



РАССМОТРЕН Наблюдательным советом государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района города Екатеринбурга»

Михайлова М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
20 18 г.
(дата, номер протокола заседания Наблюдательного совета)

РЕКОМЕНДОВАНО

Утвердить «Отчет о результатах деятельности ГАУ «КЦСОН Железнодорожного района г. Екатеринбург» за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

1



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ «КЦСОН Железнодорожного района г. Екатеринбург»

М.С. Михайлова
(подпись) М.С. Михайлова

20 18 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района города Екатеринбурга» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества (наименование государственного учреждения Свердловской области) за период с 1 января по 31 декабря 2017 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование государственного учреждения	государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района города Екатеринбурга»
Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано государственное учреждение	Постановление Правительства Свердловской области за № 584-ПП от 10.07.2014г.
Юридический адрес учреждения	620090, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д.9
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество)	Директор Михайлова Марина Сергеевна
Срок действия трудового договора с руководителем:	
начало	30.04.2015 г.
окончание	30.04.2018 г.

1.1. Перечень основных видов деятельности, иных видов деятельности, осуществляемых в году, предшествующему отчетному, в отчетном году, в соответствии с его учредительными документами

Номер строки	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1.		Основные виды деятельности
1	88.10	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
2.		Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Номер строки	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	Постановление РЭК Свердловской области от 18.11.2015 г. № 162-ПК

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы) в году, предшествующем отчетному, в отчетном году

Номер строки	Наименование документа	Реквизиты документа (номер и дата)	Срок действия документа
1	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	№ 1026602960900 от 11.11.2002 г.	-

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения

Номер строки	Категория сотрудников	Количество штатных единиц, (единиц)		Фактическая численность, (человек)		Количество сотрудников, имеющих высшее образование, (человек)		Количество сотрудников, имеющих среднее специальное образование, (человек)		Количество сотрудников, не имеющих профессионального образования, (человек)		Причины изменения количества штатных единиц
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	
1.	Количество штатных ед.	153	143	142	126	59	52	54	52	29	22	В целях совершенствования организационной структуры

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя	Значение показателя, (рублей)	
	за год, предшествующий отчетному	за отчетный год
Средняя (годовая) заработная плата	19 213,96	23 623,23

1.6. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному		
Номер строки	фамилия, имя, отчество	должность
1	Брылин Александр Геннадьевич	Заместитель начальника отдела технологий социального обслуживания граждан МСП СО
2	Чеботаева Наталья Алексеевна	Начальник отдела обеспечения социальных гарантий МСП СО
3	Ильина Светлана Владимировна	Начальник отдела государственной охраны объектов культурного наследия департамента государственной охраны объектов культурного наследия МУГИ СО
4	Шалашкова Людмила Анатольевна	Президент благотворительного фонда социальной помощи и защиты граждан «Мерси»
5	Криушина Анжелика Вячеславовна	Председатель Общественной организации родителей детей-инвалидов Железнодорожного района «Радий»
6	Пермякова Людмила Викторовна	Председатель Железнодорожной районной общественной организации ВОИ
7	Саломатина Татьяна Дмитриевна	Заведующий отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГАУ «КЦСОН Железнодорожного района г. Екатеринбурга»
8	Бухтоярова Людмила Григорьевна	Заведующий отделением социального обслуживания на дому ГАУ «КЦСОН Железнодорожного района г. Екатеринбурга»
9	Москвина Светлана Юрьевна	Заведующий отделением срочного социального обслуживания ГАУ «КЦСОН Железнодорожного района г. Екатеринбурга»

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году		
Номер строки	фамилия, имя, отчество	должность
1	Брылин Александр Геннадьевич	Заместитель начальника отдела технологий социального обслуживания граждан МСП СО
2	Чеботаева Наталья Алексеевна	Начальник отдела обеспечения социальных гарантий МСП СО
3	Ильина Светлана Владимировна	Начальник отдела государственной охраны объектов культурного наследия департамента государственной охраны объектов культурного наследия МУГИ СО
4	Шалашкова Людмила Анатольевна	Президент благотворительного фонда социальной помощи и защиты граждан «Мерси»
5	Криушина Анжелика Вячеславовна	Председатель Общественной организации родителей детей-инвалидов Железнодорожного района «Радий»
6	Пермякова Людмила Викторовна	Председатель Железнодорожной районной общественной организации ВОИ
7	Саломатина Татьяна Дмитриевна	Заведующий отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГАУ «КЦСОН Железнодорожного района г. Екатеринбурга»
8	Бухтоярова Людмила Григорьевна	Заведующий отделением социального обслуживания на дому ГАУ «КЦСОН Железнодорожного района г. Екатеринбурга»
9	Москвина Светлана Юрьевна	Заведующий отделением срочного социального обслуживания ГАУ «КЦСОН Железнодорожного района г. Екатеринбурга»

