

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
социальной политики города
Челябинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


Л. Н. Мошкова
(подпись) (расшифровка подписи)


« » _____ 2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «КЦСОН по
Курчатовскому району
г. Челябинска»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


Н. Б. Сметанина
(подпись) (расшифровка подписи)

« » _____ 2018г.



Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2017 год

		Форма по КФД	КОДЫ
	« <u>01</u> » января 2018г.	Дата	01.01.18
Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Курчатовскому району города Челябинска»	По ОКПО	32550274
ИНН/КПП	7448013421/744801001		
Единица измерения: руб.		По ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Комитет социальной политики города Челябинска	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)		454106, г. Челябинск, ул. Островского, 30	

I. Общие сведения об учреждении

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами

№ п/п	Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами
1	2	3
1.	Выявление совместно с различными органами и учреждениями, общественными организациями и учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;	Предоставление площадей для проведения культурно-массовых, оздоровительных, методических мероприятий
2.	Формирование и поддержка регистра получателей социальных услуг	Организация и проведение семинаров
3.	Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, на основании требований действующего законодательства	Оказание платных социальных услуг, не предусмотренных перечнем социальных услуг, утвержденным законодательством Челябинской области, или сверх объема, предусмотренного порядками предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Челябинской области, в том числе: - оказание услуг по комплексной уборке жилых помещений пожилых граждан и (или) инвалидов, - оказание социально-медицинских услуг и услуг по уходу за гражданами, утратившими способность к самообслуживанию, - оказание услуг по сопровождению инвалидов и других маломобильных групп населения, не связанное с предоставлением социального обслуживания, - оказание услуг гражданам пожилого возраста и (или) инвалидам по массажу при наличии соответствующих рекомендаций врача, - оказание социально-оздоровительных услуг (ароматерапия, фитотерапия, кислородные коктейли), - предоставление дополнительного питания.
4.	Предоставление срочных социальных услуг	
5.	Осуществление социального сопровождения	
6.	Обеспечение при необходимости получателям социальных услуг содействия в прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы	
7.	Внедрение в практику форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке;	
8.	Организация приема граждан и работа с документами граждан, обращающихся по вопросам социального обслуживания;	
9.	Осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников бюджетного учреждения	
10.	Взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов социального обслуживания населения	Проведение предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей

2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Услуги (работы), которые оказываются потребителями за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами <*>	Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
1	2	3
1.	Оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	Граждане старше 18 лет, при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия их жизнедеятельности, имеющие доход выше полуторной величины прожиточного минимума

3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Дата выдачи	Номер	Срок действия
1	2	3	4	5
1.	Решение о создании, реорганизации и изменении типа учреждения	22.09.2011 г.	648	—
2.	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	28.05.2001 г.	19891	—
3.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	27.05.1992 г.	Серия 74 № 005796340	—

4. Количество штатных единиц и средняя заработная плата работников

№ п/п	Структура согласно штатному расписанию (ПКГ)	Штатная численность работников		Причины изменения	Среднегодовая численность работников учреждения за отчетный период	Количество вакансий		Средняя заработная плата работников за отчетный период	
		на н.г.	на к.г.			на н.г.	на к.г.	бюдж.	в/бюдж.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Директор	1	1	Выведена 1 ставка специалиста по социальной работе с 01.09.2017	1	0	0	60520,73	-
2.	Заместитель директора	2	2		2	0	0	46802,74	-
3.	Главный бухгалтер	1	1		1	0	0	56776,77	-
4.	5.3.5	1	1		1	0	0	31174,28	-
5.	5.3.1	7	7		4	0,5	1,5	31269,04	-
6.	5.1.1	1	1		1	0	0	14627,52	-
7.	4.1.1	3,5	3,5		1,8	0,5	0,75	16577,57	-
8.	4.2.1	2	2		1	1	1	19264,32	-
9.	3.4.0	11,5	11,5		8	0,4	0,5	29372,88	-
10.	3.3.1	9	8		8,6	0	0	20842,50	-
11.	3.2.0	198	198		124,9	3,9	54	23875,76	280,55
Итого:		237	236		154,3	6,3	57,75	24808,36	280,55

5. Объем финансового обеспечения муниципального задания.

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Утверждено (руб.)	Поступило (руб.)	Исполнено (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Комплексное социальное обслуживание в комплексном центре социального обслуживания	64 832 448	64 832 448	64 832 448
Итого:		64 832 448	64 832 448	64 832 448

6. Перечень нежилых помещений (зданий), земельных участков

№ п/п	Адрес, площадь	Наименование правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов	Номер и дата документа	Примечание
1	2	3	4	5
1.	—	—	—	—

II. Результат деятельности учреждения

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

№ п/п	Нефинансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на конец года		Отклонение		Отклонение, %	Причина изменения показателей
	наименование	сумма	наименование	сумма	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Основные средства	3198324,18	Основные средства	2900134,92	-	-298189,26	-9,32	Передали моноблоки, МФУ в УСЗН
2.	Нематериальные активы	-	Нематериальные активы	-	-	-	-	-
3.	Непроизведенные активы	-	Непроизведенные активы	-	-	-	-	-
4.	Материальные запасы	1137399,60	Материальные запасы	1549145,80	411746,20	-	+36,2	Приобретение, получение материальных запасов
5.	Вложения в нефинансовые активы	-	Вложения в нефинансовые активы	-	-	-	-	-
6.	Нефинансовые активы в пути	-	Нефинансовые активы в пути	-	-	-	-	-
Итого:		4335723,78		4449280,72	411746,20	-298189,26	26,88	
Справочно: амортизация		2345711,72		2456252,62				X

