля оптовая мясом и мясными продуктами; торговля оптовая пиломатериалами; торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах; торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов; деятельность автомобильного грузового транспорта; деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки; деятельность стоянок для транспортных средств; деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях.

1.2. Форма предоставления социальных услуг:

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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, срочных социальных услуг

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

1.3. Категория получателей социальных услуг:

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

1.4.Имеющиеся лицензии

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО -28-01-001120 от 03.12.2014

Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами АК-28-000143 от 03.06.2019

2. Анализ выполнения государственного задания (количественные показатели)

№ п/п	Наименование государственной услуги	План (чел.)	Факт (чел.)	% исполнения к годовому плану	Причины невыполнения/перевыполнения
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	215	202	93,9	
	в том числе граждан полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	23	24	104,3	
	граждан частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	192	178	92,7	

	Деятельность служб "Мобильная бригада"	1	1	100	
2	Предоставление социального обслуживания в форме на дому, гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	145	117	80,7	

Кочная мощность учреждения	215
----------------------------	-----

3. Штатная и фактическая среднесписочная численность учреждения.

Штатная численность, всего (единиц)	Фактическая среднесписочная численность (единиц)		Занято ставок	Количество работников, замещающих занятые ставки	Вакансии
	Без внешних совместителей	Внешние совместители			

165	132,7	0,1	130,5	134,5	<p>Всего : 34,5ед.</p> <p>В том числе в штатной численности персонала, занятого выполнением государственного задания -21,5 ед. в том числе</p> <p>водитель автомобиля - 1 ед.</p> <p>медицинская сестра диетическая -1 ед,</p> <p>врач-психиатр - 3,5 ед.</p> <p>врач-терапевт - 0,5 ед.</p> <p>врач-невролог - 1 ед.</p> <p>социальный работник отделения социальногообслуживания на дому - 6 ед.</p> <p>медицинская сестра палатная -4 ед.</p> <p>инструктор по трудовой терапии - 1ед.</p> <p>специалист в сфере закупок- 0,5 ед,</p> <p>санитар - 1ед.</p> <p>психолог - 1ед.</p> <p>главный бухгалтер - 1ед.,</p> <p>В штатной численности персонала, занятого в иной приносящей доход деятельности -13 ед.</p> <p>управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) -1 ед.</p> <p>животновод -2 ед.</p> <p>тракторист - 2 ед.</p> <p>продавец - 2 ед.</p> <p>заведующий магазином - 1ед.</p> <p>кочегар- 4 ед, сестра-хозяйка - 1 ед</p>
-----	-------	-----	-------	-------	---

4. Показатель средней заработной платы. Выполнение показателей дорожной карты.

Категория персонала	Фактическая заработная плата в 2022 году, руб	Показатели по «дорожной карте»	Средняя заработная плата на 01.01.2024 руб.	Отношение заработной платы 2023/2022, %	% исполнения «дорожной карты»
Средняя з/пл руководителя	96 070,89	0	112 973,00	117,6	
Средняя з/пл заместителей руководителя и главного бухгалтера	108 446,95	0	88 417,43	81,5	
Средняя з/пл врачей	113 424,02	120 524,00	118 596,28	104,6	98,4
Средняя з/пл соц работников	56 585,50	58 038,00	59 052,50	104,4	101,7
Средняя з/пл среднего медицинского персонала	57 944,22	59 862,00	59 833,72	103,3	100,0
Средняя з/пл младшего медицинского персонала	52 960,00	56 156,00	57 232,70	108,1	101,9

Средняя з/пл педагогических работников					
Прочий персонал	33 541,05		36 745,71	109,6	

