

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления социальной защиты населения Липецкой области

Руководитель учреждения

С.А. Орусь
(подпись) (И.О. Фамилия)

П.В. Перегудова
(подпись) (И.О. Фамилия)

(дата)

(дата)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности областного (государственного) бюджетного учреждения
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 20 18 год

КОДЫ

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	31.12.2018
Наименование областного (государственного) бюджетного учреждения	Областное бюджетное учреждение "Центр социальной защиты населения по Задонскому району"	по ОКПО	29828903
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4808016055		
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	480801001		
Единицы измерения показателей: руб., коп. (до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя управление социальной защиты населения Липецкой области

Адрес фактического местонахождения областного (государственного) бюджетного учреждения 399201, Липецкая область, г.Задонск, ул.Крупской, д.49а

I. Общие сведения об областном (государственном) бюджетном учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальной обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому на территории Задонского района

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

1.3. Перечень услуг, которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами:

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; социальное обслуживание граждан на дому и в нестационарных условиях

1.3.1. Потребители указанных в п. 1.3. услуг:

отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации и Липецкой области; граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной помощи в связи с частичной или полной утратой способности самостоятельно удовлетворять свои основные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению; семьи и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию (ТЖС)

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Перечень документов	Номер документа	Дата выдачи документа	Срок действия документа
1.	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	48№00164 4446	24.12.2013	бессрочно
2.	Решение учредителя о создании учреждения	862-П	17.12.2013	бессрочно
3.	Свидетельство об аккредитации			
4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	48№00164 4449	24.12.2013	бессрочно
5.	Лицензии			
6.	Документы о регистрации в иных органах: Пенсионном фонде РФ; ФСС РФ; ФС государственной статистики	б/н	26.12.2013; 25.12.2013; 26.12.2013	бессрочно

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины изменения численности
Количество штатных единиц, всего по бюджету	151	151	
из них:			
должности руководителей в учреждениях, осуществляющих предоставление социальных услуг	17	17	

должности специалистов второго уровня в учреждениях, осуществляющих предоставление социальных услуг	97	97	
должности специалистов третьего уровня в учреждениях, осуществляющих предоставление социальных услуг	16	16	
общеотраслевые должности служащих первого уровня	2	2	
общеотраслевые должности служащих третьего уровня	11	11	
общеотраслевые профессии рабочих первого уровня	8	8	
Количество штатных единиц, всего по внебюджету	10	10	
из них:			
учреждениях, осуществляющих предоставление социальных услуг	7	7	
общеотраслевые должности служащих первого уровня	3	3	
ВСЕГО по учреждению	161	161	

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	За счет субсидии на выполнение государственного задания	За счет средств от оказания услуг сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности	ИТОГО
Среднегодовая заработная плата, руб.	25639	2153	27792

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения:

Наименование показателя	Год, предшествующий отчетному, руб.	Отчетный год, руб.	Отклонение к предыдущему отчетному году, %
1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	11390406,26	15291876,52	134%
2. Изменение (увеличение, уменьшение) остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	3524144,22	6818289,86	193,0%

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

0 руб.

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

Наименование КОСГУ	Дебиторская / кредиторская задолженность		Отклонение к предыдущему отчетному году, %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
Дебиторская задолженность по расходам за счет средств областного бюджета, всего	43361,51	58083,52	148%	
в том числе				
по выданным авансам на услуги связи	20510,94	24900	121%	
по выданным авансам на транспортные услуги				
по выданным авансам на коммунальные услуги	18450,57	20752,52	112%	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				
по выданным авансам на прочие услуги	4400	12431	283%	
по выданным авансам на приобретение основных средств				
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов				

по выданным авансам на приобретение произведенных активов				
по выданным авансам на приобретение материальных запасов				
по выданным авансам на прочие расходы				
Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего				
в том числе				
по выданным авансам на услуги связи				
по выданным авансам на транспортные услуги				
по выданным авансам на коммунальные услуги				
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				
по выданным авансам на прочие услуги	0	6000		
по выданным авансам на приобретение основных средств				
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов				
по выданным авансам на приобретение произведенных активов				
по выданным авансам на приобретение материальных запасов				
по выданным авансам на прочие расходы				
Просроченная кредиторская задолженность, всего				
в том числе				
за счет средств областного бюджета				
за счет за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход				
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего				
в том числе				
по начислению на выплаты по оплате труда				
по оплате услуг связи				

по оплате транспортных услуг				
по оплате коммунальных услуг				
по оплате услуг по содержанию имущества				
по оплате прочих услуг				
по приобретению основных средств				
по приобретению нематериальных активов				
по приобретению произведенных активов				
по приобретению материальных запасов				
по оплате прочих расходов				
по платежам в бюджет				
по прочим расчетам с кредиторами				
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего				
из них				
в том числе				
по начислению на выплаты по оплате труда				
по оплате услуг связи				
по оплате транспортных услуг				
по оплате коммунальных услуг				
по оплате услуг по содержанию имущества				
по оплате прочих услуг				
по приобретению основных средств				
по приобретению нематериальных активов				
по приобретению произведенных активов				
по приобретению материальных запасов				
по оплате прочих расходов				
по платежам в бюджет				
по прочим расчетам с кредиторами				

2.4. Доходы учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма
Доходы от собственности	120	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	67 015 453,38
Доходы, полученные учреждением от осуществления иных видов деятельности	180	2 500 000,00
Доходы, полученные учреждением от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными	140, 440	
ВСЕГО собственных доходов		69 515 453,38

