

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения отчета  
о результатах деятельности подведомственного  
Главному управлению Алтайского края по  
труду и социальной защите краевого  
государственного учреждения (краевого  
автономного учреждения) и об использовании  
закрепленного за ним краевого имущества  
в соответствии с общими требованиями,  
установленными Министерством финансов  
Российской Федерации



СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник планово-финансового управления

(наименование должностного лица, подписавшего документ)

Н.А.Третьякова

(подпись)

(И.О. Фамилия)

15.02.2017

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения



Л.Ф.Чернова

(И.О. Фамилия)

(подпись)

15.02.2017

(дата)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности краевого государственного бюджетного учреждения  
и об использовании закрепленного за ним краевого имущества  
за 20 16 год

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата	" <u>15</u> " <u>февраля</u> 20 <u>17</u> год	15.02.2017
Наименование краевого государственного бюджетного учреждения	КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Бийска"	по ОКПО	10046055
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)			2204009213
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)			220401001
Единицы измерения показателей: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения 659303 Алтайский край, г.Бийск ул.Вагонная д.65

I. Общие сведения о краевом государственном бюджетном учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения :

Предоставление социальные социальных услуг:

в полустационарной форме социального обслуживания;

в

форме социального обслуживания на дому; индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних; государственных работ; проведение социально значимых мероприятий; информационно-

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

организация детских оздоровительных лагерей различных типов, созданных в установленном порядке в каникулярный период на базе Учреждения; предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам на основании договора безвозмездного пользования технических средств реабилитации

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 № 84; Изменения в Устав приказом Главтрудоооащиты от 09.11.2016 №507. Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе

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.)	228	200 ✓	вывели 28 ставок
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	186	163 ✓	вывели 23 ставки (2 став. психолога, 20 став. спец. по соц. работе, 1 ст. соц. педагога )
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	27	26 ✓	вывели 1 ставку зав. отделен.
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	15	11 ✓	вывели 4 ставки сторожей

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.)	14996	313	15309 ✓
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	14120	313	14433 ✓
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	21884		21884 ✓
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	8717		8717 ✓

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
1. Нефинансовые активы, всего:	4030407,26	4021560,05	92,00%
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	2452718,84	1932246,96	
1.2. Амортизация основных средств	7481929,45	7632613,06	
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов			
1.4. Амортизация нематериальных активов			
1.5. Материальные запасы	1153006,47	1440819,64	
2. Финансовые активы, всего	-2629893,63	-1728989,79	
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	18447,7		
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			
3. Обязательства, всего			
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			

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:

0 руб.

4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (формируются по форме, установленной строкой 8.1 Положение об условиях, порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания, а также порядок формирования и утверждения ведомственных перечней государственных услуг (работ) в отношении краевых государственных учреждений, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 05.05.2011 № 246)

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
<b>Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания</b>					
(наименование государственной услуги)*					
<b>Объемы оказания государственной услуги</b>					
Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	2050	20119,85		Отчетность о выполнении гос. задания
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	%	98,70%	103,41%		электронная база данных
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	более 80,0%	100%		акты сдачи-приемки социальных услуг
Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок	единиц	0			
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	более 80,0%	81%		штатное расписание
Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется, исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации, при предоставлении социального обслуживания)	%	не менее 80,0%	100%		план мероприятий по улучшению качества предоставления услуг

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 постоянной помощи	%	не менее 20,0%	20%		паспорт доступности
<b>Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому</b>					
Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	535	553,06		Отчетность о выполнении гос. задания
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	%	более 98,7%	103,38%		электронная база данных
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	более 80%	100,00%		акты сдачи-приемки социальных услуг
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	более 80%	100,00%		штатное расписание
Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется, исходя из мероприятий, направленных на	%	не менее 80%	100,00%		план мероприятий
<b>Предоставление социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания</b>					
Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	11	11,35		Отчетность о выполнении гос. задания
<b>Качество государственной услуги</b>					
Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	%	более 98,7%	103,19%		электронная база данных
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	%	более 80%	100%		акты сдачи-приемки социальных услуг

Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок	единиц	0			
Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	%	более 80%	100%		штатное расписание
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%		план мероприятий
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%	20%		паспорт доступности

\*сведения заполняются по каждой услуге, доведенной государственным заданием на отчетный год  
5. Сведения об исполнении государственного задания на выполнение работ (формируются по форме, установленной строкой 5.1 Положение об условиях, порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания, а также порядок формирования и утверждения ведомственных перечней государственных услуг (работ) в отношении краевых государственных учреждений, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 05.05.2011 № 246)

Результат, запланированный в государственном задании**	Фактические результаты, достигнутые в отчетном году	Источник информации о фактически достигнутых результатах
проведение социально значимых мероприятий (организация и проведение социально значимых мероприятий) - 54	Проведение 54 социально значимых мероприятий	отчеты специалиста
предоставление консультационных и методических услуг - 7326,7	Проведение консультирования граждан в полном объеме в течение года 7326,7 часов	журнал "Консультаций граждан по вопросам социального обслуживания"
предоставление консультационных и методических услуг - 9 отчетов, составленных по результатам работы; 6 разработанных документов; 15 проведенных консультаций	9 отчетов, составленных по результатам работы; 6 разработанных документов; 15 проведенных консультаций	отчет об исполнении плана методической работы

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

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	План			Кассовые поступления и выплаты		
		всего	в том числе		всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Поступления, всего: в том числе:		38265258,88	38265258,88		38265258,88	38265258,88	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	35025000,00	35025000,00		35025000,00	35025000,00	
Целевые субсидии	X	122333,33	122333,33		122333,33	122333,33	
Бюджетные инвестиции	X						
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3095293,55	3095293,55		3095293,55	3095293,55	
в том числе: государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в полустационарной форме социального обслуживания	X						
государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в стационарной форме социального обслуживания	X						
государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в форме социального обслуживания на дому	X	3095293,55	3095293,55		3095293,55	3095293,55	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	22632,00	22632,00		22632,00	22632,00	
в том числе: 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	X						

Прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации	X						
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации	X	22632,00	22632,00		22632,00	22632,00	
Выплаты, всего	900	38295258,88	38295258,88		37895258,88	37895258,88	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210						
из них:							
Заработная плата	211	26142313,92	26142313,92		26142313,92	26142313,92	✓
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7849031,49	7849031,49		7849031,49	7849031,49	✓
Прочие выплаты	212	746197,22	746197,22		746197,22	746197,22	✓
Оплата работ, услуг, всего	220						
из них:							
Услуги связи	221	214559,82	214559,82		214559,82	214559,82	
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	468185,90	468185,90		468185,90	468185,90	
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	397674,36	397674,36		397674,36	397674,36	
Прочие работы, услуги	226	500670,05	500670,05		500670,05	500670,05	
Социальное обеспечение, всего	260						
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290	81458,10 ✓	81458,10		81458,10	81458,10	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1495168,02	1495168,02		1495168,02	1495168,02	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	486444,66	486444,66		486444,66	486444,66	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1408723,36	1408723,36		1008723,36	1008723,36	



Справочно:

Остаток средств на начало года 30000 руб.

Остаток средств на конец года 400000 руб.

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		772
II квартале		776
III квартале		755
IV квартале		792
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		
в том числе:		
платными для потребителя	чел	553,06
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	2079873,83\1141299,26	2079873,83\979602,04
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	7854774,46\1352447,05	7484986,19\851723,67
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 <sup>2</sup>	811,78	811,78
8. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м <sup>2</sup>		
9. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м <sup>2</sup>		
10. Количество объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	6	6

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	0
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Главным управлением учреждению на указанные цели	0
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	0
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3583797,83\1480496,34

Главный бухгалтер

  
(подпись)

М.М.Хлыновская  
(И.О. Фамилия)

Исполнитель: главный бухгалтер Хлыновская Марина Михайловна  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

8(3854)405540  
(телефон)