

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
планово-финансового управления

(наименование должностного лица,
подписавшего документ)

О.В. Котлярова

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица,
подписавшего документ)

Т.Д. Сергеева

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)

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	
" <u> </u> " <u> </u> февраля 20 <u>19</u> год	Дата	
Наименование краевого государственного бюджетного (краевого автономного) учреждения	по ОКПО	55986689
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		2210003202
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		22101001
Единицы измерения показателей: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия

учредителя Министерство социальной защиты Алтайского края

Адрес фактического местонахождения
краевого государственного бюджетного

(краевого автономного) учреждения 658820, Алтайский край, г.Славгород, ул.Луначарского, д.126

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

1.1. Основные виды деятельности учреждения :

Предоставление социальных услуг без обеспечения 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):

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

Устав, утвержденный приказом Главтрудоооащиты от 14.03.2016 № 106; изменения в устав, утвержденные приказом Главтрудоооащиты от 09.11.2016 № 507; изменения в устав, утвержденные приказом Минсоцооащиты от 25.12.2018 № 01; свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе серия 22 № 003257002 от 22.06.2001.

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.)	41	64	
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	21	49	Должности заведующий отделением в количестве 3 шт. ед., юрист в количестве 1 шт. ед. перенесены в основной персонал, т.к. работники участвуют в предоставлении государственных услуг, (работ); введены 20 шт. ед. соц. работников; введены 4 шт. ед. специалистов по соц. работе
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	14	9	Должности заведующий отделением в количестве 3 шт. ед., юрист в количестве 1 шт. ед. перенесены в основной персонал, т.к. работники участвуют в предоставлении государственных услуг, (работ); должность заведующей отделением в количестве 1 шт. ед. выведена из штатного расписания в связи с объединением 2 отделений
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	6	6	

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.)	17228	552	17780
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	15920	1719	17639
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	20960	0	20960
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	12584	858	13442

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
1. Нефинансовые активы, всего:	3730329,43	5618302,32	151%
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	2018099,9	2389676,76	118%
1.2. Амортизация основных средств	10969222,65	11186244,75	102%
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов			
1.4. Амортизация нематериальных активов			
1.5. Материальные запасы	380140,59	1494620,75	393%
2. Финансовые активы, всего	1155,4	6989,2	605%
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	1155,4	6989,2	605%
3. Обязательства, всего	7285845,78	9439708,53	130%
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		2395,4	100%

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
1. предоставление социальных услуг в следующих формах социального обслуживания: полустационарного социального обслуживания; социального обслуживания на дому (наименование государственной услуги)*					
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме Объемы оказания государственной услуги					
Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	453,8	453,8		Отчетность учреждения
Качество государственной услуги					
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на	%	более 98,7	100		Отчетность учреждения
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	более 80	100		Акты приема-сдачи оказанных услуг
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок	единиц	не более 1	0		Отчетность учреждения
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	Более 80	100		Отчетность учреждения
Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания	%	Не менее 80	100		Отчетность учреждения
Доступность получения социальных услуг	%	Не менее 20	39		Отчетность учреждения
Предоставление социального обслуживания в форме на дому (код реестровой записи – 22043001001100001007100).					
Объемы оказания государственной услуги					
Численность граждан, получивших социальные услуги на дому	человек	195,3	195,1	приостановка обслуживания и смерть получателей услуг.	Отчетность учреждения
Качество государственной услуги					
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от	%	Более 98,7	100		Отчетность учреждения
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	Более 80	100		Акты приема-сдачи оказанных услуг
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	Более 80	100		Отчетность учреждения
Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания	%	Не менее 80	100		Отчетность учреждения

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (код реестровой записи – 22047001001100001003100).					
Объемы оказания государственной услуги					
Численность граждан, получивших социальные услуги на дому	человек	15	15		Отчетность учреждения
Качество государственной услуги					
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от	%	Более 98,7	100		Отчетность учреждения
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	Более 80	100		Акты приема-сдачи оказанных услуг
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	Более 80	100		Отчетность 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	100		Отчетность учреждения

5. Сведения об исполнении государственного задания на выполнение работ

2. Наименование государственной работы: Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты.		
Результат, запланированный в государственном задании**	Фактические результаты, достигнутые в отчетном году	Источник информации о фактически достигнутых результатах
Организация и проведение мероприятий (в соответствии с НПА), 0 штук	Проведено 0 мероприятий	
Организация и проведение мероприятий 77 штук	Проведено 77 мероприятий	Отчетность учреждения
Организация и проведение мероприятий 1 штука	Проведено 1 мероприятие	Отчетность учреждения
Организация и проведение мероприятий 1 штука	Проведено 1 мероприятие	Отчетность учреждения
3. Наименование государственной работы: Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты.		
Результат, запланированный в государственном задании**	Фактические результаты, достигнутые в отчетном году	Источник информации о фактически достигнутых результатах
2500 штук	Проведено 2500 консультаций	Журнал информационно-разъяснительной работы
4. Наименование государственной работы: 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, человек (СОП) 269	269	Отчетность учреждения, личные дела

Количество граждан, человек (инвалиды) 578	578	Акты обследования условий жизнедеятельности инвалида, журнал регистрации актов.
Количество граждан, человек (пожилые) 109	109	Акты обследования условий жизнедеятельности инвалида, журнал регистрации актов.
5. Наименование государственной работы: 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; 2 проведенные консультации; 0 разработанных документов	0 отчетов, составленных по результатам работы; 2 проведенные консультации; 0 разработанных документов.	Отчетность учреждения

6. Наименование государственной работы: Социальное сопровождение

Результат, запланированный в государственном задании**	Фактические результаты, достигнутые в отчетном году	Источник информации о фактически достигнутых результатах
Социальное сопровождение, человек 200	200	Акты приема-сдачи оказанных услуг

7. 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	Отчетность учреждения, база данных

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			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		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	всего		из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100		17372837,85	17372837,85	14819800,00	14819800,00	330447,89	330447,89	0,00	0,00	2222589,96	2222589,96	818192,00	818192,00
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	16029188,51	16029188,51	14819800,00	14819800,00	X	X	X	X	1209388,51	1209388,51	X	X
в том числе:														
государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме"			6562892,00	6562892,00	6562892,00	6562892,00	X	X	X	X			X	X
государственная услуга: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому (код реестровой записи – 22043001001100001007100)"			7612387,51	7612387,51	6402999,00	6402999,00	X	X	X	X	1209388,51	1209388,51	X	X
государственная услуга: "Предоставление социального обслуживания в форме на дому (код реестровой записи – 22047001001100001003100)"			144509,00	144509,00	144509,00	144509,00	X	X	X	X			X	X
государственная работа: "Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты"			289100,00	289100,00	289100,00	289100,00	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)											108	
			в том числе:											поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			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						
			План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План	Кассовые расходы	План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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			0,00	0,00	X	X	X	X	X	X					
прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации			0,00	0,00	X	X	X	X	X	X					
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации			1013201,45	1013201,45	X	X	X	X	X	X	1013201,45	1013201,45	818192,00	818192,00	
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 производственных активов			0,00	0,00	X	X	X	X	X	X			X	X	
от выбытия материальных запасов			0,00	0,00	X	X	X	X	X	X			X	X	

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	5291457,35 (2771719,76)	5291457,35 (2740208,36)
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	8720623,32 (824441,94)	10423702,44 (2366244,72)
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	1128,9	1128,9
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	115,8	115,8
10. Количество объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3	3

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	2686820,43 (904282,40)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Кемпель

(И.О. Фамилия)

Исполнитель:

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

(38568)51587

(телефон)