УТВЕРЖДЕН Протокол заседания наблюдательного совета №2 от 23.05.2017 года

Отчет о деятельности краевого государственного автономного учреждения «Центр комплексной реабилитации инвалидов» за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование – краевое государственное автономное учреждение «Центр комплексной реабилитации инвалидов»; сокращенное наименование – КГАУ «ЦКРИ». Юридический адрес: 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, 39. Фактический адрес: 614094, г. Пермь, ул. Связистов,11а. Тел./факс/эл.почта 8 (342) 214-26-74, info@rehabperm.ru. Ф. И. О. руководителя, телефон: Бронников Владимир Анатольевич. Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) 59 №001701413 от 31.12.2002 г. Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) ЛО-59-01-004002 03.02.2017 г, бессрочно.

1.2. Состав наблюдательного совета Учреждения

1. Власова Галина Владимировна – заместитель начальника территориального управления Министерства по городу Перми главный бухгалтер.
2. Клепцин Сергей Витальевич – депутат Законодательного собрания Пермскрго края.
3. Романова Надежда Анатольевна – председатель Пермской краевой общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
4. Аткулова Вероника Илфатовна – главный специалист отдела управления имуществом Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.
5. Аникеева Татьяна Афанасьевна – главный эксперт ФГУ «ГБ МСЭ по Пермскому краю».
6. Бухавцев Николай Александрович – председатель Пермской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена трудового Красного Знамени общество слепых».
7. Миндубаева Зельфира Аблкарямовна – заведующий отделением медико-социальной реабилитации КГАУ «ЦКРИ» Свердловского района г. Перми.
8. Надеева Нина Михайловна – ведущий логопед КГАУ «ЦКРИ».
9. Триллер Виктория Леопольдовна – специалист по организации медицинской деятельности КГАУ «ЦКРИ».

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением в 2015-2016 гг. на основании Устава и Лицензий ЛО-59-01-0003484 от 22.01.2016 г. и ЛО-59-01-003748 от 22.07.2016 г, бессрочно. Основные виды деятельности: 87.90 – деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая. Виды деятельности, не являющиеся основными: 88.10 – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам; 86.90.9 – деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки; 96.04 – деятельность физкультурно-оздоровительная; 85.42.9 – деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки; 47.74 – торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах; 55.90 – деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания; 52.21.24 – деятельность стоянок для транспортных средств; 01.50 – смешанное сельское хозяйство; 26.60.1 – производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений; 49.32 – деятельность такси.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

№	Наименование функций	Количество штатных единиц*		Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций,%	
		2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
1	Профильные функции	191,5	161,87	100	100
2	Непрофильные функции	-	-	-	–

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения за 2016 год: на начало года: количество штатных единиц** – 191,5 ед., количественный состав – 178 чел., имеют квалификацию – 141 чел.; на конец года: количество штатных единиц – 161,87 ед., количественный состав – 167 чел., имеют квалификацию – 131 чел. ** В связи с изменением организационных условий труда, в целях эффективной организации деятельности КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов».

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	Отчетный год
1	Среднегодовая численность работников учреждения	Чел.	171	134
	в том числе:			
1.1	Руководитель	Чел.	1	1
1.2	Административно – управленческий персонал	Чел.	15	
1.3	Основной персонал	Чел.	117	95
1.4	Обслуживающий персонал	Чел.	38	24
2	Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	15141	21569
	в том числе:			
2.1	Руководитель	руб.	60629	93898
2.2	Административно – управленческий персонал	руб.	21678	27859
2.3	Основной персонал	руб.	15389	22056
2.4	Обслуживающий персонал	руб.	7818	12940

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности – нет.

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения государственного автономного учреждения в рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке

№	Наименование программ с указанием нормативного правого акта об утверждении программ (в разрезе каждой программы) <*>	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	
		2015 г.	2016 г.
1	Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния гос. и муниц. учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов в соответствии с постановлением №152-п от 07.04.2010 г.	3500	
2	Доступная среда. Реабилитация и создание условия для социальной интеграции инвалидов Пермского края		10000
3	Социальная поддержка граждан Пермского края		123
4	Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников гос. учреждений		36

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№	Наименование услуги (вид работ)	Ед. измерения	2015 г.	2016 г.	Категории потребителей
1	Государственные услуги (работы)	чел.	24410	22234	Инвалиды, граждане пожилого возраста
2	Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату	ед.	5642	5320	Инвалиды, физические лица

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя

№	Наименование услуги (вид работ)	Объем услуг, единиц				Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			
		план		факт		план		факт	
		2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.
1	Консультативная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	42320	41624	42320	41624	5963,3	6383,8	5963,3	6383,8
2	Реабилитация инвалидов в условиях временного пребывания		391		391		16083		15884
3	Реабилитация инвалидов в условиях дневного пребывания		1031		1031		15343		15343

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 г.		2016 г.	
			план	факт	план	факт
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	человек	24443	24443	22640	22640
	в том числе:					
1,1	бесплатными	человек	23940	23940	22234	22234
1,2	частично платными	человек				
1,3	полностью платными	человек	503	503	406	406
2	Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей	руб.	-	-	-	–
3	Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей	руб.	427	427	450	450