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

№ п/п	Сумма выставленных требований в возмещении ущерба				Порча материальных ценностей
	недостачи		хищения		
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	2	3	4	5	6
1.	3 884,27	-	-	-	-

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (для казенных учреждений – бюджетной сметой учреждения), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

Динамика изменения дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование группы, вида	Дебиторская задолженность					Отклонение			Причина образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
		на начало года	на конец года	%	в том числе нереальная к взысканию		+	-	%	
					сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	По доходам	0	60 441 912,00	99,95			60 441 912,00	0	100	
2	Услуги связи	441,78	499,77	0,01	0	0	57,99	0	13,1	-
3	Прочие работы, услуги	24696,31	28923,19	0,04			4226,88	0	17,1	-
	Итого	25138,09	60 471 334,96	100	0	0	60 446 254,86	0	130,2	-

Динамика изменения кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование группы, вида	Кредиторская задолженность					Отклонение			Причина образования просроченной задолженности
		на начало года	на конец года	%	Просроченная задолженность		+	-	%	
					сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0	0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	0	0	-	-	-	-	-	-	-

4. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Виды платных услуг (работ), <*>	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3
1.	Оказание социальных услуг в отделении социального обслуживания на дому	719 076,78
	Итого	719 076,78

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Виды работ (услуг), <*>	Стоимость по состоянию на 1 апреля отчетного года, руб.	Стоимость по состоянию на 1 июля отчетного года, руб.	Стоимость по состоянию на 1 октября отчетного года, руб.	Стоимость по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Оказание социальных услуг в отделении социального обслуживания на дому:				
	- покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;	59,60	59,60	59,60	59,60
	- помощь в приготовлении пищи;	29,80	29,80	29,80	29,80
	- оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;	29,80	29,80	29,80	29,80
	- выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг	59,60	59,60	59,60	59,60
	- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг, в том числе содействие в получении установленных действующим законодательством мер социальной поддержки	59,60	59,60	59,60	59,60
	- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания	119,20	119,20	119,20	119,20

6. Исполнение муниципального задания (характеристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в муниципальном задании)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
1.	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	человек	10142	10142	-	Отчет о деятельности учреждения за 2017г. (по состоянию на 31.12.2017)

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

№ п/п	Виды работ (услуг)	Платные/бесплатные Работы (услуги)	Количество потребителей, чел.
1	2	3	4
1.	Услуги отделения социального обслуживания на дому	полная/ частичная/ бесплатные	452 21 1359
2.	Услуги срочного социального обслуживания	бесплатные	8310
	Итого количество потребителей платных услуг	X	473
	Итого количество потребителей бесплатных услуг	X	9669
	Всего количество потребителей	X	10142

8. Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными органами и организациями, с указанием тем проверок, их результатов, а также о принятых мерах по устранению выявленных нарушений

№ п/п	Наименование органа, проводившего проверку	Тема проверки	Результат проверки	Принятые меры
1.	-	-	-	-

9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п	Вид работ (услуг)	Количество жалоб	Принятые меры
1	2	3	4
1.	-	-	-

Дополнительно для бюджетных учреждений:

10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые поступления (с учетом возвратов)			Неисполненные поступления
				через финансовые органы	средства в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Остаток на 01.01.2017		0	0		0	0
1.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	719 076,78	719 076,78		719 076,78	0
2.	Субсидия на выполнение муниципального задания	130	64 832 448	64 832 448		64 832 448	0
3.	Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного взыскания	140	9 312,82	9 312,82		9 312,82	0
4.	Доходы от операций с активами	440	3 884,27	3 884,27		3 884,27	0
5.	Субсидия на иные цели	180	300 000	300 000		300 000	0
	Итого		65 864 721,87	65 864 721,87		65 864 721,87	0

11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)			Неисполненные выплаты
				через финансовые органы	средства в пути	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Заработная плата	211	46 355 658,67	46 355 658,67		46 355 658,67	0
2.	Прочие выплаты	212	2 034 575,02	2 034 575,02		2 034 575,02	0
3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 952 465,33	13 952 465,33		13 952 465,33	0
4.	Услуги связи	221	83 370	83 370		83 370	0
5.	Арендная плата за пользование имуществом	224	1 610 652	1 610 652		1 610 652	0
6.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	99 391,82	99 391,82		99 391,82	0
7.	Прочие	226	809 934,32	809 934,32		809 934,32	0

	работы, услуги						
8.	Прочие расходы	290	24 700,66	24 700,66		24 700,66	0
9.	Основные средства	310	70 363,86	70 363,86		70 363,86	0
10.	Материальны е запасы	340	823 610,19	823 610,19		823 610,19	0
Итого			65 864 721,87	65 864 721,87		65 864 721,87	0

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало года	На конец года	Изменение гр. 3 - гр. 4	% гр. 3/гр.4
1	2	3	4	5	6
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	-	-	-	-
2.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	-	-	-	-
3.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-
4.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	3198324,18	2900134,92	-298189,26	1,10
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-	-	-
6.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	-	-	-	-
8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-	-	-
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-
10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-	-	-	-
11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у	-	-	-	-

учреждения на праве оперативного управления					
<i>Дополнительно для бюджетных учреждений</i>					
12.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели	-	-	-	-
13.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-
14.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2591029,38	2591029,38	-	1

Главный бухгалтер

 _____ Е. Р. Полозок

Исполнитель

 _____ Е. Р. Полозок

« 15 » 01 _____ 2018г.