

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
"ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БЕШТАУ"

Обособленное подразделение

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	03153069
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087645
Глава по БК	148
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Общие сведения

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Геронтологический центр «Бештау», ранее именуемое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Дом-интернат ветеранов труда «Бештау» образовано в соответствии с решением Управления коммунального хозяйства Железноводского городского совета депутатов трудящихся от 12 мая 1960 года №11 как Дом-интернат ветеранов труда «Бештау». В соответствии с распоряжением министерства государственного имущества Ставропольского края от 28 июля 1999 года №612, распоряжением министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 26 июля 1999 года №36-р Учреждение переименовано в государственное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Дом-интернат ветеранов труда «Бештау».

В соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 01 июля 2011 года №114 Учреждение переименовано в государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Дом-интернат ветеранов труда «Бештау».

Учреждение является бюджетным учреждением Ставропольского края, созданным для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края полномочий Ставропольского края в области социальной защиты населения.

Полное официальное наименование Учреждения: государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Геронтологический центр «Бештау».

Сокращенное- ГБСУСОН «ГЦ «Бештау»

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, международными правовыми актами, в отношении которых Российская Федерация приняла обязательства, актами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, национальными стандартами

социального обслуживания, нормативными правовыми актами Ставропольского края, приказами и распоряжениями Учредителя, Министерства, а также настоящим Уставом

Учреждение находится в ведении министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, которое осуществляет функции и полномочия Учредителя Учреждения.

Министерство имущественных отношений Ставропольского края исполняет полномочия органа исполнительной власти Ставропольского края по управлению государственным имуществом Ставропольского края.

Предметом деятельности Учреждения является социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании вследствие существования следующих обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности.

Целью деятельности Учреждения является улучшение условий жизнедеятельности граждан посредством предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, путем создания соответствующих возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, организации питания и ухода, а также посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга граждан.

Учреждение в соответствии с бюджетным законодательством является получателем бюджетных средств. Учреждение финансируется за счет средств бюджета Ставропольского края, внебюджетных источников финансирования и иных источников финансирования в соответствии с государственным заданием на основе плана финансово хозяйственной деятельности.

Имущество Учреждения является государственной собственностью Ставропольского края. Учреждение использует имущество на праве оперативного управления в пределах определенных собственником имущества.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Учреждение включает в себя следующие структурные подразделения, которые отвечают его предмету и целям деятельности:

Отделение социальной адаптации;

Отделение социальной реабилитации;

Геронтологическое отделение;

Геронтопсихиатрическое отделение;

Отделение «Милосердие»;

Организационно-методическое отделение;

Социально-медицинское отделение.

Все структурные подразделения Учреждения в своей деятельности подчиняются руководителю Учреждения. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность на основе настоящего Устава и положений о структурных подразделениях, утвержденных руководителем Учреждения. Деятельность каждого структурного подразделения координируется заведующим, который подчиняется руководителю Учреждения в установленном порядке.

Руководителем Учреждения является директор Тимошенко Нелли Александровна.

Учреждение является юридическим лицом, обладает на праве оперативного управления обособленным имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством РФ.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Штатная численность ГБУСОН «ГЦ «Бештау» по состоянию на 01.01.2020 года составляла 336,5 штатных единиц, а на 01.01.2021 года – 364 штатных единицы (на 27,5 ставок сиделок увеличился штат учреждения). За 2020 год среднесписочная численность всего-187,5, основных работников-178,7 человек, внешних совместителей – 8,8 человек. В соответствии с формой статистической отчетности ЗП – СОЦ за 2020 год, средняя заработная плата работников учреждения составила 47 578р53к (средняя заработная плата с учетом краевых и президентских выплат в период полной изоляции). За 2020 год сохранено соотношение средней заработной платы целевых категорий работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по краю, установленные указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 « О мерах по реализации государственной социальной политики», № 599 « О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и от 28 декабря 2012 года № 1688 « О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Учреждение является одним из самых крупных стационарных учреждений социального обслуживания населения в Ставропольском крае. Плановая мощность составляет 450 человек.

По состоянию на 01.01.2021 года в ГЦ «Бештау» проживает 377 человек.

Койко-дни по плану- 164 700

Фактически – 152 874

% выполнения плана 92,8

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности утверждено с учетом изменений

на 2020 г – 229 232 058,75 р

в том числе:

Субсидии на государственное задание -109 452 292,47 р,

Субсидии на иные цели -72 498 672,78 р,

Средства поступившие за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов -
47 120 320,50 р,

Средства полученные от оказания платных услуг - 45 586,15 р,

Безвозмездные денежные поступления -10 000,00 р,

Уменьшение стоимости основных средств – 123 080,00 р.

Доходы от компенсации затрат - 27 693,00 р

За 2020 г на лицевой счет поступило средств на общую сумму 229 232 058,75 р,

в том числе:

субсидии на государственное задание – 109 452 292,47 р, израсходовано средств – 109 452 292, 47 р; остатка на лицевом счете нет.