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 г.	
			план	факт
1	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	2800	3011,4
	в том числе:			
1.1	частично платных, из них по видам услуг (работ):	тыс. руб.		
1.2	полностью платных, из них по видам услуг (работ):	тыс. руб.	2800	3011,4

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

№	Наименование вида услуги	Ед. изм.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 2016 г.							
			план				факт			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Предоставление жилой площади для оказания комплексных реабилитационных и социально-бытовых услуг (проживание в 3-4 местной плате)	1 к/д	600	600	600	600	600	600	600	600
9	Консультация врача	1 конс.	400	400	400	400	400	400	400	400
10	Консультация врача к.м.н.	1 конс.	700	700	700	700	700	700	700	700
11	Консультация доктора медицинских наук	1 конс.	900	900	900	900	900	900	900	900
12	Консультация нейропсихолога	1 конс.	370	370	370	370	370	370	370	370
13	Предоставление инд. ухода медицинской сестрой	1 час	150	150	150	150	150	150	150	150
14	Предоставление индивидуального ухода сиделкой	1 час	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Кинезотерапия (индивидуально) ЛФК	1 проц.	300	300	300	300	300	300	300	300
16	Кинезотерапия (групповое)	1 проц.	130	130	130	130	130	130	130	130
17	Развитие мелкой моторики	1 проц.	90	90	90	90	90	90	90	90
18	Массаж *	1 ед.	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Криотерапия	1 проц.	110	110	110	110	110	110	110	110
20	Двигательный БОС	1 проц.	300	300	300	300	300	300	300	300
21	Сеанс врача восстановительной медицины (инд.)	1 зан.	435	435	435	435	435	435	435	435
22	Лекарственный электрофорез	1 проц.	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Магнитолазерная терапия	1 проц.	150	150	150	150	150	150	150	150
24	Амплипульс – терапия	1 проц.	175	175	175	175	175	175	175	175
25	Магнитотерапия	1 проц.	90	90	90	90	90	90	90	90
26	Дарсонваль	1 проц.	120	120	120	120	120	120	120	120
27	Ультразвук, ультрафонофорез	1 проц.	100	100	100	100	100	100	100	100
28	Транскраниальная электростимуляция	1 проц.	200	200	200	200	200	200	200	200
29	Подводный душ-массаж	1 проц.	250	250	250	250	250	250	250	250
30	Постановка в/м инъекции	1 проц.	75	75	75	75	75	75	75	75
31	Постановка в/в инъекции	1 проц.	100	100	100	100	100	100	100	100
32	Постановка в/в вливаний	1 проц.	150	150	150	150	150	150	150	150
21	Консультация логопеда, дефектолога	1 конс.	350	350	350	350	350	350	350	350
22	Консультация логопеда к.п.н., дефектолога к.п.н.	1 конс.	600	600	600	600	600	600	600	600
23	Коррекционное занятие логопеда	1 зан.	300	300	300	300	300	300	300	300
24	Коррекционное занятие логопеда (дети)	1 зан.	280	280	280	280	280	280	280	280
25	Коррекционное занятие логопеда (дети)	1 зан.	220	220	220	220	220	220	220	220
26	Логоритмика (индивидуально)	1 зан.	150	150	150	150	150	150	150	150
27	Логоритмика (группа более 3 чел)	1 зан.	70	70	70	70	70	70	70	70
28	Биологическая обратная связь (Лого БОС)	1 зан.	350	350	350	350	350	350	350	350
29	Коррекционное занятия педагога-психолога (инд.)	1 зан.	250	250	250	250	250	250	250	250
30	Коррекционные занятия педагога-психолога (групповое 3 ребенка)	1 зан.	120	120	120	120	120	120	120	120
31	Консультация педагога психолога	1 конс.	300	300	300	300	300	300	300	300
32	Профессиональная психологическая диагностика	1 зан.	200	200	200	200	200	200	200	200
33	Занятие трудовой терапии	1 зан.	50	50	50	50	50	50	50	50
34	Проведение психотерапии в группе	1 зан.	175	175	175	175	175	175	175	175
35	Психологическое консультирование	1 конс.	350	350	350	350	350	350	350	350
36	Психологическая обратная связь (психобос)	1 зан.	300	300	300	300	300	300	300	300
37	Занятия бытовой социальной адаптации	1 зан.	240	240	240	240	240	240	240	240
38	Деловая игра	1 зан.	350	350	350	350	350	350	350	350
39	Обучение пользователя ПК (индивидуальное)	1 зан.	150	150	150	150	150	150	150	150
40	Обучение пользователя ПК (групповое)	1 зан.	75	75	75	75	75	75	75	75
41	Мероприятия по социокультурной реабилитации в условиях учреждения	1 зан.	50	50	50	50	50	50	50	50
42	Обучение пользованием коляской активного типа	1 зан.	115	115	115	115	115	115	115	115

2.5. Информация о жалобах потребителей – жалоб нет.

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде – нет.

