



Заместитель руководителя Департамента
 Е.И. Ловачева



Директор ГБУ Социальный Дом "Филимонки"
 Н.В. Полятина

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

Отчет

на 01 января 2022 года

Коды	Форма по ОКУД
	Дата
	по ОКПО
	ИНН
	КПП
	01.01.2022
	40099571
	5003009280
	775101001

Наименование учреждения: ГБУ Социальный дом "Филимонки"
 Юридический адрес: 108821, город Москва, поселение Филимонковское, поселок Филимонки, дом 1А, стр. 3
 Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1. Основные:	2	3
1. Социальное обслуживание в стационарной форме в соответствии с перечнем социальных услуг, а также индивидуальной программой предоставления социальных услуг; 2. Социальное обслуживание в полустационарной форме в соответствии с перечнем социальных услуг, а также индивидуальной программой предоставления социальных услуг; 3. Осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией; 4. Осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с лицензией; 5. Осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в соответствии с лицензией; 6. Осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами, автомобильным транспортом для собственных нужд в соответствии с лицензией; 7. Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и с учетом социально-экономического развития города Москвы; 8. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения.	Предоставление: 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; имевших ограничения жизнедеятельности.	Устав государственного бюджетного учреждения города Москвы "Дом социального обслуживания "Филимонки"; Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, утвержден приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 04.10.2021 № 1040; Закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"; Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"; федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"; Закон города Москвы от 20.12.2006 № 65 "О Правительстве Москвы".

<p>2. Иные:</p> <p>1. Предоставление права размещения либо оказание услуг по размещению в объектах недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления, а также занимаемых Учреждением на праве аренды, банковатов, платёжных терминалов, автомобилей по продаже товаров и оказанию услуг. 2. Предоставление в аренду (субаренду), безвозмездное пользование в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами города Москвы, недвижимого и иного имущества (в установленных случаях – только с согласия Собственника имущества и Учредителя), зафраншизованного за Учреждением на праве оперативного управления, либо занимаемого Учреждением на праве аренды или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого иного имущества. 3. Добыча подземных вод в соответствии с лицензией. 4. Оказание коммунальных услуг по холодному водоснабжению субабонентам, имеющим технологическое присоединение к инженерно-техническим сетям холодного водоснабжения, находящимся на балансе Учреждения.</p>		<p>Устав государственного бюджетного учреждения города Москвы Дом социального обслуживания "Филимонки", Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, утвержден приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 04 октября 2021 г. № 1040, федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социальной защиты населения города в Российской Федерации", федеральный закон от 02 июля 1992 г. № 3185-1 "О пенсионной помощи и гарантийных прав граждан при ее оказании", Постановление Правительства Москвы от 24.03.2009г. № 215 - ПП (ред. от 11.12.2018г.) "О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации", Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34(ред. от 19.12.2018) "О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве".</p>
---	--	---

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

Наименование услуги (работы) 1	Потребитель (физическое или юридическое лицо) 2	Нормативный правовой (правовой) акт 3

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

Наименование документа 1	Реквизиты документа 2	Срок действия 3
Лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических средств психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений	№ ПО-77-03-000789 от 18.06.2018г.	бессрочно
Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№ПО-77-01-016976 от 06.11.2018г.	бессрочно
Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности	№ ПО-77-02-009524 от 26.06.2018г.	бессрочно
Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	№ АН-77-000029 от 12.04.2019г.	бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Квалификация работников (уровень профессионального образования)		Средняя заработная плата (руб.)	
	по штатному расписанию	фактически	по штатному расписанию	фактически	на начало периода	на конец периода	год, предшествующий отчетному	отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководители	1,00	1,00	1,00	1,00	1-1	1-1	410 925,00	405 183,30
Заместители руководителя	5,00	5,00	6,00	6,00	5-1	6-1	324 787,00	328 894,99
Специалисты	238,35	237,00	239,50	227,00	111-1:126-2	131-1:96-2	115 125,00	114 126,21
Служащие								
Рабочие	188,00	185,00	335,00	305,00	2-1:97-2:86-3	18-1:120-2:167-3	57 589,00	70 213,91
Всего:	412,35	428,00	581,50	539,00			107 695,60	94 103,90

*уровень профессионального образования: выше - 1, среднее профессиональное - 2, среднее общее образование - 3, основное общее образование - 4

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания и объеме финансового обеспечения этого задания

№пп	Перечень работ (услуг) выполненных бюджетным учреждением в отчетном периоде		Установлено государственным заданием	Выполнено	% выполнения	Причины невыполнения/превышения
	Наименование работы (услуги)	Административное обеспечение деятельности организации				
	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в геронтопсихиатрическом отделении		167,00	160,00	95,81	Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - в пределах 10 %.
	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении для ослабленных		364,00	352,00	96,70	Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - в пределах 10 %.
	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении интенсивного наблюдения		320,00	324,00	101,25	Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - в пределах 10 %.
	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении сестринского ухода		199,00	191,00	95,98	Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - в пределах 10 %.
	Итого		1 394,00	1 371,00	98,35	

