

Решение наблюдательного совета

Протокол заседания наблюдательного совета

ГАУ "КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил"

от 24.01.2019 г. № 3

Председатель наблюдательного совета

И.В. Илларионов

(подпись)

(расшифровка
подписи)

М. п.

«24» марта 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н.Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. п.

«24» марта 20 19 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил»

(наименование государственного учреждения Свердловской области)

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование государственного учреждения	Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил»
Реквизиты правового акта, в соответствии с которым создано государственное учреждение	Постановление Правительства Свердловской области от 03.12.2013 г № 1479-ПП
Юридический адрес учреждения	622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 16
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество)	Директор Власова Светлана Николаевна
Срок действия трудового договора с руководителем:	
начало	25.02.2019
окончание	24.02.2020

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

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основные виды деятельности Учреждения		
1	88.10	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
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)

1	2	3	4
1	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	Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности; Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними	Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.11.2015 № 162-ПК "Об утверждении предельных тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в
2	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		
3	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме		
4	Предоставление социального обслуживания в форме на дому		
5	Предоставление дополнительных платных услуг		

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

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
1	Устав	1479-ПП от 13.12.2013	бессрочно
2	Постановление главы администрации Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской области	449 от 08.05.1998	бессрочно
3	Положение о порядке оказания дополнительных платных социальных услуг по иным видам деятельности	35 от 03.02.2016	бессрочно

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения

Категория сотрудников	Количество штатных единиц	Фактическая численность	Уровень образования			Причины изменения количества штатных
			высшее	среднее специальное	прочее	

	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	единиц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Количество штатных единиц	115	63	102	42	46	27	25	8	31	6	Приведение в соответствие нормативной штатной численности путем ликвидации вакансий

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя	Значение показателя	
	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1	2	3
Средняя (годовая) заработная плата, рублей	23131,00	30192,0

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	2	3
1	Илларионов Илья Владимирович	Начальник отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной политики Свердловской области
2	Пакун Лариса Геннадьевна	Специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по корпоративному управлению МУГИСО
3	Девитьярова Татьяна Сергеевна	Заведующий отделением социального обслуживания на дому ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил»
4	Баженова Марина Борисовна	Специалист по кадрам ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил»
5	Чашников Петр Пименович	Председатель городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
6	Левенцова Тамара Михайловна	Председатель Совета ветеранов органов исполнительной власти города Нижний Тагил

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году

Номер строки	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	2	3
1	Илларионов Илья Владимирович	Начальник отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной политики Свердловской области
2	Пакун Лариса Геннадьевна	Специалист 1 категории отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по корпоративному управлению МУГИСО
3	Девитьярова Татьяна Сергеевна	Заведующий отделением социального обслуживания на дому ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил»
4	Баженова Марина Борисовна	Специалист по кадрам ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил»
5	Чашников Петр Пименович	Председатель городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
6	Левенцова Тамара Михайловна	Председатель Совета ветеранов органов исполнительной власти города Нижний Тагил

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов (в рублях в части показателей, имеющих денежное выражение)

Номер	Наименование показателей	Значение показателя
-------	--------------------------	---------------------

Номера строки		Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Изменение, %
1	2	3	4	5
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, рублей			
2.	Балансовая стоимость, рублей	23963684,98	26124971,57	1,09
3.	Остаточная стоимость, рублей	1871643,64	922167,96	0,49

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) – 0,00 рублей.

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 (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, в том числе по видам финансового обеспечения (в рублях в части показателей, имеющих денежное выражение)

Номер строки	Наименование показателей	Значение показателя			Примечание
		Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Изменение, %	
1	2	3	4	5	6
1.	Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (выплат), всего (стр.2+стр.3):	270700,47	50391519,35	0,01	
2.	Дебиторская задолженность по доходам:	111880,68	49915877,78	0,00	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, начисленным за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0,00	50389644,00	0,00	
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	111880,68	1875,35	0,02	
3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:	158819,79	475641,57	2,99	
	в том числе:				
	по оплате труда				
	по начислениям на выплаты по оплате труд		393653,44		
	по прочим выплатам				
	по социальным и иным выплатам населению				
	по услугам связи	2767,22	325,44	0,12	
	по транспортным услугам				
	по коммунальным услугам	10325,61	26696,22	2,59	
	по работам, услугам по содержанию имущества				
	по прочим работам, услугам	9090,93	0,00	0,00	
	по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам				
	по приобретению основных средств				

	по приобретению материальных запасов	136636,03	54966,47	0,40	
4.	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию		83,00		
5.	Кредиторская задолженность по расчетам – всего,	34875,06	0,00	0,00	
	в том числе:				
	по оплате труда				
	по начислениям на выплаты по оплате труд				
	по прочим выплатам				
	по социальным и иным выплатам населению				
	по услугам связи				
	по транспортным услугам				
	по коммунальным услугам				
	по работам, услугам по содержанию имущества				
	по прочим работам, услугам				
	по прочим расходам, в том числе по налогам, сборам и иным платежам	34865,06	0,00	0,00	
	по приобретению основных средств	10,00	0,00		
	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	2	3
1	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	838373,14
2	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	1400711,57
3	Предоставление дополнительных платных услуг	298933,94

