

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
социальной политики города
Челябинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

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

« » 2019г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ «КЦСОН по
Курчатовскому району
Челябинска»

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

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

« 15 » 01 2019г.



Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год

« 01 » января 2019г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Курчатовскому району города Челябинска»

ИНН/КПП

7448013421/744801001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	01.01.19
По ОКПО	32550274
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 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.
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;	Оказание услуг по ксерокопированию документов
9.	Осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников бюджетного учреждения	Оказание транспортных услуг
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 0,5 ставки по должности «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»	1	0	0	66193,35	-
2.	Заместитель директора	2	2		2	0	0	46855,46	-
3.	Главный бухгалтер	1	1		1	0	0	60573,43	-
4.	5.3.5	1	1		1	0	0	33613,46	-
5.	5.3.1	7	7		4,1	1,5	2,0	28552,89	-
6.	5.1.1	1	1		1	0	0	18034,23	-
7.	4.1.1	3,5	3		1,5	0,75	0,5	17940,71	-
8.	4.2.1	2	2		1	1	1	19952,12	-
9.	3.4.0	11,5	11,5		7,7	0,5	0,6	29851,87	-
10.	3.3.1	8	8		7,6	0	0	20907,07	-
11.	3.2.0	198	198		119,6	54	66	32574,77	546,81
Итого:		236	235,5		147,5	57,75	70,1	32005,10	546,81

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	78 668 888,40	78 668 888,40	78 668 888,40
Итого:		78 668 888,40	78 668 888,40	78 668 888,40

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	2900134,92	Основные средства	2921575,46	+21440,54	-	+0,74	Приобретение основных средств
2.	Нематериальные активы	-	Нематериальные активы	-	-	-	-	-
3.	Непроизведенные активы	-	Непроизведенные активы	-	-	-	-	-
4.	Материальные запасы	1549145,80	Материальные запасы	1070855,49	-	478300,31	-30,87	Использование, передача, списание материальных запасов
5.	Вложения в нефинансовые активы	-	Вложения в нефинансовые активы	-	-	-	-	-
6.	Нефинансовые активы в пути	-	Нефинансовые активы в пути	-	-	-	-	-
Итого:		4449280,72		3992430,95	+21440,54	4787300,31	-30,13	
Справочно: амортизация		2456252,62		2625654,00				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				
	недостачи		хищения		Порча материальных ценностей
	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 года	%	в том числе нереальная к взысканию		+	-	%	
					сумма	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	По доходам	60441912,00	233 755 870	99,97			+173 313 958	-	386,7	
2	Услуги связи	499,77	86,45	0	0	0	0	-413,32	17,3	-
3	Прочие работы, услуги	28923,19	34 026,59	0,02			+5103,40	0	83,1	-
4	По прочим платежам	4806,67	0	0,01			0	-4806,67	100	
Итого		60476141,63	233789983,04	100	0	0	+173318648,08	-5219,99	386,6	-

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	Арендная плата	1589000,97	1 718 874,10	100	-	-	129873,13	-	108,2	-
	Итого	1589000,97	1 718 874,10	100	-	-	129873,13	-	108,2	-

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	1 394 340,62
	Итого	1 394 340,62

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;	59,60	59,60	59,60	59,60
	- помощь в приготовлении пищи;	29,80	29,80	29,80	29,80
	- помощь в приёме пищи (кормление)	29,80	29,80	29,80	29,80
	- оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;				
	- сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка;	59,60	59,60	59,60	59,60
	- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья осуществлять за собой уход;	59,60	59,60	59,60	59,60
	- отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;	29,80	29,80	29,80	29,80
	- выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей	59,60	59,60	59,60	59,60

	социальных услуг; - 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
	- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;	59,60	59,60	59,60	59,60
	- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания	119,20	119,20	119,20	119,20
2.	Дополнительные платные социальные услуги				
	Комплексная уборка жилого помещения:				
	- чистка санитарной техники (кухонная раковина, раковина в ванной комнате, унитаз, ванна)	89,00	89,00	90,00	90,00
	- влажная уборка пола	19,00	19,00	5,00	5,00
	- чистка кухонной плиты	39,00	39,00	40,00	40,00
	- мытье окна	24,75	24,75	25,00	25,00
	- мытье кухонной посуды	29,00	29,00	30,00	30,00
	- вынос мусора	16,00	16,00	5,00	5,00
	- стирка белья с использованием стиральной машины	19,00	19,00	20,00	20,00
	- смена постельного белья	-	-	20,00	20,00
	- смена нательного белья	-	-	20,00	20,00
	- смена подгузника	-	-	40,00	40,00
	- санитарная обработка (обтирание)	-	-	50,00	50,00
	- вынос судна	-	-		
	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
	Сопровождение маломобильных граждан, не связанное с предоставлением социального обслуживания.	-	-	127,00	127,00
	Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности на дому.	-	-	50,00	50,00