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№	Наименование показателей	Ед. изм.	На начало 2016 г.	На конец 2016 г.	Изменение стоимости нефин. активов, %
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	139589	143486	16,2
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	67611	59737	

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям – нет

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	2015 г.	2016 г.	Изменение суммы задолженности относительно 2015 года, %	Причины образования проср. кредиторской задолж-ти, дебиторской задолж-ти, нереальной к взысканию
			план	факт	план	факт		
1	Сумма дебиторской задолженности	тыс. руб.		3243,3		984,1	-69,6%	X
	в том числе:							
1.1	Дебиторская задолженность по доходам от собственности			0,0		0,0		X
	Дебиторская задолженность по доходам от оказания платных услуг (работ)	тыс. руб.		2760,0		585,5	-78,8%	
	Дебиторская задолженность по прочим доходам	тыс. руб.		0,0		0,0		
2	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.		0,0		0,0		
3	Сумма кредиторской задолженности	тыс. руб.		2251,5		2329,1	3,4%	X
	в том числе:							
	Оплата труда с начислениями	тыс. руб.		76,3		665	771,5%	X
	Расчеты по работам и услугам	тыс. руб.		1520,6		631,3	-58,5%	
	Расчеты по поступлению нефинансовых активов	тыс. руб.		61,1		0,0	-61,1%	
	По платежам в бюджет и прочим обязательным платежам	тыс. руб.		593,5		1032,8	74%	
4	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.						

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Отчетный год
1	2	3	4
1	Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)	Тыс. руб.	78569,4
	в том числе:		
	Доходы от собственности		
	Доходы от оказания платных услуг		26068,6
	Иные доходы		1550,0
	Субсидии на выполнение государственного задания		43578,2
	Субсидии на иные цели		10159,5
2	Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)	Тыс. руб.	
	в том числе:		
	Доходы от собственности		
	Доходы от оказания платных услуг		26068,6
	Иные доходы		1550,0
	Субсидии на выполнение государственного задания		42922,7
	Субсидии на иные цели		10159,9
3	Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	Тыс. руб.	78956,5
	в том числе:		
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		44847,4
	Прочие выплаты		156,7
	Услуги связи		396,4
	Транспортные услуги		28,1
	Коммунальные услуги		3533,7
	Арендная плата за пользование имуществом		40,0
	Работы, услуги по содержанию имущества		5761,2
	Прочие работы, услуги		13975,8
	Прочие расходы		2435,0
	Приобретение нефинансовых активов		7782,2
4	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	Тыс. руб.	77051,8
	в том числе:		
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		43341,5
	Прочие выплаты		207,3
	Услуги связи		386,0
	Транспортные услуги		48,6
	Коммунальные услуги		3285,9
	Арендная плата за пользование имуществом		30
	Работы, услуги по содержанию имущества		5638,4
	Прочие работы, услуги		14039,2
	Прочие расходы		2011,6
	Приобретение нефинансовых активов		8063,3

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества государственного автономного учреждения:

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2016 г.	
			01.01.2016	31.12.2016
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве			
1.1	оперативного управления	тыс. руб.	59373,6	59373,6
1.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	-	–
1.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	4601,4	4601,4
2	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве			
2.1	оперативного управления	тыс. руб.	27970,3	27312,9
2.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.		
2.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.		
3	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве			
3.1	Оперативного управления	тыс. руб.	8214,7	6538,7
3.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	-	–
3.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	–
4	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве			
4.1	оперативного управления	тыс. руб.	426,8	162,7
4.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс. руб.	-	–
4.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	-	–
5	Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления			
5.1	балансовая	тыс. руб.	72000,8	76681,7
5.2	остаточная	тыс. руб.	39214,3	32261,1

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением:

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 г.		2016 г.	
			на начало 2015 г.	на конец 2015 г.	на начало 2016 г.	на конец 2016 г.
1	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления	Ед.	18	16	16	16
1.1	Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления	Ед.	-	-	-	–
2	Количество объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления	Ед.	90	87	87	81
2.1	Количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления	Ед.	2	2	-	–
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве					
3.1	оперативного управления	кв.м.	6004,9	6004,9	6004,9	6004,9
3.2	оперативного управления и переданного в аренду	кв.м.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв.м.	1002,5	1002,5	1002,5	1002,5
4	Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем					
4.1	балансовая стоимость	тыс. руб.	21646,7	20634,6	20634,6	23050,4
4.2	остаточная стоимость	тыс. руб.	3423,1	2356,0	2356,	2995,8
5	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности					
5.1	балансовая стоимость	тыс. руб.	-	-	-	–
5.2	остаточная стоимость	тыс. руб.	-	-	-	–
6	Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности					
6.1	балансовая стоимость	тыс. руб.	59068,9	59580,9	59580,9	61061,6
6.2	остаточная стоимость	тыс. руб.	45343,5	37285,0	37285,0	29427,9
7	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у государственного автономного учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	X	X	0,0	0,0

Руководитель государственного автономного учреждения Бронников В. А.
Главный бухгалтер государственного автономного учреждения Зиганшина Г. Х.
Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета)