

Заместитель руководителя ДСЗН
 О.В. Рудкин
 "Согласовано"
 2018 г.

Приложение № 2 к Порядку
 «Утверждаю»
 Директор Департамента
 труда и социальной защиты населения
 города Москвы
 2018 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 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для ветеранов труда № 1 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Наименование учреждения
 Юридический адрес
 Периодичность: годовая

125445, г. Москва, ул. Правобережная, д. 4

Коды	
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	3156056
ИНН	7712001712
КПП	774301001

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	Краткая характеристика 2	Правовое обоснование 3
1. Основные:		
Дистанционная организация экстренной помощи с использованием технических средств	Предоставление дистанционной круглосуточной экстренной помощи получателям социальной услуги "Тревожная кнопка"	Устав ГБУ ПВТ № 1, утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 22.09.2015г. № 792. Постановление от 26.12.2014г. № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". Закон г.Москвы от 09.07.2008г. № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве". Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ". Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Социальный патронаж на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживанию	Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Устав ГБУ ПВТ № 1, утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 22.09.2015г. № 792. Постановление от 26.12.2014г. № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". Закон г.Москвы от 09.07.2008г. № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве". Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ". Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 N 827-ПП "Об утверждении дополнительного перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатное предоставление социальных услуг в городе Москве по формам социального обслуживания, установленным федеральным законодательством". Приказ ДТСЗН г. Москвы от 28.09.2015 N 865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Приказ ДСЗН г. Москвы от 26.08.2015 N 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг". Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно".

Стационарное социальное обслуживание в отделениях милосердия граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживанию	Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания	Устав ГБУ ПБТ № 1, утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 22.09.2015г. № 792. Постановление от 26.12.2014г. № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". Закон г.Москвы от 09.07.2008г. № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве". Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ". Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Приказ ДТСЗН г. Москвы от 28.09.2015 N 865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Приказ ДСЗН г. Москвы от 26.08.2015 N 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг". Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно". Приказ ДСЗН г. Москвы от 24.12.2014 N 1068 "Об утверждении Норм питания получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в государственных организациях социального обслуживания города Москвы". Приказ ДСЗН г. Москвы от 29.12.2014 N 1101 "Об утверждении Нормативов обеспечения получателей социальных услуг площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг государственными организациями социального обслуживания города Москвы".
Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживанию.	Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания	Устав ГБУ ПБТ № 1, утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 22.09.2015г. № 792. Постановление от 26.12.2014г. № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". Закон г.Москвы от 09.07.2008г. № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве". Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ". Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Приказ ДТСЗН г. Москвы от 28.09.2015 N 865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Приказ ДСЗН г. Москвы от 26.08.2015 N 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг". Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно". Приказ ДСЗН г. Москвы от 24.12.2014 N 1068 "Об утверждении Норм питания получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в государственных организациях социального обслуживания города Москвы". Приказ ДСЗН г. Москвы от 29.12.2014 N 1101 "Об утверждении Нормативов обеспечения получателей социальных услуг площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг государственными организациями социального обслуживания города Москвы".
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
Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживанию.	Физические лица	Устав ГБУ ПБТ № 1, утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 22.09.2015г. № 792. Постановление от 26.12.2014г. № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". Закон г.Москвы от 09.07.2008г. № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве". Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ". Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Приказ ДТСЗН г. Москвы от 28.09.2015 N 865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Приказ ДСЗН г. Москвы от 26.08.2015 N 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг". Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно". Приказ ДСЗН г. Москвы от 24.12.2014 N 1068 "Об утверждении Норм питания получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в государственных организациях социального обслуживания города Москвы". Приказ ДСЗН г. Москвы от 29.12.2014 N 1101 "Об утверждении Нормативов обеспечения получателей социальных услуг площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг государственными организациями социального обслуживания города Москвы".