2.5. Цены на платные услуги, оказываемые учреждением потребителям

№ п/п	Наименование платной услуги в соответствии с принятыми документами	Цена на платную услугу, руб.
1.	Социально-бытовые услуги	
1.1.	Покапка 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	13
1.2.	Помощь в приготовлении пищи	13
1.3.	Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи	12
1.4.	Доставка воды	3
1.5.	Уборка жилых помещений	13
2.	Социально-медицинские услуги	
2.1.	Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием и сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств)	12

2.6. Показатели исполнения учреждением государственного задания (характеристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в государственном задании)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год	Фактическое значение за очередной финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Государственная услуга №1 "Предоставление социального обслуживания в форме на дому" (категория получателей - граждане частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности)					
1. Объемы оказываемой услуги					
1	Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	960	961	
2. Качество оказываемой услуги					
1	001 Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	процент	100	100	
2	003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	процент	95	100	
3	004 Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	процент	95	100	
4	005 Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания)	процент	98	100	

5	<p>006 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 (сурдоперевод), оказание иных видов посторонней помощи)</p>	процент	75	100	
---	--	---------	----	-----	--

Государственная услуга №2 "Предоставление социального обслуживания в форме на дому" (категория получателей - гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации)

1. Объемы оказываемой услуги

1	Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	220	227	
---	---	---------	-----	-----	--

2. Качество оказываемой услуги

1	001 Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	процент	100	100	
2	003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	процент	95	100	
3	004 Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	процент	95	100	
4	005 Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания)	процент	98	100	
5	006 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 (сурдоперевод), оказание иных видов посторонней помощи)	процент	75	100	

Государственная услуга №3 "Предоставление мер социальной поддержки"					
1. Объемы оказываемой услуги					
1	Численность граждан, получивших социальные услуги	тыс.чел	10,8	10,9	
2. Качество оказываемой услуги					
1	Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных	процент	95	100	
2	Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания входа, выхода и перемещения внутри организации) для отдыха в сидячем положении и др.	процент	75	80	

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в том числе платными для потребителей) 12076 чел.

2.8. Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными органами и организациями, с указанием тем проверок

Дата проверки	Тема проверки	Период проверки	Наименование уполномоченного органа или организации, осуществлявшего проверку
31.03.2018	выборочная проверка на соблюдение требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ при осуществлении закупок	2017	Управление социальной защиты населения Липецкой области

2.9. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги _____ - _____.

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.10. Исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждением

2.10.1. Поступления (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Плановые поступления	Кассовые поступления
Поступления, всего: в том числе:	x	69 517 000,00	69 515 453,38
Субсидии на выполнение государственного задания	x	60 872 000,00	60 872 000,00
Субсидии на иные цели	x	2 500 000,00	2 500 000,00
Бюджетные инвестиции	x		
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	6 145 000,00	6 143 453,38
в том числе:			
Услуга № 1	130	6 145 000,00	6 143 453,38
Услуга № 2	130		
Доходы от операций с активами	440		
в том числе:			
от выбытий материальных запасов	440		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	180		
в том числе:			
прочие доходы			

Поступления от реализации ценных бумаг			

2.10.2. Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного задания (с учетом восстановленных кассовых выплат)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Плановые поступления	Кассовые поступления
Выплаты, всего в том числе:	х	61 002 899,24	60 861 106,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	56 802 200,00	56 731 975,50
Заработная плата	211	43 560 000,00	43 560 000,00
Прочие выплаты	212	87 200,00	87 177,85
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 155 000,00	13 084 797,65
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	2 446 000,00	2 431 079,07
Услуги связи	221	601 000,00	600 404,85
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	456 000,00	454 700,55
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	264 000,00	263 931,70
Прочие работы, услуги	226	1 125 000,00	1 112 041,97
Социальное обеспечение, всего из них:	260	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262		
Прочие расходы	290	269 000,00	212 352,68
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	1 485 699,24	1 485 699,24
Увеличение стоимости основных средств	310	185 800,00	185 800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 299 899,24	1 299 899,24
Поступление финансовых активов, всего из них:	500	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		

2.10.3. Выплаты за счет собственных доходов учреждения (с учетом восстановленных кассовых выплат)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Плановые поступления	Кассовые поступления
Выплаты, всего в том числе:	х	6 145 000,00	6 143 453,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	4 801 000,00	4 801 000,00
Заработная плата	211	3 687 000,00	3 687 000,00
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 114 000,00	1 114 000,00
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	172 000,00	171 091,00
Услуги связи	221		
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223		
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	50 000,00	49 211,00
Прочие работы, услуги	226	122 000,00	121 880,00
Социальное обеспечение, всего из них:	260	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262		
Прочие расходы	290	216 600,00	216 506,11
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	955 400,00	954 856,27
Увеличение стоимости основных средств	310	221 000,00	220 604,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	734 400,00	734 252,27
Поступление финансовых активов, всего из них:	500	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	9 063 588,81	12 166 732,81
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ²		
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м ²		
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м ²		
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		

Справочно:

Наименование показателя	Сумма
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели администрацией Липецкой области	
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными	
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	9 511 467,93

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
(главный бухгалтер)



(подпись)

Г.И.Белокопытова

(И.О. Фамилия)

Исполнитель: главный бухгалтер Белокопытова Г.И.
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

2-23-45
(телефон)