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Номер строки	Наименование показателей	Значение показателя, (рублей)		Изменение, (процентов)	Примечание
		за год, предшествующий отчетному	за отчетный год		
1.	Балансовая стоимость	130 286 637,04	130 368 656,64	0,06	
2.	Остаточная стоимость	57 438 264,50	56 443 316,32	-1,73	

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (установлено за год) - 0,00рублей.

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения

Номер строки	Наименование показателей	Значение показателя, (рублей)		Изменение, (процентов)	Примечание
		за год, предшествующий отчетному	за отчетный год		
1.	Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего (стр.2+стр.3):	44 761 040,28	70 099,38	99,84	
2.	Дебиторская задолженность по доходам	44 752 872,73	59 265,23	99,87	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	44 693 000,00		100	
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет целевых субсидий				
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	59 872,73	59 265,23	1,01	
3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	8 167,55	10 834,15	32,6	
	в том числе:				
3.1.	по оплате труда				
3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда				
3.3.	по прочим выплатам				
3.4.	по социальным и иным выплатам населению				
3.5.	по услугам связи				
3.6.	по транспортным услугам				
3.7.	по коммунальным услугам				
3.8.	по работам, услугам по содержанию имущества				
3.9.	по прочим работам, услугам				
3.10.	по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам				
3.11.	по приобретению основных средств				
3.12.	по приобретению материальных запасов	8 167,55	10 834,15	32,6	
4.	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию				
5.	Кредиторская задолженность по расчетам, всего	41 438,46	24 298,48	41,36	
	в том числе:				
5.1.	по оплате труда				
5.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда				
5.3.	по прочим выплатам				
5.4.	по социальным и иным выплатам населению				
5.5.	по услугам связи				
5.6.	по транспортным услугам				
5.7.	по коммунальным услугам	38 360,85	21 933,48	42,8	
5.8.	по арендной плате				
5.9.	по работам, услугам по содержанию имущества				
5.10.	по прочим работам, услугам	2 310,00	2 365,00	2,38	
5.11.	по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам				
5.12.	по приобретению основных средств				
5.13.	по приобретению материальных запасов				
6.	Просроченная кредиторская задолженность, итого				

При отсутствии числовых значений строки не заполняются.

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Номер строки	Наименование услуги (работы)	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), (рублей)
1	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	690 867,70

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за отчетный финансовый год

Номер строки	Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием	Объем предоставляемых государственных услуг за год, предшествующий отчетному, в натуральных показателях		Объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчетному, (рублей)	
		задание	информация об исполнении	план	факт
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		1050	1050	28 496 657,36
2	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		2424	2424	4 322 669,10
3	Предоставление консультативных и методических услуг		5292	5292	9 435 503,54

Номер строки	Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием	Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный год, в натуральных показателях		Объем финансового обеспечения за отчетный год, (рублей)	
		задание	информация об исполнении	план	факт
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	406	406	14 349 144,79	14 349 144,79
2	Предоставление социального обслуживания на дому	631	631	21 600 548,91	21 600 548,91
3	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	2424	2424	8 809 921,30	8 809 921,30

2.6. Средний размер платы (цена, тариф) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Номер строки	Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием	За год, предшествующий отчетному	В I квартале		Во II квартале		В III квартале		В IV квартале	
		цена, тариф, (рублей)	цена, тариф, (рублей)	изменение, (процентов)						
1	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	949,41	1152,77	1136,92	-1,37	1124,46	-1,1	1143,08	1,66	1

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Номер строки	Наименование услуги (работы) в соответствии с доведенным государственным заданием	Общее количество потребителей по всем видам услуг (работ), (человек)		Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами), (человек)		Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами), (человек)		Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами), (человек)	
		за год, предшествующий отчетному	за отчетный год	за год, предшествующий отчетному	за отчетный год	за год, предшествующий отчетному	за отчетный год	за год, предшествующий отчетному	за отчетный год
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	1052	996,31	315,6	389,9	20	20	716,4	586,41
2	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	2435	2398	2435	2398				
	Всего	3487	3394,31	2750,6	2787,9	20	20	716,4	586,41