Стационарное социальное обслуживание в отделениях милосердия граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживанию.	Физические лица	Устав ГБУ ПВТ № 1, утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 22.09.2015г. № 792. Постановление от 26.12.2014г. № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве". Закон г.Москвы от 09.07.2008г. № 34 "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве". Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ". Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Приказ ДТЭСЗ г. Москвы от 28.09.2015 N 865 "Об утверждении тарифов на социальные услуги". Приказ ДСЗН г. Москвы от 26.08.2015 N 739 "Об утверждении стандартов социальных услуг". Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно". Приказ ДСЗН г. Москвы от 24.12.2014 N 1068 "Об утверждении Норм титания получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в государственных организациях социального обслуживания города Москвы". Приказ ДСЗН г. Москвы от 29.12.2014 N 1101 "Об утверждении Нормативов обеспечения получателей социальных услуг площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг государственными организациями социального обслуживания города Москвы".
---	-----------------	---

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

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Лицензия на осуществление медицинской деятельности	Лицензия № ЛО-77-01-012122 от 14 апреля 2016г. на осуществление медицинской деятельности сроком действия с 14.04.2016г. - бессрочно, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития	Бессрочно
Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности	Лицензия № ЛО-77-02-007547 от 05 апреля 2016 г. на осуществление фармацевтической деятельности (аптека без права изготовления сильнодействующих и ядовитых веществ), сроком действия с 05.04.2016г. - бессрочно, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития	Бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Уровень профессионального образования работников (уровень профессионального образования штатных единиц)		Расходы на оплату труда (руб.)		Средняя заработная плата (руб.)		
	по штату	фактически	по штату	фактически	на начало периода	на конец периода	ед. существующий отч.	отчетный период	ед. существующий отч.	отчетный период	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
руководители	11,50	11,00	10,50	11,00	10/1; 1/3	9/1; 1/3	производственная необходимость	22 006 028,24	23 729 070,37	166 712,33	179 795,68
специалисты	179,00	158,00	183,00	171,00	48/1;107/3;1/4; 2/5	56/1; 107/3; 5/5	введены специалисты в контрактную и инженерную службу службу	143 038 667,27	155 010 855,97	75 442,33	75 541,35
служащие	30,50	30,00	30,50	29,00	9/1; 9/3; 4/4; 8/5	11/1; 8/3; 3/4; 7/5		15 651 239,71	19 831 968,56	43 475,67	56 988,41
рабочие	138,00	93,00	135,00	93,00	5/1; 10/3;39/4; 39/5	9/1; 11/3; 35/4; 38/5	выделены штатные единицы и введены специалисты	59 482 268,04	41 647 360,16	53 299,53	37 318,42
Всего:	359,00	292,00	359,00	304,00				240 178 203,26	240 219 255,06	68 544,01	65 849,58

*уровень профессионального образования: высшее – 1, неполное высшее – 2, среднее профессиональное – 3, начальное профессиональное – 4, среднее (полное) общее – 5, основное общее – 6, не имеет 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)				

148003 Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию.	301,00	289,00	96,01	Причина отклонения – в 2017 г. обусловлено преимущественным поступлением получателей услуг, нуждающихся в проживании в отделениях милосердия. Случаев отказов в предоставлении услуги при наличии решения Департамента не было.
148004 Стационарное социальное обслуживание в отделениях милосердия граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию.	400,00	400,00	100,00	
148008 Социальный патронаж на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию.	165,00	165,00	100,00	
148027 Дистанционная организация экстренной помощи с использованием технических средств	12 000,00	11 006,00	91,72	Осуществляется выдача устройств, в соответствии с поступающими заявками из ТЦСО.
Итого	12 866,00	11 860,00	92,18	

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	руб.	287 302 896,08	278 704 820,88	-8 598 075,20	97,00	
2.	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
справочно:							
	Суммы недостач, взятые в отчетном периоде с виновных лиц	руб.			0,00		
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.			0,00		
3.	Сумма дебиторской задолженности	руб.	1 540 666,63	2 250 708,84	710 042,21	146,09	
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.			0,00		
4.	Сумма кредиторской задолженности	руб.	1 257 069,31	1 695 265,39	438 196,08	134,86	
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.			0,00		
5.	Итоговая сумма актива баланса	руб.	304 106 709,09	318 061 058,34	13 954 349,25	104,59	

