

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Смоленской
области по социальному развитию



Т.Н. Конашенкова

(расшифровка подписи)

_____ 20__ г.



**ОТЧЕТ
о деятельности**

смоленского областного государственного бюджетного учреждения

«Ярцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

за январь - декабрь 2019 года

Количество койко-мест

по плану		по факту	
общее отделение	отделение милосердия	общее отделение	отделение милосердия
115	140	104	132
Человек: 236			

Прошитый, пронумерованный и
подписанный оригинал настоящего отчета
представлен _____

Куратор  (И.И. Акинчикова)

1.Сведения о расходовании денежных средств, полученных от оплаты за стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (постановление Администрации Смоленской области от 09.09.2014 № 637 «О плате за стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в областных государственных учреждениях социального обслуживания»)

Остаток денежных средств на первое число отчетного года (руб.)	Сумма поступлений денежных средств за отчетный год (руб.)	На какие товары, работы, услуги были израсходованы денежные средства в отчетном месяце (с указанием суммы израсходованных денежных средств за отчетный месяц (отдельно по каждому товару, работе, услуге)	Остаток денежных средств на дату подачи настоящего отчета (руб.)	Планируемые расходы за счет остатка денежных средств в месяце, следующем за отчетным (с указанием суммы израсходованных денежных средств за отчетный месяц (отдельно по каждому товару, работе, услуге)
1	2	3	4	5
5 244 072,37	28 205 141,53	<p>КОСГУ 211 – 9 894 701,16 Зарплата среднего медицинского персонала – 1 104 000,00 рублей Зарплата младшего медицинского персонала – 910 158,06 рублей Зарплата руководителей – 236 588,03 рублей Зарплата прочего персонала 7 643 955,07 рублей КОСГУ 213 – 2 969 024,08 Начисления на зарплату среднего медицинского персонала – 331 200,00 рублей Начисления на зарплату младшего медицинского персонала – 273 600,00 рублей Начисления на зарплату руководителей- 70 340,00 рублей Начисления на зарплату прочего персонала – 2 293 884,08 рублей КОСГУ 212 -80 640,50 рублей</p> <p>КОСГУ 221 Услуги связи – 268 300,85 рублей КОСГУ 223 2231/2234 «Коммунальные услуги» (ПСХ) – 8 870,51</p> <p>КОСГУ 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» - 1 092 653,20 рубля 17 762,14– оценка соответствия лифтов</p>	4 045 726,23	<p>КОСГУ 211 – 800 000,00 рублей КОСГУ 212 – 50 рублей КОСГУ 213- 240 000,00 рублей</p> <p>КОСГУ 221 – 44 000,00 рублей Услуги связи</p> <p>КОСГУ 225 «Работы и услуги по содержанию имущества» - 40 000,00 дезинфекционные мероприятия,</p>

		<p>230 863,33 – тех.обслуживание медицинского оборудования 30 528,00 -поверка средств измерения 65 000,00- услуги по сервисному обслуживанию УУТЭ 43 243,77- профилактическое испытание электрооборудования 132 000,00 – тех. обслуживание лифтов 51 748,00- ремонт, шиномонтаж автотранспорта 111 441,60 – дезинсекция и дератизация 129 020,10 - обслуживание кухонного оборудования 24 300,00- заправка и ремонт картриджей 6 792,24- ТО технических средств охраны 23 900,00- ремонт телевизоров, антенн 30 236,00- обслуживание системы пожарной сигнализации 28 000,00- ТО системы мониторинга МЧС 36 731,12- работы по метрологии 59 480,00-работы по спилу аварийных деревьев 30 400,00-огнезащитная обработка деревянных конструкций 13 250,00-перезарядка огнетушителей 27 956,90-прочие работы и услуги</p>		<p>вывоз мусора, обслуживание кухонного оборудования, обслуживание медицинского оборудования</p>
		<p>КОСГУ 226, 2263 Прочие работы и услуги – 1 510 391,14 рублей 459 650,66 – услуги охраны 348 202,73 – медосмотр работников 218 400,00 – обслуживание программного обеспечения СПС КонсультПлюс 53 252,20- гидравлическое испытание системы отопления 22 190,00- зубопротезирование проживающих 9 500,00 – изготовление и обслуживание ЭЦП 102 154,80-ветеринарно-санитарные мероприятия 59 702,93- подписка на периодические издания</p>		<p>КОСГУ 226, 2263,226 Прочие работы и услуги – 132 000,00 услуги охраны, прочие работы</p>

