

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности подведомственного Министерству труда и социальной защиты Алтайского края краевого государственного бюджетного (краевого автономного) учреждения и об использовании закрепленного за ним краевого имущества

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации

(наименование должностного лица, подписавшего документ)

А.В.Репин

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Л.А.Эдокова

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(дата)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности краевого государственного бюджетного (краевого автономного) учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества за 20 19 год

| | | КОДЫ | |
|---|--|--------------|------------|
| | | Форма по КФД | |
| " ____ " _____ февраля 20 <u>20</u> год | | Дата | . .2020 |
| Наименование краевого государственного бюджетного (краевого автономного) учреждения | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Краевой кризисный центр для мужчин" | по ОКПО | 40852730 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | | | 2223023630 |
| Код причины постановки на учет учреждения (КПП) | | | 222101001 |
| Единицы измерения показателей: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия

учредителя Министерство социальной защиты Алтайского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (краевого автономного) учреждения

656052, г.Барнаул, ул.Г.Исакова,113е

I. Общие сведения о краевом государственном бюджетном (краевом автономном) учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения :

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 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; организация мероприятий; предоставление консультационных и методических услуг; обработка телефонных вызовов.

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

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 Главалтайсоцзащиты от 03.10.2016 № 440; Изменения в устав от 09.11.2016 № 507; Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе от 11.01.2006 серия 22 № 003565098

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.) | 40 | 40 | |
| из них: | | | |
| сотрудники, относящиеся к основному персоналу | 26 | 26 | |
| сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу | 8 | 9 | |
| сотрудники, относящиеся к иному персоналу | 6 | 5 | |

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.) | 24841,00 | 0,00 | 24841,00 |
| из них: | | | |
| сотрудники, относящиеся к основному персоналу | 23808,00 | 0,00 | 23808,00 |
| сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу | 30370,65 | 0,00 | 30370,65 |
| сотрудники, относящиеся к иному персоналу | 20360,00 | 0,00 | 20360,00 |

II. Результат деятельности учреждения

| Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | В % к предыдущему отчетному году |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 651497,24 | 643291,58 | 0,99 |
| из них: | | | |
| 1.1. Остаточная стоимость основных средств | 351167,06 | 312714,36 | 89,05% |
| 1.2. Амортизация основных средств | 2669718,14 | 2708170,84 | 101,44% |
| 1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Амортизация нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5. Материальные запасы | 300330,18 | 330577,22 | 110,07% |
| 2. Финансовые активы, всего | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| из них: | | | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Обязательства, всего | 1563047,78 | 1587166,47 | 101,54% |
| из них: | | | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочно:

1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

нет

2. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

нет

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

| 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 |
|--|-------------------|--|--|---|--|
| Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | | | | | |
| (наименование государственной услуги)* | | | | | |
| Объемы оказания государственной услуги | | | | | |
| Численность граждан, получивших социальные услуги | человек | 210 | 229,52 | – | Отчетность о выполнении государственного задания |
| Качество государственной услуги | | | | | |
| Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации | % | более 98,7 | 99,90% | – | Индивидуальные программы предоставления социальных услуг |
| Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | более 80 | 99,90% | – | Акты сдачи-приемки социальных услуг |
| Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | единиц | не более 1 | 0 | – | Акты проверки органов государственного контроля |
| Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | более 80 | 91,26% | – | Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания |
| Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется, исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации, при предоставлении социального обслуживания) | % | не менее 80 | 90,00% | – | План мероприятий по улучшению качества предоставляемых 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 посторонней помощи | % | не менее 20 | 20% | – | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры |
|---|---|-------------|-----|---|---|

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

5. Сведения об исполнении государственного задания на выполнение работ

Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты.

| Результат, запланированный в государственном задании** | Фактические результаты, достигнутые в отчетном году | Источник информации о фактически достигнутых результатах |
|--|---|---|
| Организация и проведение социально-значимых мероприятий, 4 штуки | Организовано и проведено 4 социально-значимых мероприятия | Содержательные отчеты о проведении мероприятий, фотоотчеты, публикации в СМИ, списки участников мероприятий |
| Организация и проведение мероприятий 6 штук | Проведено 6 мероприятий | Содержательные отчеты о проведении мероприятия, фотоотчеты, публикации в СМИ, списки участников мероприятий |
| Организация и проведение мероприятий 2 штуки | Проведено 2 мероприятия | Содержательные отчеты о проведении мероприятия, фотоотчеты, публикации в СМИ, списки участников мероприятий |
| Организация и проведение мероприятий 10 штук | Проведено 10 мероприятий | Содержательные отчеты о проведении мероприятия, фотоотчеты, публикации в СМИ, списки участников мероприятий |

Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты.

| Результат, запланированный в государственном задании** | Фактические результаты, достигнутые в отчетном году | Источник информации о фактически достигнутых результатах |
|--|---|--|
| | | |

| | | |
|----------|----------|--|
| 800 штук | 800 штук | Журналы поступивших звонков и обращений граждан, методического сопровождения индивидуальных программ предоставления социальных услуг |
|----------|----------|--|

Предоставление методических услуг в сфере социальной защиты.

| Результат, запланированный в государственном задании** | Фактические результаты, достигнутые в отчетном году | Источник информации о фактически достигнутых результатах |
|---|---|--|
| 6 отчетов, составленных по результатам работы; 348 проведенных консультаций; 64 разработанных документа | 6 отчетов, составленных по результатам работы; 348 проведенных консультаций; 64 разработанных документа | Отчетность о выполнении государственного задания |
| 13 отчетов, составленных по результатам работы; 31 проведенная консультация; 1 документ | 13 отчетов, составленных по результатам работы; 31 проведенная консультация; 1 документ | Отчетность о выполнении государственного задания |

