

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

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

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра, начальник
планово-финансового управления
(наименование должностного лица,
подписавшего документ)
Н.Н. Нализко
(подпись) (И.О. Фамилия)
25.03.2021
(дата)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
(подпись) Кулешов В.А.
(И.О. Фамилия)
(дата)

ОТЧЕТ

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

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата "25" марта 2021 год		25.03.2021
Наименование учреждения	КГБСУСО "Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	по ОКПО 03152472
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		2225027559
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		222501001
Единицы измерения показателей: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство социальной защиты Алтайского края		
Адрес фактического местонахождения учреждения 656021, г. Барнаул, ул. Кутузова, дом 260		

I. Общие сведения об учреждении:

1.1. Основные виды деятельности учреждения :

предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

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

производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха; аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;

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-педагогические, социально-трудовые, 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 Министерства труда и социальной защиты Алтайского края от 11.03.2016 №82 и согласованный распоряжением Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 04.04.2016 №402, изменения в Устав от 21.04.2017 г № 238., от 25.12.2018 №01 и согласованные распоряжением Управления имущественных отношений Алтайского края от 28.12.2018 №1649; лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-22-01-004117 от 22.04.2016 г, лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-63-001856 (С) от 08.07.2011г.

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя	Плановая численность (в соответствии с утвержденным штатным расписанием)	Фактическая численность	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Сотрудники, всего (целые ед.)	115	106	106
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	75	68	68
в том числе			
социальные работники			
врачи	3	2	2
средний медицинский персонал	12	12,4	10
младший медицинский персонал			
научные сотрудники			
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	12	12	12
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	28	25,5	26

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата, руб.		
	за счет средств краевого бюджета	за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	ИТОГО
Сотрудники, всего	29648	1626	31274
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	30968	2529	33497
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	43691	0	43691
в том числе			
руководитель учреждения	84167	0	84167
заместители руководителя	58169	0	58169
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	18768	467	19235

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
1. Нефинансовые активы, всего:	109847380,02	108623395,15	
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	16027328,11	13291278,20	
1.2. Амортизация основных средств	54101533,08	58946090,92	
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов			
1.4. Амортизация нематериальных активов			
1.5. Материальные запасы	19769218,63	22072295,40	
2. Финансовые активы, всего	10137941,3	9179184,99	
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	8440478,51	8060486,26	
3. Обязательства, всего	146009961,33	143491949,49	
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	209149,36	768165,56	

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.

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	
			План	Кассовые расходы
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	0001		1342243,02	1342243,02
Остаток средств на конец года	0002		829850,05	829850,05
Доходы, всего:	1000		93427710,56	93427710,56
в том числе:				
доходы от собственности, всего:	1110	120	256651,48	256651,48
в том числе:				
от сдачи в аренду столярного цеха			256651,48	256651,48
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	64577734,69	64577734,69
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	35483600,00	35483600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	29094134,69	29094134,69
предоставление коммунальных услуг		130	1416931,35	1416931,35
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		
в том числе:				
<...>				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	500000,00	500000,00
в том числе:				
пожертвования на средства защиты		150	500000,00	500000,00
прочие доходы, всего:	1500	150	28084588,39	28084588,39
в том числе:				
целевые субсидии	1510	150	28084588,39	28084588,39
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		
увеличение стоимости основных средств		160	6016824,46	6016824,46
доходы от операций с активами, всего:	1900		8736,00	8736,00
в том числе:				
от сдачи металлолома			8736,00	8736,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	
			План	Кассовые расходы
1	2	3	4	5
прочие поступления, всего:	1980			
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		
Расходы, всего:	2000		93940103,53	93940103,53
в том числе:				
выплаты персоналу всего:	2100		50018290,35	50018290,35
в том числе:				
оплата труда	2110	111	38429733,53	38429733,53
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	59885,30	59885,30
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11528671,52	11528671,52
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	2141	119	11528671,52	11528671,52
на иные выплаты работникам	2142	119		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		
в том числе:				
на оплату труда стажеров	2171	139		
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		
<...>				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1429577,60	1429577,60
из них:				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1346811,00	1346811,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	
			План	Кассовые расходы
1	2	3	4	5
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	76893,63	76893,63
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400			
из них:				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2410	810		
взносы в международные организации	2420	862		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	5872,97	5872,97
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		42492235,58	42492235,58
в том числе:				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	42492235,58	42492235,58
из них: <...>				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100		
в том числе:				
налог на прибыль	3010			
налог на добавленную стоимость	3020			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			
Прочие выплаты, всего:	4000			
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		

4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг

Наименование показателя	Единица	Значение,	Фактическое	Характеристика	Источник(и)
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (общее отделение)					
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме					
Объемы оказания государственной услуги					
Численность граждан, получивших	человек	127	125,82		ежедневные сводки по учреждению
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		ежедневные сводки по учреждению
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социаль-ных услугах	%	более 80	96,05		анкетирование
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок	единиц	не более 1	0		журнал проверок
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	более 80	92		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		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, 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	70		паспорт доступности учреждения

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

Наименование показателя	Единица	Значение,	Фактическое	Характеристика	Источник(и)
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (милосердие)					
Объемы оказания государственной услуги					
Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	73	70,86		ежедневные сводки по учреждению
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		ежедневные сводки по учреждению
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социаль-ных услугах	%	более 80	95,38		анкетирование
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок	единиц	не более 1	0		журнал проверок
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	более 80	89		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		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, 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	70		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	АСУПД Тула

6. Предоставление методических услуг в сфере социальных услуг

Результат, запланированный в государственном задании**	Фактические результаты, достигнутые в отчетном году	Источник информации о фактически достигнутых результатах
4 отчета	4	Отчеты

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:	руб.	21557,6
I квартале	руб.	21557,6
II квартале	руб.	21557,6
III квартале	руб.	21557,6
IV квартале	руб.	21557,6
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		
в том числе:		
платными для потребителя	2	214018,4
3. Количество жалоб потребителей	0	
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	123183025,75 86672397,82	118992620,75 81896684,30
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	492555,30 149337,90	492555,30 124117,62
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	43409,01 0,00	43409,01 0,00
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	40698261,07 23107355,92	48520895,77 26670741,30
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0	0
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	0	0

7. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ²	9112,5	8973,6
8. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м ²	309,8	309,8
9. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м ²	60	60
10. Количество объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	12	11

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	14972137,85 4567469,28

Главный бухгалтер

(подпись)

Таравитова Л.А

(И.О. Фамилия)

Исполнитель:

Таравитова Л.А

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

55-76-71

(телефон)