5. Информация о финансовой деятельности учреждения за отчетный период

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

КВР	Наименование показателя	Факт 2023, руб.	План 2024, руб	Фактическое исполнение, руб.	% исполнения
	Остаток средств на начало текущего финансового года		786 881,02	786 881,02	
	Остаток средств на конец текущего финансового года			1 420 417,95	
	Доходы, всего:	42 243 773,21	45 156 902,13	17 843 778,05	39,5
	в том числе:				
120	доходы от собственности, всего				
130	доходы от оказания услуг, работ,	42 243 773,21	45 412 302,13	18 052 631,47	39,8
	в том числе 75% пенсий	31 902 631,82	44 052 302,13		0,0
140	доходы от штрафов, пеней, иных				
	безвозмездные денежные поступления, всего		0,00	0,00	0,0
180	прочие доходы, всего		-680 000,00	-213 700,00	
400	доходы от операций с активами, всего		424 600,00	4 846,58	1,1
	прочие поступления, всего				
510	из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности				
	Расходы, всего	41 259 052,77	45 943 783,15	17 210 241,12	37,5
	<i>в том числе:</i> <i>на выплаты персоналу, всего</i>	8 928 871,16	8 910 017,02	5 783 586,66	64,9
	в том числе:				
111	оплата труда	6 769 579,54	6 730 808,96	4 610 427,98	68,5
112	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	58 336,00	63 936,00	4 400,00	6,9
	социальные компенсации персоналу в натуральной форме				
119	взносы по обязательному социальному страхованию на	2 100 955,62	2 115 272,06	1 168 758,68	55,3
300	<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>				
	иные выплаты населению				
850	<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	143 526,62	211 212,00	21 693,60	10,3
	из них:				
851	налог на имущество организаций и земельный налог	53 148,39	103 326,00		0,0

	земельный налог				
		0,00			0,0
852	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	80 972,00	84 636,00	1 600,00	1,9
	прочие налоги и сборы			0,00	
853	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	9 406,23	23 250,00	20 093,60	86,4
	Налоги, пошлины и сборы	0,00	15 000,00	15 000,00	0,0
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о			0,00	0,0
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0,00	0,00	
	Другие экономические санкции	1 500,00	8 250,00	5 093,60	0,0
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,0
	Иные выплаты текущего характера организациям				0,0
830	<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>				
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате				
240	расходы на закупку товаров,	34 253 873,28	36 822 554,13	11 404 960,86	30,31
243	закупку товаров, работ, услуг в				
	работы, услуги по содержанию				
	прочие работы, услуги				
	Увеличение стоимости основных				
	Увеличение стоимости				
	Прочие материальные запасы				
244	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	32 186 654,99	36 222 554,13	10 977 753,78	30,3
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	18 123,00	21 192,00	4 920,00	23,2
	Услуги связи	298 525,69	300 525,69	164 444,62	54,7
	Транспортные услуги	86 619,70	86 619,70	19 390,00	22,4
	Коммунальные услуги	8 869,56	9 756,52		0,0

	Арендная плата за пользование имуществом				
	Работы, услуги по содержанию имущества	1 625 260,62	1 643 987,10	1 365 158,10	83,0
	Прочие работы, услуги	2 300 416,23	2 300 000,00	1 726 458,07	75,1
	Страхование	76 781,81	76 781,81	14 803,58	19,3
	Услуги, работы для целей капитальных вложений				
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими				
	Увеличение стоимости основных средств	2 354 938,73	1 819 618,18	38 900,00	2,1
	<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	25 417 119,65	29 964 073,13	7 643 679,41	25,5
	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	484 191,68	2 600 000,00	698 213,69	26,9
	Продукты питания	10 108 651,52	10 128 851,52	3 458 112,57	34,1
	Топливо, горюче-смазочные материалы	2 510 235,92	3 000 000,00	1 194 102,63	39,8
	Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений	268 467,35	977 482,30		0,0
	Мягкий инвентарь	627 900,00	627 900,00		0,00
	Прочие материальные запасы	11 416 756,18	12 614 839,31	2 293 250,52	18,2
	Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений	917,00	15 000,00	0,00	
	Материальные запасы однократного применения				0,0
247	Закупка энергетических ресурсов	2 067 218,29	600 000,00	427 207,08	71,2
	Коммунальные услуги				0,0
180	Выплаты, уменьшающие доход, всего	0,00	0,00	0,00	0,0
	налог на прибыль				
	налог на добавленную стоимость				0,0
	налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	0,0
	прочие налоги, уменьшающие доход				
610	Прочие выплаты, всего				
	из них: возврат в бюджет средств субсидии				

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

КВР	Наименование показателя	Факт 2022, руб.	План 2023, руб.	Фактическое исполнение, руб.	% исполнения
	Остаток средств на начало текущего финансового года		539 787,00	539 787,00	
	Остаток средств на конец текущего финансового года			14 951 402,79	
	Доходы, всего:	115 286 842,62	124 613 365,17	68 100 738,64	54,6
130	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	115 286 842,62	124 613 365,17	68 100 738,64	54,6
510	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				
	Расходы, всего	115 826 629,62	125 153 152,17	53 689 519,62	42,9
	<i>в том числе:</i> <i>на выплаты персоналу, всего</i>				
		87 544 264,25	90 101 071,99	40 428 576,24	44,9
111	в том числе: оплата труда	65 078 614,79	67 767 462,15	31 003 954,23	45,8
112	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		539 787,00		
119	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	22 465 649,46	21 793 822,54	9 424 622,01	43,2
300	<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>				
850	<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	786 087,00	1 107 500,00	296 622,00	26,8
851	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	786 087,00	1 107 500,00	296 622,00	26,8
	налог на имущество организаций		786 087,00	296 622,00	
	земельный налог	0,00	321 413,00	0,00	0,0
852	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина				
853	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				