		<p>42 500,00 – обучение работников – прочие работы 6 200,00 - обслуживание кассового аппарата 31 000,00-Услуга по изготовлению технических планов помещений 23 150,00-санитарно-эпидемиологическое исследование продуктов 19 000,00- сопровождение средств криптогрф. защиты информации 39 000,00-проведение специальной оценки условий труда 17 500,00-обновление спец.информационных программ (ФН) 29 484,00-аттестация по результатам профессиональной гигиенической подготовки 29 503,82 -прочие работы и услуги</p> <p>КОСГУ 227 « Страхование автотранспорта» – 22 545,92 рублей</p> <p>КОСГУ 228 « Услуги, работы для целей капитальных вложений» – 134 152,46 рублей 134 152,46-установка видеонаблюдения</p> <p>КОСГУ 310 «Основные средства» - 547 512,89 рублей 15 230,00-средства измерения 180 987,12- оборудование для пищеблока 90 650,01-тахографы на автобусы 167 590,00-оборудование для системы видеонаблюдения 17 000,00- кресла компьютерные 50 091,76- оргтехника (принтеры, телефон) 21 000,00-кондиционер 4 964,00-тачки,урны</p>		
--	--	--	--	--

		<p>КОСГУ 342 – продукты питания – 9 176 145,75 рублей</p>		<p>КОСГУ 340-342 – продукты питания – 150 000,00</p>
		<p>КОСГУ 341 «Медицинские средства»- 570 763,87 рублей 333 518,08- лекарственные средства 237 245,79- средства медицинского назначения</p> <p>КОСГУ 343 «ГСМ» - 516 889,50 рублей</p>		<p>КОСГУ 340/343 «ГСМ» - 44 000,00</p>
		<p>КОСГУ 344 «Строительные материалы» – 67 498,10 рублей КОСГУ 345 «Мягкий инвентарь» – 504 018,07 рублей</p> <p>КОСГУ 346 «Материальные запасы» – 1 322 678,75 рублей 12 900,00 – бланочная продукция 57 360,00- канцелярские товары 232 011,72- дезинфицирующие средства 497 954,33- моющие и чистящие средства 256 535,23 – хозяйственные товары 47 580,00 – расходные материалы для ПСХ 117 450,20- запасные части 32 180,00- комплектующие к оргтехнике 8 466,66-карты водителей для тахографа 60 240,61- расходные материалы мед.назначения</p> <p>КОСГУ 349 «Бланки строгой отчетности» – 4 060,00 рублей КОСГУ 290 «Пени, штрафы, госпошлина» - 749 870,40 рублей</p>		<p>КОСГУ 340-345 Материальные запасы – 50 000,00 рублей</p>
		<p>Итого: 29 440 717,15</p>		<p>Итого: 1 500 050,00</p>

2. Средняя стоимость продуктов питания на 1 койко-день

Норма (руб.)	по факту	
	средства областного бюджета (руб.)	средства, полученные от оплаты за стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (руб.)
184,96	67,00	117,96

3. Средняя стоимость лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 1 койко-день

Норма (руб.)	по факту	
	средства областного бюджета (руб.)	средства, полученные от оплаты за стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (руб.)
11,70	5,00	6,70

4. Количественный и качественный состав работников на дату подачи настоящего отчета

№ п/п	Показатель	Количество
4.1	Общая штатная численность работников (шт. ед.)	265
4.2	Фактическое количество работников (чел.)	152
4.3	Общее количество занятых штатных единиц (шт. ед.)	142
из них:		