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	2	3	4	5	6
1	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально- бытовых, социально- медицинских, социально- психологических, социально- педагогических, социально- трудовых, социально- правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей- инвалидов, срочных социальных услуг	3713	3715	12972064,87	14043513,65
2	Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально- бытовых, социально- медицинских, социально- психологических, социально- педагогических, социально- трудовых,	670	680	22725363,13	22851750,96

	социально- правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей- инвалидов, срочных социальных услуг				
3	Предоставление консультационных и методических услуг				

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	2	3	4	5	6
1	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально- бытовых, социально- медицинских, социально- психологических, социально- педагогических, социально- трудовых, социально- правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей- инвалидов, срочных социальных услуг (бесплатно)	3200	3230	14035120,00	14333117,00
2	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально- бытовых, социально- медицинских, социально- психологических, социально- педагогических, социально- трудовых, социально- правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей- инвалидов, срочных социальных услуг (платно)	617	646	1906144,38	1806361,32
3	Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально- бытовых, социально- медицинских, социально- психологических, социально- педагогических, социально- трудовых, социально- правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей- инвалидов, срочных социальных услуг (бесплатно)	218	223,43	9039026,00	9151152,93
4	Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально- бытовых, социально- медицинских, социально- психологических, социально- педагогических, социально- трудовых, социально- правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей- инвалидов, срочных социальных услуг (платно)	442	439,25	17301392,52	16571900,07

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, предшеству	Период			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.

		ющий отчетному	Цена (тариф)	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	213,16	209,15	227,39	8,72	211,07	7,18	207,36	1,76
2	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	1373,84	1246,18	1418,18	13,80	1438,16	1,41	1509,39	4,95
3	Предоставление дополнительных платных услуг	242,08	264,34	257,38	2,63	228,11	11,37	224,42	1,62

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, 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг	3715	3876	3180	3230	19	9	516	479
2	Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, срочных социальных услуг	803	662,68	273	223,43	38	15	492	473
3	Всего	4518	4539	3453	3453	57	24	1008	952

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	2	3

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

Наименование показателя	Код по	Суммы плановых поступлений и выплат	Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	Исполнено	Примечание

школа																	
субсидии, доставленные из бюджета (в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидий на иные цели.)			x		x	x	x	x		x		x	x	x	x		
в том числе: (перечислить)			x	x	x	x		x		x		x	x		x		
Поступление финансовых активов, всего																	
в том числе:																	
Прочие поступления																	
Выплаты по расходам, всего:		49412926,31	42392486	4482421,76	2538018,55			49226867,08	42392486	4296362,53	2538018,55					100	
в том числе:																	
На выплаты персоналу всего																	
Из них:	111	32694824,98	29662732,42	1618863,42	1413229,14			32538729,96	29662732,42	1462768,40	1413229,14						
Оплата труда																	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	9801791,06	9193697,14	177928,67	430165,25			9771834,76	9193697,14	147972,37	430165,25					100	
Прочие выплаты			28347	x						x							
Из них:				x						x							
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет																	
Командировочные расходы				x						x							
Социальные и иные выплаты населению				x						x							
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		121165,75	107913,96	x	13251,79			x	121165,75	107913,96	x	13251,79			x	100	
Из них:	851	12247,75	8843,08	x	3404,67			x	90200	89670,88	x	529,12			x	100	
Налог на имущество																	
Земельный налог	851	90200	89670,88	x	529,12			x	12247,75	8843,08	x	3404,67			x		
прочие налоги, сборы	852	17118	9400	x	7718			x	17118	9400	x	7718			x		

Номер строки	Наименование показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества государственного автономного учреждения, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего, в том числе	16917614,39	1871643,64	16417443,30	922167,96
1.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	6197038,44	270391,82	6197038,44	147699,74
1.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5930000,00	276000,00	5430000,00	0,00
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	10720575,95	1601251,82	10220404,86	774468,22
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		Общая площадь, кв. м	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Встроенное здание Пархоменко, 16	1	1	771,5	771,5
2	Встроенное помещение Мира 16	1	1	344,5	344,5
3	Ледник	1	1	91,3	91,3
4	Модульное здание	1	1	28	28

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, кв. м		Основание (дата и номер договора аренды, срок действия, наименование арендатора)	Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду, тыс. рублей	Доходы, полученные от возмещения расходов на коммунальное обслуживание и эксплуатационные услуги
		на начало отчетного года	на конец отчетного года			
1	2	3	4	5	6	7

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, кв. м		Доходы, полученные от возмещения расходов на коммунальное обслуживание и эксплуатационные услуги, рублей
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	
1	2	3	4	5

3.5. Сведения о земельных участках

Номер строки	Адрес	Площадь, кв.м.	Кадастровая стоимость, руб.	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)	Площадь земельного участка, не используемая при оказании государственной услуги (выполнении работы)
1	2	3	4	5	6	7
1	г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 16	6066	6013347,12	Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АД 764159 от 18.01.2011 г.	6066	6066

Главный бухгалтер государственного учреждения Свердловской области

Руководитель государственного учреждения Свердловской области


(подпись)


(подпись)

А.А.Крючкова

(расшифровка подписи)

С.Н.Власова

(расшифровка подписи)