

ПРИЛОЖЕНИЕ

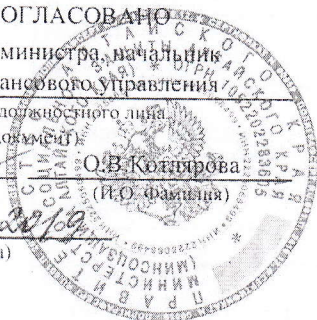
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности подведомственного Министерства труда и социальной защиты Алтайского края краевого государственного бюджетного (краевого автономного) учреждения и об использовании закрепленного за ним краевого имущества

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник
планово-финансового управления
(наименование должностного лица,
подписавшего документ)

О.В. Котлярова
(подпись) (И.О. Фамилия)

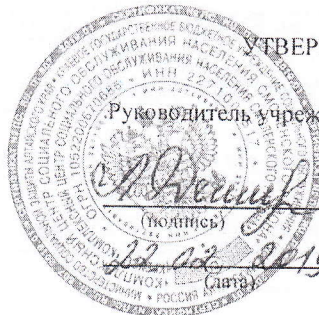
22.02.2019
(дата)



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Демидова Л.В.
(подпись) (И.О. Фамилия)



ОТЧЕТ

о результатах деятельности краевого государственного бюджетного (краевого автономного) учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества
за 20 18 год

			КОДЫ
Форма по КФД			
Дата			
"22" февраля 2019 год			
Наименование краевого государственного бюджетного (краевого автономного) учреждения	КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Смоленского района"	по ОКПО	75995408
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2271004517		
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	227101001		
Единицы измерения показателей: руб.	по ОКЕИ	383	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Министерство социальной защиты Алтайского края</u>			
Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (краевого автономного) учреждения		659600, Алтайский край, Смоленский район, с. Смоленское, ул. Титова, 58а	

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

1.1. Основные виды деятельности учреждения :

Предоставление социальных услуг:

в полустационарной форме социального обслуживания;

в форме социального обслуживания на дому.

Проведение государственной работы:

организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты;

информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты;

профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании;

создание и ведение реестров и баз данных.

предоставление методических услуг в сфере социальной защиты;

социальное сопровождение.

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):

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Устав, утвержденный Приказом Главтрудоооащиты от 14.03.2016 № 95; Изменения в Устав, утвержденные

Приказом Министерства социальной защиты от 25.12.2018 № 01; Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе серия 22 № 002844983 от 14.02.2005г

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.)	50	38	всвязи с изменением нормы труда соц. работников 12 шт. ед.
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	41	32	всвязи с изменением нормы труда соц. работников 12 шт. ед. сокращены
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	6	4	сокращены 2 ставки заведующих отделением на дому
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	3	2	сокращены 0,5 ставки уборщиц служ.помещений,0,5ст.водителя

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.)	21108	1566	22674
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	20891	1608	22499
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	27235	938	28173

сотрудники, относящиеся к иному персоналу	14231	1080	15311
--	-------	------	-------

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
1. Нефинансовые активы, всего:	1461188,99	2583691,68	176,8
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	345722,66	1001817,20	289,8
1.2. Амортизация основных средств	3476130,15	4880711,17	140
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов			
1.4. Амортизация нематериальных активов			
1.5. Материальные запасы	420980,99	345455,54	82
2. Финансовые активы, всего	422388,6	316601,97	75
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			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	126214,11	130429,69	103,3
3. Обязательства, всего	2722717,8	6689935,32	245,7
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	7724,98	569,89	7,4

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

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 социального обслуживания в полустационарной форме					
(наименование государственной услуги)*					
Объемы оказания государственной услуги					
Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	155	156,2		карты получателей социальных услуг, учет срочных услуг, учет предоставления профилактики обстоятельств, обуславливающих потребность в социальном обслуживании
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		Договора предоставления социальных услуг, журналы регистрации социальных услуг, акты сдачи-приемки социальных услуг
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	более 80	100		Анкеты, акты сдачи-приемки социальных услуг
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок	единиц	1	0		
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	более 80	100		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	90		технические учебы

Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения полчателя 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, а 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 (сурдоперевода), оказание иных видов посторонней помощи	%	не менее 20	50		
Предоставление социального обслуживания в форме на дому (код 22047001001100001003100)					
(наименование государственной услуги)* Объемы оказания государственной услуги					
Численность граждан, получивших социальные услуги на дому	человек	2,8	2,81		электронные карты получателей социальных услуг, ежемесячный мониторинг
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		списки обслуживаемых граждан
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	более 80	100		Анкеты, акты сдачи-приемки социальных услуг
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	более 80	100		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	100		технические учебы
Предоставление социального обслуживания в форме на дому (код 22043001001100001007100)					
(наименование государственной услуги)* Объемы оказания государственной услуги					

Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	285	287,28		электронные карты получателей социальных услуг, ежемесячный мониторинг
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		списки обслуживаемых граждан
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	более 80	100		Анкеты, акты сдачи-приемки социальных услуг
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные	%	более 80	100		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	100		технические учебы

5. Сведения об исполнении государственного задания на выполнение работ

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Результат, запланированный в государственном задании**	Фактические результаты, достигнутые в отчетном году	Источник информации о фактически достигнутых результатах
Организация и проведение 26 мероприятий(в соответствии с НПА), 0 штук	проведено мероприятий - 0 штук	
Организация и проведение мероприятий 26штук	проведено мероприятий - 26 штук	Сценарии мероприятий, списки участников, фотографии

Информационно-разъяснительная работа всфере социальной защиты

Результат, запланированный в государственном задании**	Фактические результаты, достигнутые в отчетном году	Источник информации о фактически достигнутых результатах
2000 штук	2000 штук	Журнал регистрации информационно-разъяснительной работы в центре, Журнал регистрации информационно-разъяснительной работы по телефону, Журнал регистрации информационно-разъяснительной работы по ИП

Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании

Результат, запланированный в государственном задании**	Фактические результаты, достигнутые в отчетном году	Источник информации о фактически достигнутых результатах
количество граждан, 90 человек	90 человек	Список семей, находящихся в СОП

количество граждан, 272 человека	272 человек	Журнал регистрации актов обследования жизнедеятельности инвалида (ребенка-инвалида)
количество граждан, 127 человека	127 человек	Журнал регистрации актов обследования жизнедеятельности граждан пожилого возраста

Предоставление методических услуг в сфере социальной защиты

Результат, запланированный в государственном задании**	Фактические результаты, достигнутые в отчетном году	Источник информации о фактически достигнутых результатах
0 отчетов, составленных по результатам работы; 3 проведенных консультаций; 0 разработанных документов	3 консультации	Программы проведения семинаров-консультаций, списки участников

Социальное сопровождение

Результат, запланированный в государственном задании**	Фактические результаты, достигнутые в отчетном году	Источник информации о фактически достигнутых результатах
Социальное сопровождение, 17 человек	17 человек	Личные дела граждан

Создание и ведение реестров и баз данных

Результат, запланированный в государственном задании**	Фактические результаты, достигнутые в отчетном году	Источник информации о фактически достигнутых результатах
12 отчетов	12 отчетов	АИС СЗНАК на базе "АСУПД Тула"

[illegible]

(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		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			всего		всего		всего		всего		всего			
			План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации			0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	X				
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации			3500,00	3500,00	X	X	X	X	X	X	3500,00	3500,00		
доходы от операций с активами, всего:	180		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
в том числе:														
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X			X	X
в том числе:														
от выбытия основных средств			0,00	0,00	X	X	X	X	X	X			X	X
от выбытия нематериальных активов			0,00	0,00	X	X	X	X	X	X			X	X
от выбытия непроизведенных активов			0,00	0,00	X	X	X	X	X	X			X	X