4.3.1	врачи	6,25
4.3.2	средний медицинский персонал	28,25
4.3.3	младший медицинский персонал	19
4.3.4	социальные работники	3
4.3.5	педагогические работники	-
4.3.6	работники рабочих профессий	85,5
4.4	Общее количество работников по совместительству (чел.)	32
из них:		
4.4.1	внутренних совместителей	16
4.4.2	внешних совместителей	16
4.5	Общее количество свободных (незанятых) рабочих мест (шт.ед.)	119

5. Динамика заработной платы

№ п/п	Показатель	Руб. (внебюджетные средства -(V); бюджет -(Z))
5.1	Общий размер фонда оплаты труда (на дату подачи настоящего отчета)	32 445 559,26 (V)+ (Z)
5.2	Общий объем средств, полученных от оплаты за стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, израсходованных на повышение заработной платы работников (за отчетный месяц)	9 894 701,16
из них на повышение заработной платы:		

5.2.1. врачей	
общая сумма по указанной категории работников/(6,25 ставки:3 чел осн.,5 совм)	2 695 209,00 (Z)
в расчете на 1 человека	
средняя заработная плата указанной категории работников по учреждению: плановая (по Указу Президента РФ) / фактическая (3,25 ставки: 3 основных)	48 992/48 989
3,25 совместители	24 996/23 553
5.2.2. среднего медицинского персонала	
общая сумма по указанной категории работников	1 104 000,00 (V) 6 559 342,50 (Z)
в расчете на 1 человека/32чел	
средняя заработная плата указанной категории работников по учреждению: плановая (по Указу Президента РФ) / фактическая (22,5 чел основные)	27 868/27 684
2,25 ставки внешние совместители	13 934/13 608
5.2.3. младшего медицинского персонала	
общая сумма по указанной категории работников (19 человек)	910 158,06 (V) 5 430 420,00 (Z)
в расчете на 1 человека	
средняя заработная плата указанной категории работников по учреждению: плановая (по Указу Президента РФ) / фактическая	27 868/27 747
5.2.4. социальных работников	
общая сумма по указанной категории работников	
в расчете на 1 человека/	
средняя заработная плата указанной категории работников по учреждению: плановая (по Указу Президента РФ) / фактическая	
5.2.5. работников рабочих профессий	

общая сумма по указанной категории работников	7 643 955,07 (V) 6 177 776,03 (Z)
в расчете на 1 человека	
средняя заработная плата указанной категории работников по учреждению: плановая (по Указу Президента РФ) / фактическая 80,6 ставки	-/ 14 122

6. Повышение квалификации работников

Общее количество работников, прошедших обучение в отчетном месяце (чел.)	Общее количество работников, обучающихся на курсах повышения квалификации (чел.)	Направления обучения на курсах повышения квалификации, по которым обучаются работники и срок начала и окончания обучения по каждому направлению	Количество работников, нуждающихся в обучении на курсах повышения квалификации (чел.)	Планируемый срок направления на курсы повышения квалификации	Направления обучения на курсах повышения квалификации, на которые планируется направить работников и срок обучения по каждому направлению
1	2	3	4	5	6
6	6	1) «Сестринское дело» с 08.04.19-24.09.19- 3 человека. 2) «Сестринское дело» с 10.09.19-26.09.19 – 3 человека. 3) «Терапия» с 11.11.19-07.12.19. 4) «Организация здравоохранения» с 14.05.19-27.05.19. 5) «Диетология» с 04.09.19-20.09.19	9	1) с 23.03.20-24.04.20 2) с 25.02.20	1) «Сестринское дело» - 4 человека 2) «Физиотерапия» - 1 человек