Обработка телефонных вызовов.

| Результат, запланированный в государственном задании** | Фактические результаты, достигнутые в отчетном году | Источник информации о фактически достигнутых результатах |
|--|--|--|
| Количество телефонных линий, 5 штук | Количество телефонных линий, 5 штук | Отчетность о выполнении государственного задания |
| Количество телефонных линий, 1 штука (круглосуточно) | Количество телефонных линий, 1 штука (круглосуточно) | Отчетность о выполнении государственного задания |

Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании

| Результат, запланированный в государственном задании** | Фактические результаты, достигнутые в отчетном году | Источник информации о фактически достигнутых результатах |
|--|---|--|
| Количество граждан, человек 2 | 2 человека | Отчетность о выполнении государственного задания |

Создание и ведение реестров и баз данных.

| Результат, запланированный в государственном задании** | Фактические результаты, достигнутые в отчетном году | Источник информации о фактически достигнутых результатах |
|--|---|--|
| 12 отчетов | 12 отчетов | Отчетность о выполнении государственного задания |

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------|---------------|------------|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | всего | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | субсидии на осуществление капитальных вложений | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | План | Кассовые расходы | План | Кассовые расходы | План | Кассовые расходы | План | Кассовые расходы | всего | | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | 18844672,78 | 18844672,78 | 13393718,00 | 13393718,00 | 454454,78 | 454454,78 | 0,00 | 0,00 | 4996500,00 | 4996500,00 | 4996500,00 | 4996500,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего: | 110 | 120 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 111 | | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| доходы от оказания услуг, работ, всего | 120 | 130 | 13393718,00 | 13393718,00 | 13393718,00 | 13393718,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| государственная услуга "Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме" | | | 5383776,00 | 5383776,00 | 5383776,00 | 5383776,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| государственная работа "Организация и проведение культурно-массовых, социально значимых мероприятий в сфере социальной защиты" | | | 667342,00 | 667342,00 | 667342,00 | 667342,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| государственная работа "Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты" | | | 128300,00 | 128300,00 | 128300,00 | 128300,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| государственная работа "Предоставление методических услуг в сфере социальной защиты" | | | 1921700,00 | 1921700,00 | 1921700,00 | 1921700,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| государственная работа "Создание и ведение реестров и баз данных" | | | 67400,00 | 67400,00 | 67400,00 | 67400,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | 88 | |
|---|------------|--------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|------|------------------|------|
| | | | всего | | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | субсидии на осуществление капитальных вложений | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | |
| | | | План | Кассовые расходы | План | Кассовые расходы | План | Кассовые расходы | План | Кассовые расходы | План | Кассовые расходы | План | Кассовые расходы | План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| государственная работа "Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании" | | | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | |
| государственная работа "Обработка телефонных вызовов" | | | 5223300,00 | 5223300,00 | 5223300,00 | 5223300,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего: | 150 | 180 | 454454,78 | 454454,78 | X | X | 454454,78 | 454454,78 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | |
| «Прочие целевые субсидии. Социальное обслуживание населения. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений и управлений социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам в части пожарной безопасности» | | | 158447,00 | 158447,00 | X | X | 158447,00 | 158447,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | 98 |
|--|------------|--------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------|---------------|------------|----|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | | | всего | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | субсидии на осуществление капитальных вложений | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | |
| | | | План | Кассовые расходы | План | Кассовые расходы | План | Кассовые расходы | План | Кассовые расходы | всего | | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| «Прочие целевые субсидии. Социальное обслуживание населения. Учреждения социального обслуживания. Проведение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту основных средств, объектов капитального строительства, сметная стоимость которых превышает 50 тыс. рублей» | | | 296007,78 | 296007,78 | X | X | 296007,78 | 296007,78 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | |
| прочие доходы, всего: | 160 | 180 | 4996500,00 | 4996500,00 | X | X | X | X | X | X | 4996500,00 | 4996500,00 | 4996500,00 | 4996500,00 | |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации | | | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Дополнительные сведения по платным услугам

| Наименование показателя | Единицы измерения | За отчетный период |
|---|-------------------|--------------------|
| Услуга № 1: | | 0 |
| 1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в: | | 0 |
| I квартале | | 0 |
| II квартале | | 0 |
| III квартале | | 0 |
| IV квартале | | 0 |
| 2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего | | 0 |
| в том числе: | | 0 |
| платными для потребителя | | 0 |
| 3. Количество жалоб потребителей | | 0 |
| 4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: | | 0 |
| ... | | 0 |
| Услуга № 2: | | 0 |
| 1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в: | | 0 |
| I квартале | | 0 |
| II квартале | | 0 |
| III квартале | | 0 |
| IV квартале | | 0 |
| 2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего | | 0 |
| в том числе: | | 0 |
| платными для потребителя | | 0 |
| 3. Количество жалоб потребителей | | 0 |
| 4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры: | | 0 |
| ... | | 0 |
| Услуга № 3: | | 0 |

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 | 428400,00/187763,6 | 428400,00/177837,80 |
| 2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | 0 | 0 |
| 3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | 0 | 0 |
| 4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 2793315,38/384133,72 | 2823562,42/389170,54 |
| 5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | 0 | 0 |
| 6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | 0 | 0 |

| | | |
|---|-----|-----|
| 7. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ² | 350 | 350 |
| 8. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м ² | 0 | 0 |
| 9. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м ² | 0 | 0 |
| 10. Количество объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | 1 | 1 |

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 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 | 915662,95/102240,24 |

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

С.Г.Грачева

(И.О. Фамилия)

Исполнитель: _____
Главный бухгалтер Грачева Светлана Геннадьевна
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

(3852)557493
(телефон)