830	<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>				
240	<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	27 496 278,37	33 944 580,18	12 964 321,38	24,0
243	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества				
	работы, услуги по содержанию имущества				
	прочие работы, услуги				
	Увеличение стоимости основных средств				
	Увеличение стоимости строительных материалов				
	Прочие материальные запасы				
244	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	14 472 083,87	19 130 261,30	4 599 787,56	24,0
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме				
	Услуги связи				
	Транспортные услуги				
	Коммунальные услуги	2 953 350,17	3 248 686,00	1 071 491,19	33,0
	Арендная плата за пользование имуществом				
	Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	400 000,00	0,00	
	Прочие работы, услуги		0,00	0,00	
	Страхование				
	Услуги, работы для целей капитальных вложений				
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				
	Увеличение стоимости основных средств		5 017 700,00	0,00	
	увеличение стоимости материальных запасов	11 518 733,70	10 463 875,30	3 528 296,37	33,7
	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	1 447 689,56			0,0
	Продукты питания	7 973 224,72	7 540 731,02	3 528 296,37	46,8
	Топливо, горюче-смазочные материалы				
	Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений		0,00	0,00	
	Мягкий инвентарь	2 053 544,37	2 923 144,28		0,0

	Прочие материальные запасы	44 275,05			
	Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений				
	Материальные запасы однократного применения				
247	Закупка энергетических ресурсов	13 024 194,50	14 814 318,09	8 364 533,82	56,5
	Коммунальные услуги	13 024 194,50	14 814 318,09	8 364 533,82	56,5
180	Выплаты, уменьшающие доход, всего				
	в том числе:				
	налог на прибыль				
	налог на добавленную стоимость				
	прочие налоги, уменьшающие доход				
610	Прочие выплаты, всего	0,00	0,00	0,00	0,0
	из них:				
	возврат в бюджет средств субсидии	0,00			0,0

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование субсидии и направление расходования	Код субсидии	План 2024, руб	Фактическое исполнение, руб.	% исполнения
Субсидия в целях приобретения имущества (транспортных средств, материальных запасов, основных средств, оборудования, включая установку и монтаж)	915032410	775 000,00		0,0
ВСЕГО:		775 000,00	0,00	

Сведения о кредиторской задолженности

Наименование контрагента и наименование товаров, услуг	Сумма задолженности	Дата оплаты по контракту	Причина образования задолженности
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Отсутствуют	0,00		
ИТОГО:	0,00		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
Отсутствует	0,00		
ИТОГО:	0,00		
Субсидия на иные цели			
Отсутствует	0,00		
	0,00		

Сведения о дебиторской задолженности

Наименование контрагента и наименование товаров, услуг	Сумма задолженности	Дата оплаты по контракту	Причина образования задолженности
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход			
ИТОГО:	0,00		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
ПО СЧЕТУ 209.74 (недостачи материально-ответственных лиц)	1 328,55		Недостача выявлена при инвентаризации от 30.01.2020. Сотрудник уволился 15.04.2020. Добровольно ущерб не возместил, по решению суда документы о взыскании ущерба переданы в отдел судебных приставов.
ИТОГО:	1 328,55		

6. Стоимость питания, медикаментов, мягкого инвентаря на одного воспитанника в день, руб. коп.*

Питание				Медикаменты			Мягкий инвентарь			в т.ч. одежда и обувь		
всего	квфо 2	квфо 5	квфо 4	всего	квфо 2	квфо 4	всего	квфо 2	квфо 4	всего	квфо 2	квфо 4
293,41	122,96	0,00	170,50	30,4	24,6	5,7	27,4	20	7,5	18	7,4	10,7

* стоимость рассчитывается по факту списания со склада

7. Закупка товаров, работ и услуг, способы закупок; сложившаяся экономия.