**7.Транспортные средства, находящиеся в пользовании (собственности) учреждения
(на дату подачи настоящего отчета)**

№ п/п	Наименование транспортного средства (тип, модель, марка, год выпуска, государственный номер и т.д.)	Вид права (собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление, аренда и т.д.)	Основание (указать реквизиты документов, подтверждающих (удостоверяющих) соответствующие права)	Степень износа (%)	Пробег (км)
1	2	3	4	5	6
1.	ВАЗ-21053, легковой, категории "В", VIN ХТА 21053092159529, год выпуска 2000, № двигателя 6245131, цвет кузова "сине-зеленый" бензиновый, гос.№ КО 51 КУ 67 RUS ПТС 63 ЕТ 324079 от 06.07.2000, балансовая стоимость 87 200,00 рублей (бюджетные средства)	оперативное управление	Приказ Департамента имущественных отношений Смоленской области №878 от 11.12.2008 г. Свидетельство о регистрации ТС 67 ХВ 785998 от 16.12.2011	100%	36119
2.	УАЗ-396202, санитарный, категория "В", VIN ХТТ 39620220002766, год выпуска 2002, модель двигателя ЗМЗ-40210L № 20002508, шасси № 37410020123502, цвет кузова "белая ночь", № 39620020201692, бензиновый, гос. № КО 49 КУ 67 RUS, ПТС 73 ЕХ 773588 от 28.01.2002, балансовая стоимость 126 091,00 (бюджетные средства)	оперативное управление	Распоряжение Администрации Смоленской области №32-р/адм от 23.01.2009. Свидетельство о регистрации ТС 67 ХВ 785971 от 15.01.2011	100%	64125
3.	ГАЗ-322132, специализированный а/м для перевозки инвалидов, категория "В", VIN Х96322132В0709475, год выпуска 2011, двигатель *4216000*В1000188*, № кузова 322100В0486055, бензиновый, гос.№ с008 НА 67 RUS, ПТС 52 НЕ 556547 от 05.10.2011, балансовая стоимость 789 750,00 руб. (бюджетное средство)	оперативное управление	Договор № 74 от 23.11.2011 ООО "Сервис Центр" Свидетельство о регистрации ТС 67 ХВ 793559 от 31.01.2012	100%	158753

4.	FORD Tranzit VAN, специальный пассажирский, категория "Д", VIN Z6FXXXESFXCD16284, год выпуска 2012, двигатель CVRC*CD16284, цвет кузова "белый", № Z6FXXXESFXCD16284, дизельный, гос. № Е 926 МУ 67 RUS, ПТС 52 HE 670550, балансовая стоимость 2 059 000,00 рублей (бюджетное средство)	оперативное управление	Договор № 45 от 12.09.2012, ООО "СоюзТрейд" Свидетельство о регистрации ТС 67 ХУ 162825 от 18.12.2012	100%	107738
5.	ПАЗ 32053-110-07, автобус, категория «Д», дизельный, VIN X1V3205M2D0006062. г.в. 2013, двигатель Д245,9 Е4 813700, цвет кузова «белый», гос. № К869НО67 RUS, ПТС 52Н680956, балансовая ст-ть 1 436 333,33 руб.(внебюджетные средства)	оперативное управление	Контакт № 17 от 21.04.2014 г. с ООО ТСЦ «Русский автобус». Свидетельство о регистрации ТС 6714 № 659312 от 08.05.2014	100%	47257
6	RENAULT LOGAN.легковой седан, категория «В», бензиновый VIN X7L4SRAV451888146. Двигатель К7МА812 UA89589, цвет кузова «светло-серый», гос.№ К746НС67 RUS. ПТС 770К190652, балансовая стоимость 448 633,33 руб (внебюджетные средства)	оперативное управление	Контракт №52 от 25.11.2014 с ООО «Авто Бизнес Групп» Свидетельство о регистрации ТС 6723 № 011580 от 03.12.2014	100%	146992

