

Приложение № 3

к Порядку составления, утверждения и размещения (опубликования) отчета о результатах деятельности организации социального обслуживания граждан, находящейся в ведении Свердловской области, и об использовании закрепленного за ней государственного имущества

Решение наблюдательного совета

УТВЕРЖДАЮ

Утвердить Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного имущества (Протокол №5 от 30.04.19)

В.В. Вульфов (подпись) *Удальцов* (расшифровка подписи) 20 19 г.

М. В. Насимова (подпись) *Насимова РМ* (расшифровка подписи) 20 19 г.

директор (наименование должности лица, утверждающего документ)



ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества ГАУ «КЦСОН г. Березовского»

(наименование государственного учреждения Свердловской области)

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование государственного учреждения	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Березовского»
Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано государственное учреждение	Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2013 г. № 1556-ПП
Юридический адрес учреждения	623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 34
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество)	Директор Насимова Римма Михайловна
Срок действия трудового договора с руководителем: начало окончание	01.01.2017 31.12.2018

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в отчетном году, в соответствии с его учредительными документами

№	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основные виды деятельности Учреждения		
	88.10	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
	88	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
	88.99	Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки

		не включенных в другие группировки
--	--	------------------------------------

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	Постановление Региональной энергетической комиссии № 162-ПК от 18.11.2015

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в году, предшествующем отчетному, в отчетном году

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1	Устав	Утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 18.012.2013г. №1556-ПП	

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения

Категория сотрудников	Количество штатных единиц		Фактическая численность		Уровень образования						Причины изменения количества штатных единиц
					высшее		среднее специальное		прочее		
	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Количество штатных единиц	69	67,5	68	65	23	27	30	25	15	13	Оптимизация

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя	Значение показателя	
	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год

1	2	3
Средняя (годовая) заработная плата, рублей	20673,30	27133,77

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному		
Номер строки	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Гаскарова Татьяна Даниловна	бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Березовского»
2.	Гущина Валентина Николаевна	председатель правления общественной организации «Березовский городской Совет женщин»
3	Жигальская Надежда Михайловна	руководитель комиссии по образованию, культуре и здравоохранению Общественной палаты Березовского городского округа
4	Зубарева Наталья Вячеславовна	главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
5	Козырина Любовь Анатольевна	начальник контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики Свердловской области
6	Медведева Ирина Евгеньевна	юрисконсульт государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Березовского»

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году		
Номер строки	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Гаскарова Татьяна Даниловна	бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Березовского»
2.	Гущина Валентина Николаевна	председатель правления общественной организации «Березовский городской Совет женщин»
3	Жигальская Надежда Михайловна	руководитель комиссии по образованию, культуре и здравоохранению Общественной палаты Березовского городского округа
4	Зубарева Наталья Вячеславовна	главный специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
5	Козырина Любовь Анатольевна	начальник контрольно-ревизионного отдела Министерства социальной политики Свердловской области
6	Медведева Ирина Евгеньевна	юрисконсульт государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр

		социального обслуживания населения города Березовского»
--	--	---------------------------------------------------------

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов (в рублях в части показателей, имеющих денежное выражение)

Номер строки	Наименование показателей	Значение показателя		
		Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Изменение, %
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, рублей			
2.	Балансовая стоимость, рублей	8874444,96	8721509,69	-1,7
3.	Остаточная стоимость, рублей	2631683,41	2474340,13	-6,0

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (установлено за год) – 0 рублей.

