

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края 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. Назарко
(И.О. Фамилия)

(подпись)

14.04.2021

(дата)



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

(подпись)

(дата)

А.С. Тоноров
(И.О. Фамилия)



ОТЧЕТ

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

КОДЫ

Форма
по КФД

Дата

по ОКПО

14.04.2021	
10044599	
383	

" 14 " апреля 2021 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.

по ОКЕИ

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.

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	Плановая численность (в соответствии с утвержденным штатным расписанием)	Фактическая численность	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Сотрудники, всего (целые ед.)	201,75	192	189
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	148,75	141	141
в том числе			
социальные работники			
врачи	1	1	1
средний медицинский персонал	23,75	19	20
младший медицинский персонал			
научные сотрудники			
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	18	15	16
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	35	36	32

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	25313		25313
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	25778		25778

сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	33076		33076
в том числе			
руководитель учреждения	67646		67646
заместители руководителя	37592		37592
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	20321		20321

Handwritten signature

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
1. Нефинансовые активы, всего:	87837523,41	80432094,69	92%
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	24756863,06	23210048,71	93%
1.2. Амортизация основных средств	44161037,82	47018974,46	107%
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов			
1.4. Амортизация нематериальных активов			
1.5. Материальные запасы	7919738,28	11820979,47	149%
2. Финансовые активы, всего	5072142,08	12098546,53	238,40%
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	78287,62	110000000	100%
3. Обязательства, всего	122515324,15	126710074,31	103,40
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	88760,76	1812316,9	204,8

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.

Вид

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		4267334,31	4267334,31
Остаток средств на конец года	0002		280817,64	280817,64
Доходы, всего:	1000		116146860,60	116146860,60
в том числе:				
доходы от собственности, всего:	1110	120		
в том числе:				
<...>				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	97316553,72	97316553,72
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	60553500,00	60553500,00
государственная работа "Создание и ведение реестров баз данных"		130	112600,00	112600,00
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	36763053,72	36763053,72
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		
в том числе:				
<...>				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	18787520,88	18787520,88
в том числе:				
прочие доходы, всего:	1500	150		
в том числе:				
целевые субсидии	1510	150		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		
<...>				
доходы от операций с активами, всего:	1900		42786,00	42786,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов		400	42786,00	42786,00
прочие поступления, всего:	1980			
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		
Расходы, всего:	2000		120133377,27	120133377,27
в том числе:				
выплаты персоналу, всего:	2100		71061357,93	71061357,93
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	54678352,69	54678352,69
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	26725,50	26725,50
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	16356280,24	16356280,24
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	2141	119	1635280,24	16356280,24
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	845464,35	845464,35
из них:				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	823573,84	823573,84
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	21200,00	21200,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	690,51	690,51
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		48226554,49	48226554,49
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	48226554,49	48228154,69
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		46425,00	46425,00
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					
(наименование государственной услуги)*					
Объемы оказания государственной услуги					
Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	189	188	Отсутствие необходимого количества проживающих	Мед.отчет
Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	146	144	Отсутствие необходимого количества проживающих, имеющих мед.подтверждение для проживания в отделении милосердия	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	99,35		Журнал поступления в дом-интернат
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	более 80%	95,25		Анкетирование
Количество нарушений санитарного законодательства, в отчетном году, выявленных при проведении проверок	%	100%	0		Постановление об административных правонарушениях
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	не менее 20%	95		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 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%	60		паспорт доступности учреждения
---	---	--------------	----	--	--------------------------------

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
60553500	60553500	

**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	102396699,06/173872370,48	92634726,21/63247428,31
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	29597836,16/13961126,92	34810199,64/17178523,08
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	11822,3	11822,3
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	15190625,43/5269026,97

Главный бухгалтер


(подпись)

О.И. Леденева
(И.О. Фамилия)

Исполнитель:

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

8(385)57 64140
(телефон)