

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений подведомственных Департаменту социальной защиты населения города Ростова-на-Дону и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества

"Утверждаю"

Директор муниципального бюджетного учреждения
"Центр социального обслуживания населения
Пролетарского района города Ростова-на-Дону"



Е.И. Оганесова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.

"Согласовано"

Директор Департамента социальной защиты
населения города Ростова-на-Дону



И.Н. Шувалова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.

**Отчет
о результатах деятельности
Муниципального казенного (бюджетного) учреждения "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону"
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2019 отчетный год**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

**1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами**

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные:		
предоставление социальных услуг гражданам в форме социального обслуживания на дому: социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (с учетом заболевания и инвалидизации), срочные социальные услуги.	Удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан, осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании и оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.	Устав муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону", Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица/индивидуального предпринимателя 1146196111170, Идентификационный номер налогоплательщика 6167126611
2. Иные:		

организация и проведение информационных встреч получателей социальных услуг со специалистами органов и организаций различных сфер деятельности по вопросам предоставления педагогической, юридической, социальной и иной помощи, издание и распространение методических пособий, листовок, буклетов по актуальным социальным проблемам, проведение исследований и опросов; содействие в транспортировке получателей социальных услуг; содействие в повышении правовой грамотности, педагогической культуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности, финансовой и компьютерной грамотности, по уходу за людьми преклонного возраста, получателей социальных услуг через групповые формы работы; организация для получателей социальных услуг работы в кружках прикладного творчества, библиотеки, участия в художественной самодеятельности, музыкальных и литературных гостинных и иных культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях; проведение социально-трудовой реабилитации для получателей социальных услуг, организация деятельности мастерских и кружков; организация для получателей социальных услуг мероприятий, посвященных социально-значимым датам; содействие в транспортировке получателей социальных услуг, в том числе оказание дополнительной услуги "Социальное такси"	Удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан, осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании и оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.	Устав муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону", Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица/индивидуального предпринимателя 1146196111170, Идентификационный номер налогоплательщика 6167126611
---	---	---

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
Отделения социального обслуживания на дому (ОСО): в том числе: социально-бытовые услуги социально-медицинские услуги социально-психологические услуги социально-педагогические услуги социально-правовые услуги социально-трудовые услуги услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности Дополнительные услуги	Физические лица	Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ", Областной закон от 03.09.2014 № 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области", Постановление Правительства Ростовской области "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг" от 27.11.2014 № 785, Постановление Администрации города Ростова-на-Дону "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями "Центр социального обслуживания населения" районов города Ростова-на-Дону" от 27.02.2018 № 211, Постановление Администрации города Ростова-на-Дону "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями "Центр социального обслуживания населения" районов города Ростова-на-Дону" от 26.03.2019 № 220

**1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность**

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону"	Утверждено Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону приказ от 20.11.2014 № 159	бессрочно
Изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону"	Утверждено Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону приказ от 18.09.2015 № 198	бессрочно
Изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону"	Утверждено Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону приказ от 15.12.2016 № 342	бессрочно
Изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону"	Утверждено Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону приказ от 29.09.2017 № 208	бессрочно
Изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону"	Утверждено Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону приказ от 11.09.2018 № 200	бессрочно
Устав муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону"	Утверждено Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону приказ от 30.10.2019 № 248	бессрочно

1.4. Информация о работниках учреждения

Наименование подразделений	Установленная численность (для казенных учреждений), численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием (для бюджетных)		Фактическая численность учреждения				Причины изменения количества штатных единиц
			Количество работников		Уровень профессионального образования (квалификации) работников *		
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
Аппарат управления	25,5	29	25,5	26	"1"-16; "3"-9; "5"-1	"1"-16; "3"-9; "5"-1	
Подразделения соц. обслуживания	144	144	130	122	"1"-26; "3"-56; "4"-20; "5"-26; "7"-2	"1"-28; "3"-50; "4"-19; "5"-23; "7"-2	

* Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)			
За год, предшествующий отчетному		За отчетный год	
Всего:	27 966,66		31 447,13
в том числе:			
руководителей	92 833,33		89 325,00
заместителей	54 944,44		69 012,50
специалистов	27 314,04		30 527,93

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	8 780 040,45	9 462 007,60	681 967,15	7,21	
2	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.					
Справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.					
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.					
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.					
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.					
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	0	47 844,84	47 844,84	100	
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.					
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	68 127 105,71	71 592 033,68	3 464 927,97	4,84	

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)				
	с 01.01. 20 19 г.	с 01.04. 20 19 г.	с _____ 20 __ г.	с _____ 20 __ г.	с _____ 20 __ г.
1	2	3	4	5	6
	постановление Администрации города Ростова-на- Дону от 27.02.2018 № 211 ""Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями "Центр социального обслуживания населения" районов города Ростова-на- Дону".	постановление Администрации города Ростова-на- Дону от 26.03.2019 № 220 "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями "Центр социального обслуживания населения" районов города Ростова-на- Дону"			
Отделения социального обслуживания на дому (ОСО)					
социально-бытовые услуги	77946	227435			
социально-медицинские услуги	43395	132000			
социально-психологические услуги	32606	98870			
социально-правовые услуги	59	161			
социально-педагогические	0	4			
социально-трудовые услуги	0	308			
услуги в целях повышения	2358	2417			
Дополнительные услуги	76089	184083			