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года	X	183 149 272,25	X	
2.	Поступления, всего	604 217 736,00	603 661 297,15	99,91	
в том числе:					
	Субсидии на выполнение государственного	492 217 736,00	492 217 736,00	100,00	

	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе(справочно)	111 500 000,00	111 443 561,15	99,50
	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	112 000 000,00	111 443 561,15	99,50
	в том числе:			
	75% пенсии	96 300 000,00	96 278 794,07	99,98
	иные доходы	15 700 000,00	15 164 767,08	96,59
3.	Выплаты, всего	787 367 008,25	589 268 409,68	74,85
	в том числе:			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	482 718 040,01	307 180 457,05	63,64
	из них:			
	Заработная плата	374 020 194,82	240 219 255,06	64,23
	Прочие выплаты	50 000,00	39 535,48	79,07
	Начисления на выплаты по оплате труда	108 647 845,19	66 921 666,51	61,60
	Оплата работ, услуг, всего	272 967 313,49	261 444 114,51	95,79
	из них:			
	Услуги связи	440 000,00	387 716,44	88,12
	Транспортные услуги	0,00	0,00	76,05
	Коммунальные услуги	29 156 738,00	29 156 738,00	100,00
	Арендная плата за пользование имуществом			
	Работы, услуги по содержанию имущества	47 454 989,53	39 778 427,77	83,82
	Прочие работы, услуги	195 915 585,96	192 121 232,30	98,09
	Безвозмездные перечисления организациям,	0,00	0,00	
	из них:			
	Безвозмездные перечисления государственным			
	Социальное обеспечение, всего	0,00	0,00	
	Пособия по социальной помощи населению			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			
	Прочие расходы	485 805,51	348 348,31	82,37
	Поступление нефинансовых активов, всего	31 195 849,24	20 295 489,81	65,06
	из них:			
	Увеличение стоимости основных средств	3 266 411,62	3 073 310,42	94,09
	Увеличение стоимости нематериальных активов			
	Увеличение стоимости производственных активов			
	Увеличение стоимости материальных запасов	27 929 437,62	17 222 179,39	61,66
	Поступление финансовых активов, всего	0,00	0,00	
	из них:			
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме			
	Увеличение стоимости акций и иных форм			
4.	Остаток средств на конец года	X	197 542 159,72	X
	Справочно:			
5.	Объем публичных обязательств, всего			
	в том числе:			

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

Наименование работы (услуги)	Изменение цены (руб.)				
	01.01.2013	0	с _____ 20 ____ г.	с _____ 20 ____ г.	с _____ 20 ____ г.
1	2	3	4	5	6
Комната в отделении "Милосердие" с определенным набором сверхнормативного дополнительного оборудования (проживание в сутки)	1 462,11				
Комната общего отделения с определенным набором сверхнормативного дополнительного оборудования (проживание в сутки)	1 307,05				
Социально-медицинские услуги на дому (в час)	230,00				

*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
			94,00	14 896 918,01

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.	125 512 287,61	123 233 207,25	55 836 540,98	50 228 065,96	181 348 828,59	173 461 273,21
в т.ч. - переданного в аренду	руб.					0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	руб.					0,00	0,00

-приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом социальной защиты населения города Москвы	руб.			173 518 030,69	164 984 201,01	173 518 030,69	164 984 201,01
- приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.			7 830 797,90	8 477 072,20	7 830 797,90	8 477 072,20
- особо ценного движимого	руб.	X	X	43 630 907,57	38 991 710,40	43 630 907,57	38 991 710,40
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления	шт.			X	X		
		5,00	5,00			5,00	5,00
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		
		26 758,70	26 758,70			26 758,70	26 758,70
- переданного в аренду	м ²			X	X	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	м ²			X	X	0,00	0,00