8. Строительство, реконструкция, ремонт

8.1. Планируемые работы по строительству, реконструкции, ремонту

№ п/п	Наименование объекта	Перечень планируемых работ и планируемые сроки начала и завершения выполнения работ (до конца года)	Общая стоимость планируемых работ с указанием источника поступления денежных средств, за счет которых планируется выполнить соответствующие работы (средства областного бюджета, средства, полученные от оплаты за стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, благотворительная помощь и т.д.), с разделением по суммам из каждого источника (если денежные средства расходовались из разных источников) (руб.)	Сведения о подрядчике, который будет выполнять соответствующие работы (по каждому виду работ (если разные виды работ будут выполнять разные контрагенты) с указанием способа заключения договора (разовый договор, государственный контракт и т.п.)
1	2	3	4	5

8.2. Выполняемые работы по строительству, реконструкции, ремонту

№ п/п	Наименование объекта	Перечень выполняемых работ и сроки начала и завершения выполнения работ (до конца года)	Общая стоимость выполняемых работ с указанием источника поступления денежных средств, израсходованных на выполнение соответствующих работ (средства областного бюджета, средства, полученные от оплаты за стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, благотворительная помощь и т.д.), с разделением по суммам из каждого источника (если денежные средства расходовались из разных источников) (руб.)	Сведения о подрядчике, выполняющем соответствующие работы (по каждому виду работ (если разные виды работ выполняют разные контрагенты) с указанием способа заключения договора (разовый договор, государственный контракт и т.п.)
1	2	3	4	5
1	Благоустройство ванных комнат	Ремонт 3-х душевых санитарных блоков и уширение 6-ти дверных проемов в палаты с 14.11.2018 по 06.02.2019	1 999 426,00 (благотворительный фонд)	БФ «Старость в радость» Инвестор, ООО «АРГ Строй» -Подрядчик; договор подряда № Ф-58 от 14.11.2018г

**9.Участие в программах
(долгосрочных областных целевых, ведомственных целевых и т.п.)**

Наименование программы	Дата начала участия в соответствующей программе (дата заключения соглашения о выделении субсидии)	Общий объем средств, полученных в результате участия в соответствующей программе (руб.)	Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках соответствующей программы с указанием сумм, которые необходимы на реализацию каждого мероприятия в рамках соответствующей программы	Перечень мероприятий, реализованных в рамках соответствующей программы (на дату подачи настоящего отчета) с указанием сумм, израсходованных на реализацию каждого мероприятия
1	2	3	4	5
Субсидия областным государственным учреждениям на уплату налога на имущество организаций	09.01.2019	21 973,00	оплата налога на имущество организаций	оплата налога на имущество организаций
Субсидия областным государственным учреждениям на уплату земельного налога.	09.01.2019	190 208,00	оплата земельного налога	оплата земельного налога
Субсидия областным государственным учреждениям на уплату транспортного налога .	09.01.2019	15 638,00	оплата транспортного налога	оплата транспортного налога
Субсидия на оплату коммунальных расходов в рамках реализации подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» областной государственной подпрограммы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014-	09.01.2019	7 430 200,00	на оплату коммунальных расходов	на оплату коммунальных расходов

2020 годы			
ИТОГО:		7 658 019,00	

10. Работа с недееспособными гражданами

10.1. Общее количество недееспособных граждан, обслуживаемых в учреждении (чел.): 1 человек

10.2. Сумма денежных средств, принадлежащих недееспособным гражданам, обслуживаемым в учреждении, и находящаяся на депозитном счете учреждения в банке (или иной кредитной организации) (руб.) на 01.01.2020г: **402 205,15 рублей**

10.3. Реквизиты приказа руководителя учреждения о создании комиссии по расходованию денежных средств недееспособных граждан, находящихся на социальном обслуживании в учреждении: 26.10.2018 г. №129-у «О создании комиссии по распределению денежных средств недееспособной Котовой Е.А. находящихся на лицевом счете»

10.4. Состав комиссии (по приказу, указанному в пункте 10.3 настоящего раздела):

- председатель комиссии: Ажигин Николай Николаевич, директор
- члены комиссии:
- Азарова Галина Анатольевна, заместитель директора по общим вопросам ;
- Полужктова Ирина Михайловна, врач-терапевт ;
- Хорошкеева Яна Владимировна, главный бухгалтер ;
- Солдатова Марина Александровна специалист по социальной работе ;
- Головенкова Светлана Анатольевна, начальник отдела социальной защиты населения в Ярцевском районе.

