

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности подведомственного Министерству труда и социальной защиты Алтайского края краевого государственного бюджетного (краевого автономного) учреждения и об использовании закрепленного за ним краевого имущества

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации
(наименование должностного лица, подписавшего документ)
А.В. Репин
(подпись) (И.О. Фамилия)
03.03.2020
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения
В.А. Крайнов
(подпись) (И.О. Фамилия)
03.03.2020
(дата)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности краевого государственного бюджетного (краевого автономного) учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества
за 20 19 год

		КОДЫ
Наименование краевого государственного бюджетного (краевого автономного) учреждения	КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Форма по КФД
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2209011294	Дата
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	220901001	по ОКПО
Единицы измерения показателей: руб.		10044599
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной защиты Алтайского края	по ОКЕИ
Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (краевого автономного) учреждения	658208. г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге 157	383

I. Общие сведения о краевом государственном бюджетном (краевом автономном) учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения :

деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания.

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

Социально-бытовые; социально-медицинские; социально-психологические; социально- правовые; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: Устав, утвержденный приказом Минтрудсоцзащиты Алтайского края от 10.09.2018 № 288, согласованный распоряжением Министерства имущественных отношений Алтайского края от 12.09. 2018 № 1028; изменения к уставу утвержденные приказом Министерства социальной защиты Алтайского края от 25.12.2018 № 01, согласованные распоряжением управления имущественных отношений от 28.12.2018 № 1667; Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе серия 22 № 003119454 от 31.10.94; Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-22-01-005439 от 23.08.2019

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины изменения численности
Сотрудники, всего (целые ед.)	233	202	оптимизация штатного расписания
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	174	144	оптимизация штатного расписания
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	18	18	
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	41	40	оптимизация штатного расписания

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата		
	за счет средств краевого бюджета	за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	ИТОГО
Сотрудники, всего (целые ед.)	17894		17894
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	16133		16133
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	30942		30942
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	18265		18265

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
1. Нефинансовые активы, всего:	85238244,47	87837523,41	103%
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	24432921,36	24756863,06	101%
1.2. Амортизация основных средств	43853479,17	44161037,82	101%
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов			
1.4. Амортизация нематериальных активов			
1.5. Материальные запасы	60805323,11	63076634,34	104%
2. Финансовые активы, всего	1563596,43	5072142,08	324%
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета	7158,49		0%
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	144375,09	78287,62	54%
3. Обязательства, всего	124923648,71	122515324,15	98%
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1876254,68	88760,86	473%

Справочно:

1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

_____ руб.

4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг

8.1 Форма отчета об исполнении государственного задания: по 1 разделу

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год	Фактическое значение за очередной финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированного значения	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания					
(наименование государственной услуги)*					
Объемы оказания государственной услуги					
1. Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	194	197		мед. отчет
Качество государственной услуги					
2. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	%	более 98,7%	100%		Журнал поступления в дом-интернат
3. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	более 80%	95,5%		анкетирование
4. Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок	единиц	не более 1	1		отсутствие постановления об административных правонарушениях
5. Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	более 80%	98,0%		штатное расписание
6. Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания).	%	не менее 80%	95,0%		План мероприятий учреждения

7. Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах -колясках), для отдыха в сидячем положении, также доступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (суперперевода); оказание иных видов посторонней помощи.	%	не менее 20%	60,0%		паспорт доступности учреждения
---	---	--------------	-------	--	--------------------------------

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: по 2 разделу

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год	Фактическое значение за очередной финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированного значения	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания					
(наименование государственной услуги)*					
Объемы оказания государственной услуги					
Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	153	153		мед. отчет
Качество государственной услуги					
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	%	более 98,7%	100,0%		Журнал поступления в дом-интернат
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	более 80%	95,5%		анкетирование
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок	единиц	не более 1	1		отсутствие постановления об административных правонарушениях
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	более 80%	98,0%		штатное расписание
Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания).	%	не менее 80%	95,0%		План мероприятий учреждения

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах -колясках), для отдыха в сидячем положении, также доступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории учреждения; дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (суперперевода); оказание иных видов посторонней помощи.	%	не менее 20%	60,00%	паспорт доступности учреждения
---	---	--------------	--------	--------------------------------