Субсидии на иные цели – 72 498 672,78 р, израсходовано 72 498 672,78 р, остатка на лицевом счете нет

Средства, поступившие за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов – 47 120 320,50 р. израсходовано – 47 120 320,50 р. остатка нет;

средства, полученные от оказания платных услуг – 45 586,15,00 р, израсходовано – 45 586,15 р, остатка нет.

Уменьшение стоимости основных средств 123 080,00, израсходовано 123 080,00 остатка нет.

Доходы от компенсации затрат -27 693,00 р ,израсходовано – 27 693,00 р

Безвозмездные денежные поступления -10 000,00 р., израсходовано 10 000,00 р.

Расходы учреждения осуществлялись в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:

1.Субсидии на выполнение государственного задания израсходованы на:

Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда – 88 118 321,58 р;

Приобретение работ, услуг – 20 448 732,89 р,

В том числе

Оплата услуг связи- 166 128,37 р,

Оплата коммунальных услуг – 12 331 612,52 р,

Работы по содержанию имущества,-825 681,67 р,

Прочие работы, услуги 75 000,00 р,

Уплата налогов, сборов и иных платежей –885 238,00 р,

Приобретение медикаментов 1 606 256,63р, мягкого инвентаря -4 576 250,98 р, прочих материалов -867 802,72 р.

2. Субсидии на иные цели израсходованы на :

Реализацию мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности - 102 023,76 р,

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда(СДУ)-7 617 291,23 р;

Оплата труда и начисления на выплаты (президентские и краевые выплаты)-58 869 622,07 р;

Проведение капитального ремонта в стационарных учреждениях- 0,00 р.

Приобретение основных средств для осуществления видов деятельности стационарных учреждений – 1 830 183,34 р.

3.Средства, поступившие в качестве платы за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов израсходованы на:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 378 918,45 р,

Прочие несоциальные выплаты персоналу 63 734,10 р.

Приобретение товаров; работ, услуг- 46 820 134,44 р,

Оплата услуг связи 190 482,20 р,

Оплата коммунальных услуг 456 799,20

Работы по содержанию имущества 5 283 057,97 р,

Автострахование-19 772,51 р,

Увеличение стоимости основных средств 2 611 849,57 р, увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания, ГСМ, строй материалы, мягкий инвентарь)- 35 671 300,16 р

Уплата налогов, сборов -0,00 р.

4. Средства , полученные от оказания платных услуг израсходованы на-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда –18 306,51 р,
Увеличение стоимости материальных запасов –27 279,64 р

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Задолженности по заработной плате в учреждении на 01.01. 2021 г. нет

В кассе учреждения на 01.01.2021 г остатка нет.

Остатка денежных средств на лицевых счетах 148.75.019.8, 148.75.019.9 на 01.01.2021 г – нет

Дебиторская задолженность ф 0503769(4)

По субсидиям на государственное задание составила:

205.31-360 919 831,13 р из них доходы будущих периодов 360 919 831,13 р, долгосрочная -
241 080 849,82 р.

Дебиторская задолженность ф 0503769(2)

По приносящей доход деятельности дебиторской задолженности на 01.01.2021 г -нет

Дебиторская задолженность ф 0503769(5)

По субсидиям на иные цели дебиторской задолженности на 01.01.2021 г –нет

Кредиторская задолженность ф 0503769(4)

По субсидиям на государственное задание составила 255 445,59 р

302.21- 12 225,98 р; согласно договору окончательный расчет до 05 числа месяца следующего за расчетным.

302.23- 243 219,61 р оплата электроэнергии ,согласно договору окончательный расчет, до 15 числа месяца следующего за расчетным.

Кредиторская задолженность ф 0503769(2)

- по приносящей доход деятельности задолженность – 15 255,00 руб.:

302.21 – 15 255,00р услуги связи ,согласно договору окончательный расчет до 05 числа месяца следующего за расчетным.

Кредиторской задолженности по субсидиям на иные цели на 01.01.2021 г -нет

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2021г. – нет.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

В своей работе бухгалтерия ГБУСОН «ГЦ «Бештау» руководствуется федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157 н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов) , органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» ,приказа Минфина РФ от 01.07.2013 №65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» ,приказом Минфина РФ от 25.03.2011 г №33н об утверждении инструкции о порядке составления представления годовой ,квартальной бухгалтерской отчетности (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений и других нормативных правовых актов, входящих в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета государственных учреждений в Российской Федерации.

Для ведения бухгалтерского учета применяются унифицированные формы первичных документов бухгалтерского учета , утвержденные Приказом Минфина РФ № 52н.

Из за отсутствия числовых показателей пустыми представлены следующие

формы :сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения - 0503295; отчет об исполнении учреждением ПФХД -0603737(6,7);отчет об обязательствах учреждения -0503738 (6,7);сведения о дебиторской и кредиторской задолженности -0503769(6,7); сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 0503773 (2 3, 7,3,5 6,6,7);сведения об остатках денежных средств учреждения-0503779(2,4,5,6,7); информация об обязательствах по контрактам исполненным ,но неоплаченным в установленные сроки-R 26 012.



Главный бухгалтер


(подпись)

Н.А. Тимошенко
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)

Т.В. Лобжанидзе
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)