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																		48		
				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				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	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
от выбытия материальных запасов			0,00	0,00	X	X	X	X	X	X			X	X			X	X						
от операций с финансовыми активами	182		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X					X		X							
Выплаты по расходам, всего:	200		16630599,52	16444427,24	14365300,00	14365300,00	435666,96	435666,96	0,00	0,00	1829632,56	1643460,28	0,00	0,00										
в том числе:																								
выплаты персоналу всего:	210		14014550,44	13939550,44	13009367,64	13009367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1005182,80	930182,80	0,00	0,00										
в том числе:																								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	211		14014550,44	13939550,44	13009367,64	13009367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1005182,80	930182,80	0,00	0,00										
в том числе:																								
заработная плата		111	10777694,80	10720094,80	10005978,49	10005978,49					771716,31	714116,31												
начисления на выплаты по оплате труда		119	3236855,64	3219455,64	3003389,15	3003389,15					233466,49	216066,49												
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		196056,55	196056,55	194656,55	194656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00										
в том числе:																								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	112	184360,55	184360,55	184360,55	184360,55																		
стипендии	222	112	0,00	0,00																				
премии и гранты	223	112	0,00	0,00																				
иные выплаты населению	224	112	11696,00	11696,00	10296,00	10296,00					1400,00	1400,00												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		45212,83	45212,83	36739,41	36739,41					8473,42	8473,42												
в том числе:																								
налог на имущество и земельный налог	231	851	22678,00	22678,00	22678,00	22678,00																		
безвозмездные перечисления организациям, всего:	240		0,00	0,00																				
в том числе:																								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		0,00	0,00																				

12

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 58														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	в том числе:											
			всего				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
			План		Кассовые расходы		План		Кассовые расходы		План		Кассовые расходы	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		2374779,70	2263607,42	1124536,40	1124536,40	435666,96	435666,96	0,00	0,00	814576,34	703404,06	0,00	0,00
в том числе:														
услуги связи	261	244	115382,00	112870,25	104900,00	104900,00					10482,00	7970,25		
транспортные услуги	262	244	1800,00	1800,00							1800,00	1800,00		
коммунальные услуги	263	244	493643,16	493643,16	407000,69	407000,69					86642,47	86642,47		
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00										
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	643271,96	564537,41	10435,00	10435,00	435666,96	435666,96			197170,00	118435,45		
прочие работы, услуги	266	244	1120682,58	1090756,60	602200,71	602200,71					518481,87	488555,89		
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, в том числе:	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
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										
Прочие поступления, всего:	320		718137,70	718137,70	430925,53	430925,53	0,00	0,00	0,00	0,00	287212,17	287212,17	0,00	0,00
в том числе:														
поступления нефинансовых активов, всего:	321		718137,70	718137,70	430925,53	430925,53	0,00	0,00	0,00	0,00	287212,17	287212,17	0,00	0,00
в том числе:														
увеличение стоимости основных средств	310	310	299130,33	299130,33	268280,33	268280,33					30850,00	30850,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	320	320	0,00	0,00										
увеличение стоимости производственных активов	330	330	0,00	0,00										
увеличение стоимости материальных запасов	340	340	419007,37	419007,37	162645,20	162645,20					256362,17	256362,17		

(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		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
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		296174,49	296174,49							296174,49	296174,49		
Остаток средств на конец года	600		0,00	186172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186172,28	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	1904917,60(905114,94)	3340070,72(1307807,90)
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0	0
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0	166119,09
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3032401,54(556074,05)	3873504,29(1025055,94)
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	335,6	525,6
8. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м ²	0	
9. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м ²	0	80,34
10. Количество объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2	4

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	1963820,20(671600,40)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тарабрина Н.А.

(И.О. Фамилия)

Исполнитель: главный бухгалтер

Тарабрина Н.А.

83853620115

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

(телефон)