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	10 038	За счет увеличения количества обращений в отделение социального обслуживания на дому и отделение срочного социального обслуживания	Отчет о деятельности учреждения за 2018г. (по состоянию на 31.12.2018)
----	--	---------	--------	--------	--	--

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	592 18 1215
2.	Услуги срочного социального обслуживания	бесплатные	8213
	Итого количество потребителей платных услуг	X	610
	Итого количество потребителей бесплатных услуг	X	9428
	Всего количество потребителей	X	10 038

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.	ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ в Курчатовском районе города Челябинска	Правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты страховых взносов	Не представлены два заявления на оказание материальной помощи	Оплачен штраф в размере 400 рублей за счет внебюджетных средств
2.	Филиал №3 ГУ-Челябинского РО Фонда социального страхования РФ	Правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты страховых	Не представлены два заявления на оказание материальной помощи	Оплачен штраф в размере 400 рублей за счет внебюджетных средств

		взносов, правомерность расходов		
3.	Государственная инспекция труда в Челябинской области	Соблюдение требований трудового законодательства, законодательства по охране труда, законодательства в сфере социального обслуживания	1. Не подтверждены актом предоставление срочных социальных услуг; 2. Не оформлено заявление о предоставлении социальных услуг от имени законного представителя; 3. Не заполнено в карточках учета выдачи СИЗ дата выдачи; 4. Несвоевременная выдача смывающих и обезвреживающих средств.	1. Оформляются акты о предоставлении срочных социальных услуг; 2. Заявление о предоставлении социальных услуг переоформлено; 3. Карточки учета выдачи СИЗ приведены в соответствие; 4. Своевременно выдаются смывающие и обезвреживающие средства.
4.	Министерство социальных отношений Челябинской области	Постановка и организация бухгалтерского учета, работа юрисконсульта	Нарушений не выявлено	-

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 01.01.2018		0	0		0	0
1.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	1 394 340,62	1 394 340,62		1 394 340,62	0
2.	Субсидия на выполнение муниципального задания	130	78 668 888,40	78 668 888,40		78 668 888,40	0
3.	Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного взыскания	140	1 021,27	1 021,27		1 021,27	0
4.	Доходы от операций с активами	440	838,04	838,04		838,04	0
5.	Субсидия на иные цели	180	0	0		0	0
6.	Возврат Дебиторской задолженности прошлых лет	510	4 806,67	4 806,67		4 806,67	0
	Итого		80 069 895,00	80 069 895,00		80 069 895,00	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	01722840248000Ц00	55 623 580,96	55 623 580,96		55 623 580,96	0
2.	Заработная плата	000000000000000000	1 025 437,45	1 025 437,45		1 025 437,45	
3.	Заработная плата	901000000000000000	783 368,29	783 368,29		783 368,29	
4.	Прочие выплаты	01722840248000Ц00	1 908 190,85	1 908 190,85		1 908 190,85	0
5.	Начисления на выплаты по оплате труда	01722840248000Ц00	16 747 121,04	16 747 121,04		16 747 121,04	0
6.	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000000000000	309 680,95	309 680,95		309 680,95	
7.	Начисления на выплаты по оплате труда	901000000000000000	236 508,92	236 508,92		236 508,92	
8.	Услуги связи	01722840248000Ц00	94 650	94 650		94 650	0
9.	Арендная плата за пользование имуществом	01722840248000Ц00	1 610 649,48	1 610 649,48		1 610 649,48	0
10.	Работы, услуги по содержанию имущества	01722840248000Ц00	129 060	129 060		129 060	0
11.	Работы, услуги по содержанию имущества	901000000000000000	12 396,52	12 396,52		12 396,52	
12.	Прочие работы, услуги	01722840248000Ц00	676 609,87	676 609,87		676 609,87	0
13.	Прочие работы, услуги	901000000000000000	19 150	19 150		19 150	
14.	Пособия по социальной помощи населению	000000000000000000	100 000	100 000		100 000	0
15.	Прочие расходы	01722840248000Ц00	14 968,28	14 968,28		14 968,28	0
16.	Прочие расходы	901000000000000000	8 107,95	8 107,95		8 107,95	
17.	Основные средства	901000000000000000	105 200	105 200		105 200	0
18.	Материальные запасы	01722840248000Ц00	433 746,19	433 746,19		433 746,19	0
19.	Материальные запасы	901000000000000000	229 608,94	229 608,94		229 608,94	
20.	Материальные запасы	910000000000000000	838,04	838,04		838,04	
21.	Материальные запасы	911000000000000000	1 021,27	1 021,27		1 021,27	
Итого			80 069 895	80 069 895		80 069 895	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	2900134,92	2921575,46	-21440,54	0,99
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	-	-	-	-

Дополнительно для бюджетных учреждений

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	2626150,08	-35120,70	0,99
-----	--	------------	------------	-----------	------

Главный бухгалтер


_____ Е. Р. Полозок

Исполнитель


_____ Е. Р. Полозок

« 15 » 01 _____ 2019г.