**2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх
муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности**

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей,						Средняя стоимость услуг (работ)				Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)	
	бесплатно		частично платно		полностью платно		частично платных		полностью платных			
	20 <u>19</u> г.	20 <u>19</u> г.	20 <u>19</u> г.	20 <u>19</u> г.	20 <u>19</u> г.	20 <u>19</u> г.	20 <u>19</u> г.	20 <u>19</u> г.	20 <u>19</u> г.	20 <u>19</u> г.	20 <u>19</u> г.	20 <u>19</u> г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отделения социального обслуживания на дому	252	0	149	0	1293	0					14 466 378,40	
Итого	252	0	149	0	1293	0					14 466 378,40	

2.4. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
0	0	0

2.5. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств(заполняется муниципальными казенными учреждениями)

Наименование показателя	Код главы	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Утверждено бюджетной сметой	Кассовое исполнение	Отклонение
		раздела, подраздела	целевой статьи	вида расходов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.6. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)

на "31" декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							кассовое исполнение	Отклонение	
		всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на цели не связанные с возмещением затрат на выполнение муниципального задания	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты			
1	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	X	65 499 361,66	64 319 925,98		1 179 435,68		14 472 574,77			61 662,75	
в том числе:			X	X	X	X		X			
доходы от собственности	120	1 760,00					1 760,00		1 760,00		
			X	X	X	X		X			
доходы от оказания услуг, работ	130	64 319 925,98	64 319 925,98	X	X				64 319 925,98	0,00	
	130	14 466 378,40		X	X		14 466 378,40		14 466 378,40	0,00	
				X	X		0,00			0,00	
				X	X					0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		4 436	X	X	X	X	4 436,37	X	4 436,37	0,00	
безвозмездные поступления от			X	X	X	X		X		0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	1 179 435,68	X		1 179 435,68	X	X	X	1 117 772,93	61 662,75	
прочие доходы			X	X	X	X		X		0,00	
доходы от операций с активами	X		X	X	X	X		X		0,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	80 944 679,81	64 710 144,68		1 179 435,68		15 055 099,45		79 543 628,72	1 401 051,09	
в том числе на выплаты персоналу	110	74 330 336,60	61 901 602,86		398 049,00		12 030 684,74		73 211 803,37	1 118 533,23	
из них:										0,00	
фонд оплаты труда	111	57 160 416,62	47 633 687,11		303 495,13		9 223 234,38		56 354 303,61	806 113,01	
начисления на выплаты по оплате труда	119	17 142 656,99	14 265 546,57		92 328,77		2 784 781,65		16 830 236,77	312 420,22	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	27 262,99	2 369,18		2 225,10		22 668,71		27 262,99	0,00	

Социальное обеспечение и иные	300								
из них:									
иные выплаты населению	321								
	360								
уплата налогов, сборов и иных	850	54 000,00	47 790,00		1 602,00		4 608,00	54 000,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	50 108,00	45 500,00				4 608,00	50 108,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	852	3 892,00	2 290,00		1 602,00			3 892,00	0,00
уплата иных платежей	853	0,00							0,00
Безвозмездные перечисления	853								0,00
Прочие расходы (кроме расходов на									0,00
из них:									0,00
									0,00
Расходы на закупку товаров, работ,	240	6 560 343,21	2 760 751,82		779 784,68		3 019 806,71	6 277 825,35	282 517,86
из них:									0,00
научно-исследова-	241								0,00
услуги связи	244	81 560,00	81 560,00					81 560,00	0,00
транспортные услуги	244	99 110,00	99 110,00					99 110,00	0,00
коммунальные услуги	244	397 449,58	396 466,34				983,24	186 752,18	210 697,40
арендная плата за пользование	244								0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	2 673 180,32	686 097,23		13 500,00		1 973 583,09	2 662 349,64	10 830,68
прочие работы, услуги	244	1 282 831,86	633 082,26		66 710,00		583 039,60	1 279 693,17	3 138,69
Прочие расходы	244	0,00					0,00		0,00
увеличение стоимости основных средств	243								0,00
	244	933 940,35	0,00		549 900,00		384 040,35	889 331,07	44 609,28
увеличение стоимости	244								0,00
увеличение стоимости материальных запасов	243								0,00
	244	1 092 271,10	864 435,99		149 674,68		78 160,43	1 079 029,29	13 241,81
Поступление финансовых активов,	X								0,00
из них:									0,00
увеличение остатков средств									0,00
прочие поступления									0,00
Выбытие финансовых активов, всего:									0,00
из них:									0,00
уменьшение остатков средств									0,00
прочие выбытия									0,00
Остаток средств на начало года	X		390 218,70				582 524,68		0,00
Остаток средств на конец года	X		305 408,83				1 117 859,25		

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	2 817 812,51	2 817 812,51	5 962 227,94	6 644 195,09	8 780 040,45	9 462 007,60
в том числе:							
переданного в аренду	руб.						
переданного в безвозмездное пользование	руб.						
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.			X	X		
в том числе:							
переданного в аренду	шт.			X	X		
переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²			X	X		
в том числе:							
переданного в аренду	м ²			X	X		
переданного в безвозмездное пользование	м ²			X	X		
4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления							

Директор



(подпись)

Е.И.Оганесова

(И.О. фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

Г.П.Герашенко

(И.О. фамилия)

Исполнитель



(подпись)

Г.П.Герашенко

(И.О. фамилия)

" 17. " февраля 20 20 г.