

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
социальной политики города
Челябинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись)

Л. Н. Мошкова
(расшифровка подписи)

« 27 » 9 2023г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ «КЦСОН по
Курчатовскому району
г. Челябинска»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись)

Н. Б. Сметанина
(расшифровка подписи)

01 2023г.



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

за 2022 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	« 01 » января 2023г.	Дата 01.01.23
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;	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 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.
2.	Формирование и поддержка регистра получателей социальных услуг	
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	
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	

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/бюд. ж.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Директор	1	1	С 01.01.22 выведены 65 ставок социальных работников; с 08.02.2022 введены 12 ставок сиделок (помощников по уходу)	1	0	0	91451,87	8,68
2.	Заместитель директора	2	2		2	0	0	57223,04	
3.	Главный бухгалтер	1	1		1	0	0	69237,56	
4.	5.3.5	1	1		1	0	0	47280,65	
5.	5.3.1	7	7		4,68	1	1,25	45516,70	0,90
6.	5.1.1	1	1		1	0	0	24802,25	
7.	4.1.1	2,5	2,5		1,37	0,5	0	26983,26	
8.	4.2.1	1	1		1	0	0	27155,67	
9.	3.4.0	11	11		8	0	0	41539,61	
10.	3.3.1	8	8		7,61	1	0	33200,99	
11.	3.2.0	198	133		113,3	66	0	39464,91	1718,23
12.	3	0	12		9,96	0	0	42076,71	171,89
Итого:		233,5	180,5		151,92	68,5	1,25	40151,36	1300,50

5. Объём 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	100 096 094	100 096 094	100 096 094
Итого:		100 096 094	100 096 094	100 096 094

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	2 789 082,60	Основные средства	4 422 060,15	1632977,55	-	58,5	Приобретение легкового автомобиля
2	Нематериальные активы	-	Нематериальные активы	-	-	-	-	-
3	Непроизведенные активы	-	Непроизведенные активы	-	-	-	-	-
4	Материальные запасы	1 866 957,63	Материальные запасы	1 648 344,50	-	-218613,13	11,7	Выдача спец. одежды, обуви, инвентаря, канц. и хоз. товаров, моющих и дезинфицирующих средств, натуральной помощи.
5	Вложения в нефинансовые активы	-	Вложения в нефинансовые активы	-	-	-	-	-
6	Нефинансовые активы в пути	-	Нефинансовые активы в пути	-	-	-	-	-
Итого:		4 656 040,23	-	6 070 404,65	1414364,42	-	30,4	
Справочно: амортизация		2 789 082,60	-	2 829 739,22	-	-	-	X

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 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. 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 отчетного периода	%	в том числе нереальная к взысканию		+	-	% (гр.8,9 *100 /гр.3)	
					сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	По доходам	239 790 960	262 816 304	99,98	0	0	23 025 344	0	9,6	-

2	Прочие работы, услуги	14 389,32	8 120,44	0,01	0	0	0	-6 268,88	43,6	-
4	Расчеты с прочими дебиторами	5 750,00	0	0,01	0	0	0	- 5 750,00	100	
	Итого	239 811 099,32	262 824 424,44	100	0	0	23 025 344	-12 018,88	9,6	-

Динамика изменения кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование группы, вида	Кредиторская задолженность					Отклонение			Причина образования просроченной задолженности
		на начало года	на конец отчетного периода	%	Просроченная задолженность		+	-	%	
					сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Арендная плата	972 906,00	1 067 790	100	-	-	94 884	-	9,8	-
	Итого	972 906,00	1 067 790	100	-	-	94 884	-	9,8	-
9	Доходы будущих периодов	239 790 960	262 816 304	100	-	-	23 025 344	-	9,6	-
10	Резервы предстоящих расходов	3 006 367,83	3 543 169,59	100	-	-	536 801,76	-	17,9	-

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	3 537 582,91
	Итого	3 537 582,91

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 форме социального обслуживания на дому:				
	- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;	71,00	71,00	71,00	71,00
	- помощь в приготовлении пищи;	36,00	36,00	36,00	36,00
	- помощь в приеме пищи (кормление)	36,00	36,00	36,00	36,00
	- оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;	36,00	36,00	36,00	36,00

	- сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка;	71,00	71,00	71,00	71,00
	- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья осуществлять за собой уход;	71,00	71,00	71,00	71,00
	- отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;	36,00	36,00	36,00	36,00
	- выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг;	71,00	71,00	71,00	71,00
	- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг, в том числе содействие в получении установленных действующим законодательством мер социальной поддержки;	71,00	71,00	71,00	71,00
	- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;	71,00	71,00	71,00	71,00
	- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания	142,00	142,00	142,00	142,00
2.	Дополнительные платные социальные услуги				
	Комплексная уборка жилого помещения:				
	- чистка санитарной техники (кухонная раковина, раковина в ванной комнате),	15,00	15,00	15,00	15,00
	- чистка санитарной техники (унитаз, ванна)	30,00	30,00	30,00	30,00
	- влажная уборка пола	5,00	5,00	5,00	5,00
	- чистка кухонной плиты	40,00	40,00	40,00	40,00
	- чистка ковровых покрытий	5,0	5,0	5,0	5,0
	- мытье окна	25,00	25,00	25,00	25,00
	- удаление пыли с горизонтальных поверхностей	50,0	50,0	50,0	50,0
	- мытье кухонной посуды	30,00	30,00	30,00	30,00
	- мытье холодильника	80,00	80,00	80,00	80,00
	- вынос мусора	5,00	5,00	5,00	5,00
	- стирка вещей с использованием стиральной машины	20,00	20,00	20,00	20,00
	- глажка белья	70,0	70,0	70,0	70,0
	- снятие штор, навешивание штор	50,00	50,00	50,00	50,00
	- смена постельного белья	20,00	20,00	20,00	20,00
	- смена нательного белья	20,00	20,00	20,00	20,00
	- смена подгузника	40,00	40,00	40,00	40,00
	- санитарная обработка (обтирание)	50,00	50,00	50,00	50,00
	- вынос судна	30,00	30,00	30,00	30,00
	Услуги сиделки для граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (приготовление пищи, кормление, мытье посуды, смена нательного белья, смена постельного белья, вынос судна, причесывание, умывание, обтирание).	150,00	150,00	150,00	150,00
	Сопровождение граждан (прогулка, посещение предприятий торговли, в медицинскую организацию).	127,00	127,00	127,00	127,00

	Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности на дому.	50,00	50,00	50,00	50,00
	Уборка за домашними животными, выгул домашних животных	50,0	50,0	50,0	50,0

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	10 001	10 638	За счет увеличения количества обращений граждан в учреждение за оказанием социальной помощи	Отчет о деятельности учреждения за 2022г. (по состоянию на 31.12.2022)

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	1 044 26 784
2.	Услуги срочного социального обслуживания	бесплатные	8 784
	Итого количество потребителей платных услуг	X	1 070
	Итого количество потребителей бесплатных услуг	X	9 568
	Всего количество потребителей	X	10 638

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 01.01.2022		0	0		0	0
1.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	3 536 589,91	3 536 589,91		3 536 589,91	0
2.	Субсидия на выполнение муниципального задания	130	100 096 094	100 096 094		100 096 094	0
3.	Доходы от штрафных санкций	140	993	993		993	0
4.	Субсидия на иные цели	150	1 619 309,42	1 619 309,42		1 619 309,42	0
5.	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата Д-кой задолженности прошлых лет	510	5 750	5 750		5 750	0
	Итого		105 258 736,33	105 258 736,33		105 258 736,33	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	01702840028000Ц00	66 753 930,52	66 753 930,52		66 753 930,52	0
2	Заработная плата	225163000000000000	5 018 595,54	5 018 595,54		5 018 595,54	0
3	Заработная плата	000000000000000000	1 116 633	1 116 633		1 116 633	0
4	Заработная плата	901000000000000000	2 365 523,06	2 365 523,06		2 365 523,06	0
5	Начисления по оплате труда	01702840028000Ц00	20 128 430,28	20 128 430,28		20 128 430,28	0

6	Начисления по оплате труда	225163000000000000	1 515 615,83	1 515 615,83	1 515 615,83	0
7	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000	337 223	337 223	337 223	0
8	Начисления на выплаты по оплате труда	901000000000000000	714 281,60	714 281,60	714 281,60	0
9	Услуги связи	01702840028000Ц00	77 523,50	77 523,50	77 523,50	0
10	Услуги связи	901000000000000000	83,50	83,50	83,50	0
11	Транспортные услуги	01702840028000Ц00	591 576,39	591 576,39	591 576,39	0
13	Коммунальные услуги	01702840028000Ц00	27 898,22	27 898,22	27 898,22	0
14	Арендная плата за пользование имуществом	01702840028000Ц00	1 945 812	1 945 812	1 945 812	0
15	Работы, услуги по содержанию имущества	01702840028000Ц00	133 916	133 916	133 916	0
16	Работы, услуги по содержанию имущества	901000000000000000	3 200	3 200	3 200	0
17	Прочие работы, услуги	01702840028000Ц00	705 661,82	705 661,82	705 661,82	0
18	Прочие работы, услуги	901000000000000000	5 600	5 600	5 600	0
19	Страхование	01702840028000Ц00	12 206,01	12 206,01	12 206,01	0
20	Страхование	901000000000000000	699,20	699,20	699,20	0
21	Социальные пособия и компенсации	01702840028000Ц00	297 962,81	297 962,81	297 962,81	0
22	Социальные пособия и компенсации	225163000000000000	10 413,63	10 413,63	10 413,63	0
23	Социальные пособия и компенсации	901000000000000000	5 351,23	5 351,23	5 351,23	0
24	Прочие расходы	01702840028000Ц00	3 028	3 028	3 028	0
25	Прочие расходы	901000000000000000	11 543,87	11 543,87	11 543,87	0
26	Основные средства	01702840028000Ц00	1 619 309,42	1 619 309,42	1 619 309,42	0
27	Основные средства	901000000000000000	84 586	84 586	84 586	0
28	Материальные запасы	01702840028000Ц00	1 425 417,45	1 425 417,45	1 425 417,45	0
29	Материальные запасы	901000000000000000	345 721,45	345 721,45	345 721,45	0
30	Материальные запасы	911000000000000000	993	993	993	0
Итого:			105 258 736,33	105 258 736,33	105 258 736,33	

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,	-	-	-	-

14.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 687 463,87	4 291 753,00	1604289,13	62,62
-----	--	--------------	--------------	------------	-------

Главный бухгалтер

 _____ Е. Р. Полозок

Исполнитель

 _____ Е. Р. Полозок

« 19 » 01 _____ 2023г.