

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 управления- по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации

(наименование должностного лица, подписавшего документ)

А.В. Репин

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

А.С. Топоров

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(дата)

ОТЧЕТ

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

за 20 21 год

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

28.03.2022	
10044599	
383	

"28" марта 2022 год

Наименование учреждения КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2209011294

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 220901001

Единицы измерения показателей: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство социальной защиты Алтайского края

Адрес фактического местонахождения учреждения

658208. г. Рубцовск, ул. Рихарда Зорге 157

I. Общие сведения об учреждении:

1.1. Основные виды деятельности учреждения :

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания; предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки

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

в праве осуществлять иную приносящую доход деятельность, не являющуюся основной его деятельностью, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.

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; социально-трудовые; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; срочные социальные услуги

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: Устав, утвержденный приказом Минсоцзащиты Алтайского края от 16.11.2021 № 27/Пр/386, согласованные распоряжением управления имущественных отношений от 08.12.2021 № 1701; 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, изменения к уставу утвержденные приказом Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите от 09.11.2016 № 507, согласованные распоряжением Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 17.11.2016 № 2180; устав утвержденный приказом Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите от 11.03.2016 № 80, согласованный распоряжением Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 08.04.2016 № 414; 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	Плановая численность (в соответствии с утвержденным штатным расписанием)	Фактическая численность	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Сотрудники, всего (целые ед.)	201,75	189	181
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	148,75	141	134
в том числе			
социальные работники			
врачи	1	1	0
средний медицинский персонал	23,75	20	18
младший медицинский персонал			
научные сотрудники			
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	18	16	16
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	35	32	31

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	20062		20062
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	18659		18659
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	34806		34806
в том числе			
руководитель учреждения	66643		66643
заместители руководителя	36529		36529
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	19507		19507

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
1. Нефинансовые активы, всего:	80 483 346,58	74 450 837,68	92,50
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	23 210 048,71	23 238 543,49	100,12
1.2. Амортизация основных средств	47 018 974,46	49 889 123,15	106,10
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов			
1.4. Амортизация нематериальных активов			
1.5. Материальные запасы	11 820 979,47	12 538 154,04	106,07
2. Финансовые активы, всего	12 098 546,53	14 284 050,97	118,06
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	11 000 000,00	11 035 112,90	100,32
3. Обязательства, всего	126 710 074,31	122 675 005,14	96,80
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	1 812 316,90	733 419,53	40,47

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 бюджетной 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		280817,64	280817,64
Остаток средств на конец года	0002		2160112,15	2160112,15
Доходы, всего:	1000		124017211,96	124017211,96
в том числе:				
доходы от собственности, всего:	1110	120		
в том числе:				
<...>				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	99757912,13	99757912,13
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	62668600,00	62668600,00
государственная работа "Создание и ведение реестров баз данных"		130	129400,00	129400,00
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	36959912,13	36959912,13
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	64399,10	64399,10
в том числе:				
<...>				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	24194900,73	24194900,73
в том числе:				
прочие доходы, всего:	1500	150		
в том числе:				
целевые субсидии	1510	150	24194900,73	24194900,73
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		
<...>				
доходы от операций с активами, всего:	1900		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов		400	0,00	0,00
прочие поступления, всего:	1980			
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		
Расходы, всего:	2000		122137917,45	122137917,45
в том числе:				
выплаты персоналу всего:	2100		54540989,79	54540989,79
в том числе:				

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	
оплата труда	2110	111	41972525,23	41972525,23	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	18384,60	18384,60	
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	12550079,96	12550079,96	
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	12550079,96	12550079,96	
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	14000,00	14000,00	
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	14000,00	14000,00	
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	14000,00	14000,00	
<...>					
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	1531468,67	1531468,67	
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	657992,00	657992,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	873476,67	873476,67	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400				
из них:					

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	
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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		66051458,99	66051458,99	
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	16162348,38	16162348,38	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	42205458,18	42205458,18	
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			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	7683652,43	7683652,43	
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	
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 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 (базовое					
(наименование государственной услуги)*					
Объемы оказания государственной услуги					
Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	204	183,33	Отсутствие необходимого количества проживающих по причине частого самовольного отлучения (специфика учреждения)	Договора, акты выполненных услуг, ИППСУ, мед.отчеты
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		Журнал поступления в дом-интернат
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	более 80%	95		Анкетирование
Количество нарушений санитарного законодательства, в отчетном году, выявленных при проведении проверок	%	100%	100		Постановление об административных правонарушениях
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	не менее 20%	96		План мероприятий учреждения
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		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 рельевно-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	%	не менее 20%	60		паспорт доступности учреждения
---	---	--------------	----	--	--------------------------------

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания (отделение милосердия)

(наименование государственной услуги)*

Объемы оказания государственной услуги

Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	119,83	128		Договора, акты выполненных услуг, ИПКСУ, мед.отчеты
---	---------	--------	-----	--	---

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		Журнал поступления в дом-интернат
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	более 80%	83		Анкетирование
Количество нарушений санитарного законодательства, в отчетном году, выявленных при проведении проверок	%	100%	100		Постановление об административных правонарушениях
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	не менее 20%	96		План мероприятий учреждения
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		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 рельевно-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%	60		паспорт доступности учреждения
--	---	--------------	----	--	--------------------------------

5. Сведения об исполнении государственного задания на выполнение работ

Наименование государственной работы: 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	Отчет об исполнении государственного задания

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

6. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания

Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения	Объем оказанных государственных услуг*	Объем средств, полученных в отчетном периоде от оказанных услуг (выполненных работ), тыс. рублей

*Указывается только для государственных услуг, для государственных работ указывается наименование и объем поступивших средств

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

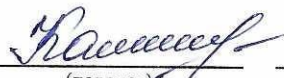
Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	92634726,21/63247428,31	85857887,05/55444167,47
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 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	34810199,64/17178523,08	38426017,68/18950614,11
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	11 822,30	11 822,30
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	11	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	18402430,27/6385400,46

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Камзычакова

(И.О. Фамилия)

Исполнитель:

Главный бухгалтер

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

8(385)57 64140

(телефон)