10.5. Сведения о лице, осуществляющем учет расходования денежных средств недееспособных граждан, находящихся на социальном обслуживании в учреждении:

- Хорошкеева Яна Владимировна, главный бухгалтер, Солдатова Марина Александровна специалист по социальной работе

11. Содержание котельных и объектов отопительной системы

11.1. Общая характеристика котельной: Котельной нет. Централизованное отопление

- 11.1.1. вид права (собственность, оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда и т.п.): _____ ;
- 11.1.2. реквизиты документа, подтверждающего права учреждения: _____ ;
- 11.1.3. тип котельной (угольная, газовая, комбинированного типа и т.д.): _____ ;
- 11.1.4. мощность: _____ ;
- 11.1.5. год постройки: _____ ;
- 11.1.6. степень износа (%): _____ ;

11.1.7. дополнительная

информация:

11.2. Перечень отапливаемых объектов:

12. Палаты повышенной комфортности

Количество палат повышенной комфортности (по плану)	Сроки создания планового количества палат повышенной комфортности	Количество созданных палат повышенной комфортности	Количество граждан, пользующихся палатами повышенной комфортности за отчетный месяц (чел.)	Стоимость проживания в палате повышенной комфортности (руб./мес.)	Общая сумма поступивших денежных средств от использования палат повышенной комфортности (руб.)
1	2	3	4	5	6
нет					

13. Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых произведена государственная регистрация прав учреждения	Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых требуется государственная регистрация прав учреждения (регистрация еще не произведена)	Вид права учреждения в отношении каждого объекта (из столбца 2)	Планируемые сроки государственной регистрации каждого из объектов, включенных в перечень	Стоимость государственной регистрации (отдельно по каждому объекту (из столбца 2) (руб.)
1	2	3	4	5
Жилой корпус				
Баня				
Прачечная, котельная				
ЦТП, Гараж				
Овощехранилище				

Склад				
Коровник				
				Итого:

14. Оказание платных услуг

14.1. Виды деятельности, которые вправе оказывать учреждение за плату в соответствии с уставными документами:

- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств;
- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
- овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников;
- выращивание фруктов;
- разведение крупного рогатого скота;
- разведение свиней;
- прочие виды издательской деятельности;
- полиграфическая деятельность;
- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению;
- производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.

14.2. Фактически оказываемые учреждением за плату виды деятельности (работы, услуги), их стоимость (руб.):

- предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей – 33 973,48 рубля (за январь - декабрь 2019 г)

15. Подсобное хозяйство

Общая площадь сельскохозяйственных земель, га	
Площадь посевных земель, га	
Крупный рогатый скот, всего голов, из них:	
на откорме	
нетели	
коровы	
телята прошлых лет	
телята текущего года	

матки	
м	
до 2 месяцев	
2 до 4 месяцев	
челиные семьи	40
здания и сооружения подсобного сельского хозяйства (коровник, свинарник, овощехранилище, сеновал и т.д.)	коровник

16. Подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону

Перечень работ (мероприятий), начало которых запланировано на отчетный месяц	Объем финансирования по каждому виду работ(мероприятию) с указанием источника поступления денежных средств (средства областного бюджета, средства полученные от платы за стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, благотворительная помощь и т.д.) (руб)	Срок окончания выполнения работ (осуществления мероприятий), начало которых запланировано на отчетный месяц	Стадия выполнения работ (осуществления мероприятий) на дату подачи настоящего отчета
1	2	3	4

Полноту и достоверность представленных в настоящем отчете сведений (информации) подтверждаем:

Директор:

Н.Н. Ажигин

Главный бухгалтер:

Я.В. Хорошкеева