Способ осуществления закупки	Сумма первоначального договора (контракта), руб.коп.	Сумма заключенных договоров (контрактов), руб.коп.	Сумма экономии, руб.коп.	Экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг*
Естественные монополии	18 186 639,71	18 186 639,71	0,00	0
Конкурс				
Аукцион				
Закупки малого объема (ЗМО)			0,00	
Запрос котировок			0,00	
Запрос предложений				
Запрос цен				
Закупки у единственного поставщика	6 600 561,05	6 600 561,05	0,00	
ИТОГО	24 787 200,76	24 787 200,76	0,00	

*Экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг, рассчитывается по формуле:

$$X = (A * 100\%) / B$$

где

X - процент экономии денежных средств учреждения по итогам проведения торгов от общего совокупного годового объема лимитов, предусмотренных на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ (в %);

A – сумма экономии денежных средств учреждения, по итогам проведения торгов за отчетный период (руб.);

B - совокупный годовой объем лимитов, предусмотренных на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ за исключением закупок, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий (в соответствии с ФЗ РФ от 17.08.1995 № 147 ФЗ), а также оказанию услуг по водоснабжению, водотведению, и теплоснабжению (руб.)

Экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг -

8. Проверки контролирующих и надзорных органов.

Орган, осуществляющий проверку/Документы по результатам проверки	Дата проведения проверки, предмет и проверяемый	Выявленные нарушения	Исполнены/не исполнены нарушения, мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Прокуратура Мазановского района	15.05.2024 г	В нарушение п.2.7 СП 2.1.3678-20 в жилом корпусе полы и стены имеют дефекты и повреждения. В нарушение п.9.10. в каждой спальне проживает более 3-х лиц. П.9.23 жилые комнаты не оборудованы достаточным количеством указанной мебели. п.9.19 помещение не оборудовано приборами по обезвреживанию воздуха. п.2.2 горячая вода в двухэтажном спальном корпусе отсутствует.	В жилом корпусе планируется косметический ремонт. На приобретение мебели выделены бюджетные средства, в данный момент идет согласование с министерством по закупкам. По новым правилам Санпина по году постройки и ввода в эксплуатацию спальных корпусов допускается отсутствие горячей воды.

--	--	--	--

9. Повышение квалификации сотрудников.

Категория персонала (должность)	Количество человек	Стоимость обучения (КВФО2+КВФО 4)
Руководители подразделений, административно-управленческий персонал	11	52 290,00
Слесарь-сантехник	1	2 200,00
ИТОГО	12	54 490,00

10. Материально-техническое обеспечение. Проведение ремонтных работ.

Наименование показателя	Стоимость, руб.
Капитальный ремонт	0,00
Текущий ремонт	297 652,08
ИТОГО	297 652,08
Приобретение основных средств	38 900,00
в том числе:	
Алкометр	38 900,00
ИТОГО	336 552,08

11. Информация о спонсорской помощи.

Спонсор (благотворитель)	Сумма, руб.	Направление расходования	Документы для принятия к учету (наименование, № и дата)
Всего	0,00		

12. Сельское хозяйство.

12.1. Животноводство

	Количество на отчетную дату	Поступило (с начала года)	Выбыло (с начала года)	Затраты на содержание	Экономия	Прибыль от реализации продукции
КРС	29	9	0	31 560,17	0	0
Свиньи	10	10	0	10 004,00	0	0
Овцы и козы	0	0	0	0,00	0	0
Лошади	4	1	0	117 449,01	0	0
Всего				159 013,18		

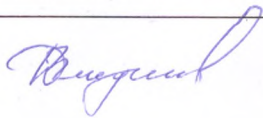
12.2. Растениеводство

Наименование показателя	Кол-во, кг	Затраты на выращивание	Экономия	Прибыль от реализации продукции
Овощные культуры	14 544,28	294 512,69	0,00	0,00
Зерновые культуры	0,00	0,00	0,00	0,00
Сено, солома	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		294 512,69		

13. Доходы от иной приносящей доход деятельности

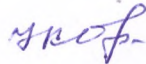
Вид деятельности	Прибыль, руб.
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др., на мясо; разведение лошадей, мулов, лошаков	0,00
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки	
Деятельность автомобильного грузового транспорта	0,00
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур	0,00
Доходы от реализации активов	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	0,00
Деятельность стоянок для транспортных средств	0,00
ИТОГО	0,00

Руководитель



В.В. Дунаев

Заместитель главного бухгалтера



Н.И.Кошоба

14 июля 2024г.