5. Сведения об исполнении государственного задания на выполнение работ

Результат, запланированный в государственном задании**	Фактические результаты, достигнутые в отчетном году	Источник информации о фактически достигнутых результатах
12 отчетов	12	АИС СЗНАК ТУЛА

**сведения заполняются по каждой работе, доведенной государственным заданием на отчетный год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
в том числе:														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		всего		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100		99156728,80	99156728,80	58843700,00	58843700,00	2431858,90	2431858,90	0,00	0,00	37881169,90	37881169,90	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего:	110	120	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
в том числе:														
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X			X	X
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	96390617,57	96391617,57	58843700,00	58843700,00	X	X	X	X	37546917,57	37547917,57	X	X
в том числе:														
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"			0,00	0,00			X	X	X	X			X	X
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в стационарной форме"			96388758,20	96388758,20	58843700,00	58843700,00	X	X	X	X	37545058,20	37545058,20	X	X
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в форме на дому"			0,00	0,00			X	X	X	X			X	X
ведение АИС СЗНАК на базе "АСУПД Тула			111300,00	111300,00			X	X	X	X	111300,00	111300,00	X	X
<...>														
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	232125,00	232125,00	X	X	X	X	X	X	232125,00	232125,00	X	X

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		всего		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X			X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	2431858,90	2431858,90	X	X	2431858,90	2431858,90			X	X	X	X
в соответствии с кодом 33 1002 7120015170.02Прочие целевые субсидии. Социальное обслуживание населения. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Проведение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, в соответствии с кодом 33 1002 7120015160.00 целевой субсидии «Прочие целевые субсидии. Социальное обслуживание населения. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений и управлений социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам в части пожарной безопасности»			1071858,90	1071858,90	X	X	1071858,90	1071858,90			X	X	X	X
в соответствии с кодом 33 1006 1910000990.01 целевой субсидии «Прочие целевые субсидии. Другие вопросы в области социальной политики. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Алтайского края «Энергоэффективность и развитие электроэнергетики» на 2015-2020 годы. Субсидии бюджетным учреждениям»			8900000,00	8900000,00	X	X	8900000,00	8900000,00			X	X	X	X
прочие доходы, всего:	160	180	102127,33	101127,33	X	X	X	X	X	X	102127,33	101127,33		
в том числе:														
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов, основных средств) согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации		440	102127,33	101127,33	X	X	X	X	X	X	102127,33	101127,33		

[illegible]

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		всего		из них гранты	
			План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3455653,49	3455653,49			2376358,90	2376358,90			1079294,59	1079294,59		
прочие работы, услуги	266	244	34215238,39	29947904,08			55500,00	55500,00			34159738,39	29892404,08		
Поступления финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
увеличение остатков средств, всего:	310	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311		0,00	0,00										
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего:	320		0,00	0,00										
в том числе:														
поступления нефинансовых активов, всего:	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00										
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00	0,00										
увеличение стоимости производственных активов		330	0,00	0,00										
увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00	0,00										
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
уменьшение остатков средств	410	410	0,00	0,00										
прочие выбытия	420	430, 440	0,00	0,00										
Остаток средств на начало года	500		0,00	768813,70							-768813,70	768813,70	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		-768813,70	4267334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768813,70	4267334,31	0,00	0,00

Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя	Единицы измерения	За отчетный период
Услуга № 1:		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале		
II квартале		
III квартале		
IV квартале		
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		
в том числе:		
платными для потребителя		
3. Количество жалоб потребителей		
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		
...		
Услуга № 2:		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале		
II квартале		
III квартале		
IV квартале		
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		
в том числе:		
платными для потребителя		
3. Количество жалоб потребителей		
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		
...		
Услуга № 3:		

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	102622721,06/75598309,12	102396699,06/74735339,80
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	24433534,88/8536928,57	26695024,58/10502904,67
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		

7. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ²	11792,9	12034,1
8. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м ²		
9. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м ²		
10. Количество объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	16	16

Справочно:

Наименование показателя	Сумма
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке краевым имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели	
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности	
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	14505077,54/4675103,10

Главный бухгалтер


 (подпись)

 О.И. Леденева
 (И.О. Фамилия)

Исполнитель:

 Главный бухгалтер
 (наименование должности, фамилия, имя, отчество)

 8(385)57 64140
 (телефон)