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя					% изменения	Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	Динамика изменения (гр.5-гр.4)				
			4	5	6	7	8		
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768 стр. 010+070+110+150+190+260)	руб.	741 572 832,42	755 300 600,96	13 727 768,54	101,85			
1.1	Недвижимое имущество, всего: (ф. 0503768 стр. 601)	руб.	311 060 061,87	311 060 061,87	0,00	0,00			
1.1.1	Остаточная стоимость недвижимого имущества (ф. 0503768 стр. 601-стр.611)	руб.	199 052 813,75	193 805 628,85	-5 247 184,90	97,36			
1.1.2	Особо ценное движимое имущество, всего: (ф. 0503768 стр. 602)	руб.	104 524 249,07	124 008 229,77	19 483 980,70	118,64			
1.1.3	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества (ф. 0503768 стр. 602-стр.612)	руб.	41 703 455,69	53 887 122,66	12 183 666,97	129,22			
1.4	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Справочно:								
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Сумма дебиторской задолженности (ф. 0503730 стр. 250 + стр. 260)	руб.	4 303 882,93	467 894,87	-3 835 988,06	10,87			
в том числе:									
	Неревальная к выяснению дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Сумма кредиторской задолженности (ф. 0503730 стр. 410 + стр.420 + стр. 470)	руб.	2 360 715,42	2 308 927,02	-51 788,40	97,81			
в том числе:									
	Пророчечная кредиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			

2.3. Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение
1	2	3	4
1.	Поступления, всего (с учетом возвратов)	882 823 637,06	882 623 031,10
в том числе:			
	Доходы от собственности, всего	0,00	0,00
	Доходы от оказания услуг, в том числе	760 977 584,90	760 977 584,90
	Субсидии на выполнение государственного задания	760 977 584,90	760 977 584,90
	Доходы от возмещения затрат ФСС	0,00	0,00
	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	95 255 500,00	95 077 988,12
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	173 000,00	149 905,92
	Субсидии на иные цели	22 631 313,58	22 631 313,58
	Безвозмездные денежные поступления	0,00	0,00
	Прочие доходы	0,00	0,00
	Доходы от операций с активами	0,00	0,00
	Выплаты уменьшающие доход, всего	99 006,00	99 006,00
	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	-306 918,00	-306 918,00
2.	Выплаты, всего	1 003 058 801,84	829 712 323,35
в том числе:			
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций (КВР 100)	829 459 776,26	709 694 394,95
в том числе:			
	Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)	631 996 584,17	544 498 733,87
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (КВР 112)	2 154 200,00	1 067 356,17
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий (КВР 113)	0,00	0,00
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КВР 119)	195 308 992,09	164 128 304,91
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению (КВР 300)	21 083 110,82	20 840 754,86
в том числе:			
	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КВР 321)	21 083 110,82	20 840 754,86
	Иные бюджетные ассигнования (КВР 800)	1 050 474,00	662 300,31
в том числе:			

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (КВР 831)	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (КВР 851)	88 474,00	88 474,00
Уплата прочих налогов, сборов (КВР 852)	189 000,00	124 760,00
Уплата иных платежей (КВР 853)	773 000,00	449 066,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (КВР 200)	151 465 440,76	98 514 873,23
В том числе:		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КВР 243)	10 000 000,00	6 750 173,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг (КВР 244)	122 292 991,20	75 914 650,03
Закупка энергетических ресурсов (КВР 247)	19 172 449,56	15 850 049,65

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

Наименование работы (услуги)	Изменение цены (руб.)				
	на 01 января отчетного года	на 01 апреля отчетного года	на 01 июля отчетного года	на 01 октября отчетного года	на 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 1	Частично платно 2	полностью платно 3	частично платных 4	полностью платных 5	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.						
в т.ч.	руб.	311 060 061,87	311 060 061,87	231 331 703,43	260 210 764,88	542 391 765,30	571 270 826,75
- переданного в аренду	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретенного (получено безвозмездно) учреждением за счет средств, выделенных Департаментом социальной защиты населения города Москвы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретенного (полученного безвозмездно) учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00	198 280 118,33	214 252 706,77	198 280 118,33	214 252 706,77
- в т.ч. освоенного движимого	руб.	X	X	33 051 585,10	45 958 058,11	33 051 585,10	45 958 058,11
2. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом находящимся на праве оперативного управления	руб.			104 524 249,07	124 008 229,77	104 524 249,07	124 008 229,77
3. Количество объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления	м ²	14,00	14,00	X	X	14,00	14,00
- переданного в аренду	м ²	37 055,50	37 055,50	X	X	37 055,50	37 055,50
- переданного в безвозмездное пользование	м ²	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00