

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

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

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра, начальник
планово-финансового управления
 (наименование должностного лица,
 подписавшего документ)

 Н.Н. Нализко
 (подпись) (И.О. Фамилия)

 (дата)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

 Л.А.Эдокова
 (подпись) (И.О. Фамилия)

 (дата)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности краевого государственного бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества за 20 21 год

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
" ____ " _____ 20 ____ год		Дата	. .2022
Наименование 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 <u>Министерство социальной защиты Алтайского края</u>			
Адрес фактического местонахождения учреждения <u>656052, г.Барнаул, ул.Г.Исакова,113е</u>			

I. Общие сведения об 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	Плановая численность (в соответствии с утвержденным штатным расписанием)	Фактическая численность	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Сотрудники, всего (целые ед.)	44,25	37	41
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	29,5	25	29
в том числе			
социальные работники			
врачи			
средний медицинский персонал			
младший медицинский персонал			
научные сотрудники			
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	9	8	8
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	5,75	4	4

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата, руб.		
	за счет средств краевого бюджета	за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	ИТОГО
Сотрудники, всего	30548	0	30548
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	27046	0	27046
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	42998	0	42998
в том числе			
руководитель учреждения	48250	0	48250
заместители руководителя	38397	0	38397
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	24400	0	24400

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
1. Нефинансовые активы, всего:	1 073 339,67	2 172 246,61	202,38%
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	592 854,32	1 621 024,90	273,43%
1.2. Амортизация основных средств	3223385,55	5 081 136,78	157,63%
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов	0	0	0,00%
1.4. Амортизация нематериальных активов	0	0	0,00%
1.5. Материальные запасы	480 485,35	506 078,98	105,33%
2. Финансовые активы, всего	0	0	0,00%
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	0	0	0,00%
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета	0	0	0,00%
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0	0	0,00%
3. Обязательства, всего	1 293 544,74	2 870 079,24	221,88%
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0	0	0,00%
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета	0	0	0,00%
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0	0	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.

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	
			План	Кассовые расходы
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	0001		776577,06	776577,06
Остаток средств на конец года	0002		126371,06	126371,06
Доходы, всего:	1000		22149535,00	22149535,00
в том числе:				
доходы от собственности, всего:	1110	120	0,00	0,00
в том числе:				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0,00	0,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	17291800,00	17291800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00
в том числе:				
<...>				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4857735,00	4857735,00
в том числе:				
целевые субсидии	1410	150	3446445,00	3446445,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	112680,00	112680,00
Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	150	1298610,00	1298610,00
прочие доходы, всего:	1500	150	0,00	0,00
в том числе:				
<...>				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	
			План	Кассовые расходы
1	2	3	4	5
доходы от операций с активами, всего:	1900		0,00	0,00
в том числе:				
<...>				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	
			План	Кассовые расходы
1	2	3	4	5
прочие поступления, всего:	1980		0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000		22799741,00	22799741,00
в том числе:				
выплаты персоналу всего:	2100		15392148,84	15392148,84
в том числе:				
оплата труда	2110	111	11547159,92	11547159,92
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	397849,00	397849,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3447139,92	3447139,92
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	2141	119	3447139,92	3447139,92
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00
в том числе:				
на оплату труда стажеров	2171	139	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00
<...>				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	
			План	Кассовые расходы
1	2	3	4	5
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4644,00	4644,00
из них:				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3848,00	3848,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	851	796,00	796,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400		0,00	0,00
из них:				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2410	810	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500		0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		6981355,16	6981355,16
в том числе:				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	
			План	Кассовые расходы
1	2	3	4	5
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6981355,16	6981355,16
из них:				
услуги связи		244	78673,89	78673,89
транспортные услуги		244	8599,00	8599,00
коммунальные услуги		244	225942,96	225942,96
работы, услуги по содержанию имущества		244	505383,47	505383,47
прочие работы, услуги		244	1580066,75	1580066,75
увеличение стоимости основных средств		244	4080712,40	4080712,40
увеличение стоимости материальных запасов		244	501976,69	501976,69
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100	0,00	0,00
в том числе:				
налог на прибыль	3010		0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00
Прочие выплаты, всего:	4000		0,00	0,00
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	4020	613	421593,00	421593,00

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 по ИППСУ					
(наименование государственной услуги)*					
Объемы оказания государственной услуги					
Количество получателей социальных услуг	человек	55	62,76	–	Отчетность о выполнении государственного задания
Качество государственной услуги					
Доля получателей социальных услуг	%	более 98,7	99,9	–	Индивидуальные программы предоставления социальных услуг
Удовлетворенность получателей	%	более 80	99,9	–	Акты сдачи-приемки социальных услуг
Количество нарушений санитарного законодательства	%	100	100	–	Акты проверки органов государственного контроля
Укомплектование организации специалистами	%	более 80	95,18	–	Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания
Повышение качества социальных услуг	%	не менее 80	90	–	План мероприятий по улучшению качества предоставляемых услуг
Доступность получения социальных услуг в организации	%	не менее 20	60	–	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (срочные услуги)					
(наименование государственной услуги)*					
Объемы оказания государственной услуги					
Количество получателей социальных услуг	человек	170	182,25	–	Отчетность о выполнении государственного задания
Качество государственной услуги					
Доля получателей социальных услуг	%	более 98,7	99,9	–	Индивидуальные программы предоставления социальных услуг
Удовлетворенность получателей	%	более 80	99,9	–	Акты сдачи-приемки социальных услуг

Количество нарушений санитарного законодательства	%	100	100	–	Акты проверки органов государственного контроля
Укомплектование организации специалистами	%	более 80	95,18	–	Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания
Повышение качества социальных услуг	%	не менее 80	90	–	План мероприятий по улучшению качества предоставляемых услуг
Доступность получения социальных услуг в организации	%	не менее 20	60	–	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры

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, 26 мероприятий	Проведено 26 социально-значимых мероприятий	Содержательные отчеты о проведении мероприятий, фотоотчеты, публикации в СМИ

Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты.

Результат, запланированный в государственном задании**	Фактические результаты, достигнутые в отчетном году	Источник информации о фактически достигнутых результатах
850 консультаций	853 консультации	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
39 отчетов, составленных по результатам работы; 458 проведенных консультаций; 90 разработанных документов	39 отчетов, составленных по результатам работы; 458 проведенных консультаций; 90 разработанных документов	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 штук (круглосуточно)	Количество телефонных линий, 1 штук (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, 5 человек	5 человек	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

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:		
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:		
платными для потребителя		0
3. Количество жалоб потребителей		0
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		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:		
платными для потребителя		0
3. Количество жалоб потребителей		0
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		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	428400,00/167912,00	428400/157986,20
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	3868325,22/905427,67	6779840,66/1969117,68
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	2075021,35/1367937,48

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Г.Грачева

(И.О. Фамилия)

Исполнитель:

Главный бухгалтер Грачева С.Г.

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

55-74-93

(телефон)