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах

Номер строки	Количество жалоб потребителей	Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей
1	0	0

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом

Номер строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Суммы плановых поступлений и выплат, (рублей)							Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), (рублей)							Исполнение, (процентов)	Примечание
			Всего	в том числе						Всего	в том числе							
				субсидия на обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе					гранты	субсидия на обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Поступления от доходов, всего	X	47054967,70	46188000,00	167000,00	690867,70		9100,00	0,00	47054967,70	46188000,00	167000,00	690867,70		9100,00		100	

	в том числе:																
1.1.	доходы от собственности (указать какие)			X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	
1.2.	доходы от оказания услуг, работ	130	46878867,70	46188000,00	X	690867,70			X	46878867,70	46188000,00	X	690867,70		X	100	
1.3.	доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	140	9100,00	X	X	X	X	9100,00	X	9100,00	X	X	X	X	9100,00	X	100
1.4.	прочие доходы																
	в том числе:																
1.4.1.	пожертвования			X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	
1.4.2.	гранты			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
1.4.3.	доходы от операций с активами			X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	
	в том числе:																
1.4.3.1	доходы от сдачи металлолома			X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	
2.	Иные субсидии, предоставленные из бюджета (в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидий на иные цели)	180	167000,00	X	167000,00	X	X	X	X	167000,00	X	167000,00	X	X	X	X	100
2.1.	в том числе: (перечислить)	015.3.980-00002	167000,00	X	167000,00	X	X	X	X	167000,00	X	167000,00	X	X	X	X	100
3.	Поступление финансовых активов, всего																
3.1.	в том числе прочие поступления																
4.	Выплаты по расходам, всего		47054971,58	46188000,00	167000,00	690871,58		9100,00		47054971,58	46188000,00	167000,00	690871,58		9100,00		100
	в том числе:																
4.1.	на выплаты персоналу всего	110	43047075,28	42751086,79		295988,49				43047075,28	42751086,79		295988,49				100
	из них:																
4.1.1.	оплата труда	111	32754738,62	32558198,27	X	196540,35				32754738,62	32558198,27	X	196540,35				100
4.1.2.	начисления на выплаты по оплате труда	119	9738079,44	9676235,30	X	61844,14				9738079,44	9676235,30	X	61844,14				100
4.1.3.	прочие выплаты	112	554257,22	516653,22	X	37604,00				554257,22	516653,22	X	37604,00				100
	из них:																
4.1.3.1.	выплата	112/212	7945,72	7945,72	X					7945,72	7945,72	X					100

	оперативного управления, всего, в том числе				
1.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	98578190,66	56556462,63	98578190,66	56556462,63
1.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1850900,00	693954,04	1850900,00	652729,00
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	3619442,33	187847,83	3557938,03	219906,57
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				

3.2. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления

Номер строки	Наименование объектов недвижимого имущества	Количество объектов, (единиц)		Общая площадь, (квадратных метров)	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1.	Здание	1	1	943,8	943,8

3.3. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

Номер строки	Наименование объектов недвижимого имущества, переданного в аренду в отчетном году	Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, (квадратных метров)		Основание (дата и номер договора аренды, срок действия, наименование арендатора)	Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду, (рублей)	Доходы, полученные от возмещения расходов на коммунальное обслуживание и эксплуатационные услуги, (рублей)
		на начало отчетного года	на конец отчетного года			

3.4. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

Номер строки	Наименование объектов недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование в отчетном году	Общая площадь объектов недвижимого имущества, (квадратных метров)		Доходы, полученные от возмещения расходов на коммунальное обслуживание и эксплуатационные услуги, (рублей)
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	

3.5. Сведения о земельных участках

Номер строки	Адрес	Площадь, (квадратных метров)	Кадастровая стоимость, (рублей)	Документ (свидетельство), подтверждающий право пользования земельным участком (данные заполняются по всем земельным участкам, как с оформленным правом пользования, так и неоформленным)	Площадь земельного участка, используемая при оказании государственной услуги (выполнении работы), (квадратных метров)	Площадь земельного участка, не используемая при оказании государственной услуги (выполнении работы), (квадратных метров)
1	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 9	1771	24523426,62	66-АГ 902992 от 26.10.2009г	1771	

Главный бухгалтер государственного учреждения Свердловской области


(подпись)

Н.А. Абдулкадырова
(расшифровка подписи)