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения (в рублях в части показателей, имеющих денежное выражение)

Номер строки	Наименование показателей	Значение показателя			Примечание
		Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Изменение, %	
1	2	3	4	5	6
1.	Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего (стр.2+стр.3):	77240710,63	85501860,91	10,7	
2.	Дебиторская задолженность по доходам:	77191503,00	85451019,00	10,6	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	77191503,00	85451019,00	10,6	
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет целевых субсидий				
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов				
3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:	49207,63	50841,91	3,3	
	в том числе:				
	по оплате труда				
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-	44824,09	-	
	по прочим выплатам				

1	2	3	4	5	6
	по социальным и иным выплатам населению				
	по услугам связи				
	по транспортным услугам				
	по коммунальным услугам	6878,81	-	-	
	по работам, услугам по содержанию имущества				
	по прочим работам, услугам				
	по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам				
	по приобретению основных средств				
	по приобретению материальных запасов	42328,82	6017,82	-85,8	
4.	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию				
5.	Кредиторская задолженность по расчетам – всего,	39135,21	19247,38	-50,8	
	в том числе:				
	по оплате труда				
	по начислениям на выплаты по оплате труда				
	по прочим выплатам				
	по социальным и иным выплатам населению				
	по услугам связи	2245,65	2683,00	19,5	
	по транспортным услугам				
	по коммунальным услугам	17917,56	1553,38	-90,3	
	по арендной плате				
	по работам, услугам по содержанию имущества				
	по прочим работам, услугам				
	по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам	18972,00	15011,00	-20,9	
	по приобретению основных средств				
	по приобретению материальных запасов				
6.	Просроченная кредиторская задолженность, итого:				

При отсутствии числовых значений строки не заполняются.

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Номер строки	Наименование услуги (работы)	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), рублей
1.	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	426011,71

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год

Номер строки	Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием	Объем предоставляемых государственных услуг за год, предшествующий отчетному, в натуральных показателях		Объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчетному, рублей	
		задание	информация об исполнении	план	факт
1	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг	2586	2686	9379132,41	6076169,60
2	Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	188	180	6635560,67	7938952,21
3	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	9	9	302157,43	396947,61
4	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	200	190	6714609,49	8380005,12

Номер строки	Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием	Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный год, в натуральных показателях		Объем финансового обеспечения за отчетный год, рублей	
		задание	информация об исполнении	план	факт
1	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг	2586	2605	11065494,00	6424106,87
2	Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-	160	164,9	6634147,52	11507296,63

	психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг				
3	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	9	9,44	357668,14	2326510,09
4	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	228	231,58	9109162,61	6841139,14

2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Номер строки	Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием	Период							
		за год, предшествующий отчетному	I кв.	II кв.		III кв.		IV кв.	
			Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение %	Цена (тариф)	Изменение, %
1	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	1722,48	1722,49	1722,49	0	1722,48	0	1722,48	0
2	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	1722,48	1510,95	1510,95	-12,3	1510,95	-12,3	1510,32	-12,3

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Номер строки	Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием	Общее количество потребителей по всем видам услуг, человек		Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами), человек		Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами), человек		Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами), человек	
		за год, предшествующий отчетному	за отчетный год	за год, предшествующий отчетному	за отчетный год	за год, предшествующий отчетному	за отчетный год	за год, предшествующий отчетному	за отчетный год
1	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	2686	2605	2686	2605	-	-	-	-
2	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	379	481	180	196	5	2	194	283
	Всего	3065	3086	2866	2801	5	2	194	283

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах

Номер строки	Количество жалоб потребителей	Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей
	-	-

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Суммы плановых поступлений и выплат							Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)							Исполнение, %	Примечание
		Всего	в том числе:						Всего	в том числе:							
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:					
				в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты					в рамках государственного задания, установленного учреждению	за рамками государственного задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от доходов, всего:	X	27865342,67	27226130,00	213200,96	426011,71				27865342,67	27226130,00	213200,96	426011,71				100	
в том числе: доходы от собственности (указать какие)			X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		
			X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	130	27865342,67	27226130,00	X	426011,71			X	27865342,67	27226130,00	X	426011,71			X	100	
доходы от штрафов, пени, иных			X	X	X	X		X		X	X	X	X		X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
выплаты по расходам, всего:		27865342,67	27226130	213200,96	426011,71				27865342,67	27226130	213200,96	426011,71				100	
в том числе: на выплаты персоналу всего		25682556,65	25682556,65						25682556,65	25682556,65							
из них: оплата труда	211	19703716,31	19703716,31	X					19703716,31	19703716,31	X						
начисления на выплаты по оплате труда	213	5975519,64	5975519,64	X					5975519,64	5975519,64	X						
прочие выплаты	212	6692,7	3320,7	X	3372,00				6692,7	3320,7	X	3372,00					
из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет		3320,7	3320,7	X							X						
командировочные расходы				X							X						
социальные и иные выплаты населению				X							X						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	290	61296,00	61296,00	X				X	61296,00	61296,00	X				X		
из них: налог на имущество		59658,00	59658,00	X				X	59658,00	59658,00	X				X		
земельный налог				X				X			X				X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)				X				X			X				X		
транспортный налог		1638,00	1638,00	X				X	1638,00	1638,00	X				X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		1545525,84	1335636,35	40200,96	169688,53				1545525,84	1335636,35	40200,96	169688,53					
из них: услуги связи	221	123024,15	123024,15	X					123024,15	123024,15	X						
транспортные услуги	222			X							X						
коммунальные услуги	223	426789,28	426789,28	X					426789,28	426789,28	X						
арендная плата				X							X						
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	405301,12	357811,72		47489,40				405301,12	357811,72		47489,40					
в том числе: текущий ремонт зданий и сооружений																	
прочие работы, услуги	226	590411,29	428011,20	40200,96	122199,13				590411,29	428011,20	40200,96	122199,13					
прочие расходы																	
увеличение стоимости	310	116488,00			116488,00				116488,00			116488,00					

2.10. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений)

Номер строки	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчетному		Объем финансового обеспечения за отчетный год	
		план	факт	план	факт
1	Целевая субсидия	167000,00	167000,00	213200,96	213200,96

2.11. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

Номер строки	Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1.	Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным учреждением услуг (работ), всего, в том числе:	-	-
	от оказания частично платных услуг (работ), рублей	-	-
	от оказания полностью платных услуг (работ), рублей	-	-

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения Свердловской области

Номер строки	Наименование показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего, в том числе	8044301,83	2631683,41	7910752,11	2474340,13
1.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4680488,64	2104283,32	4680488,64	1986286,12
1.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2428238,97	1066253,22	2428238,97	476005,77
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду				
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование				
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3363813,19	527400,09	2659056,3	12048,24

5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду				
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование				

3.2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления

Номер строки	Наименование объектов недвижимого имущества	Количество объектов		Общая площадь, кв. м	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1.	Здание	1	1	235,4	235,4
2.	Здание ОВПГПВИ	1	1	399,0	399,0

3.3. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

Номер строки	Наименование объектов недвижимого имущества, переданного в аренду в отчетном году	Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, а. м		Основание (дата и номер договора аренды, срок действия, наименована арендатора)	Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду, тыс. рублей	Доходы, полученные от возмещения расходов на коммунальное обслуживание и эксплуатационные услуги
		на начало отчетного года	на конец отчетного года			
-	-	-	-	-	-	-

3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

Номер строки	Наименование объектов недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование в отчетном году	Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв. м		Доходы, полученные от возмещения расходов на коммунальное обслуживание и эксплуатационные услуги, рублей
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	
-	-	-	-	-

3.5. Сведения о земельных участках

Номер строки	Адрес	Площадь, кв. м	Кадастровая стоимость, руб.	Документ (свидетельство), подтверждающий право пользования земельным участком (данные заполняются по всем земельным участкам, как с оформленным правом пользования, так и неоформленным)	Площадь земельного участка, используемая при оказании государственной услуги (выполнении работы)	Площадь земельного участка, не используемая при оказании государственной услуги (выполнении работы)
-	-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер государственного учреждения Свердловской области

С.Г. Сарафанова
(подпись)

С.Г. Сарафанова
(расшифровка подписи)

Руководитель государственного учреждения Свердловской области

Р.М. Насимова
(подпись)

Р.М. Насимова
(расшифровка подписи)