

"Утверждаю"

Директор муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону"



Е.И.Оганесова  
(расшифровка подписи)

20 18 г.

"Согласовано"

Директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону



И.Н. Пшвазова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

20 18 г.

Отчет

о результатах деятельности о результатах деятельности "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2017 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
<p><b>1. Основные:</b></p> <p>предоставление социальных услуг гражданам в форме социального обслуживания на дому: социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (с учетом заболеваний и инвалидизации), срочные социальные услуги.</p>	<p>Удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан, осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании и оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.</p>	<p>Устав муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону", Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица/индивидуального предпринимателя 1146196111170, Идентификационный номер налогоплательщика 6167126611</p>

*Евгений Владимирович*

<p><b>2. Иные:</b></p> <p>организация и проведение информационных встреч получателей социальных услуг со специалистами органов и организаций различных сфер деятельности по вопросам предоставления педагогической, юридической, социальной и иной помощи, издание и распространение методических пособий, листовок, буклетов по актуальным социальным проблемам, проведение исследований и опросов; содействие в транспортировке получателей социальных услуг; содействие в повышении правовой грамотности, педагогической культуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности, финансовой и компьютерной грамотности, по уходу за людьми преклонного возраста, получателей социальных услуг через групповые формы работы; организация для получателей социальных услуг работы в кружках прикладного творчества, библиотеки, участия в художественной самодельности, музыкальных и литературных гостиницах; проведение социально-оздоровительных мероприятий; проведение социально-трудовой реабилитации для получателей социальных услуг; организация деятельности мастеровских и кружков; организация для получателей социальных услуг мероприятий, посвященных социально-значимым датам; содействие в транспортировке получателей социальных услуг, в том числе оказание дополнительной услуги "Социальное такси"</p> <p>...</p>	<p>Удовлетворение потребностей в социальных услугах граждан, осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании и оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.</p>	<p>Устав муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону", Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица/индивидуального предпринимателя 114619611170, Идентификационный номер налогоплательщика 6167126611</p>
---	---	--

**1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами**

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
Отделения социального обслуживания на дому (ОСО): в том числе: социально-бытовые услуги	5931	Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ", Областной закон от 03.09.2014 № 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области"
социально-медицинские услуги	1687	
социально-психологические услуги	1507	
социально-педагогические услуги	988	
социально-правовые услуги	5	
социально-трудовые услуги	56	
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности	0	
Дополнительные услуги	0	
Дополнительные услуги	1688	

**1.3. Перечень разрешительных документов,  
на основании которых учреждение осуществляет деятельность**

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону"	Утверждено Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону приказ от 20.11.2014 № 159	бессрочно
Изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону"	Утверждено Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону приказ от 18.09.2015 № 198	бессрочно
Изменения и дополнения в Устав муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону"	Утверждено Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону приказ от 15.12.2016 № 342	бессрочно
Изменения и дополнения в Устав муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону"	Утверждено Департаментом социальной защиты населения города Ростова-на-Дону приказ от 29.09.2017 № 208	бессрочно

**1.4. Информация о работниках учреждения**

Численность работников	Количество работников		Уровень профессионального образования (квалификации) работников *		Причины изменения количества штатных единиц
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
<b>Аппарат управления</b>					
Штатная численность	27	25,5	X	X	
Фактическая численность	26	22	"1" - 17; "3" - 8; "5" - 1	"1" - 15; "3" - 6; "5" - 1	
<b>Подразделения соц.обслуживания</b>					
Штатная численность	144	144	X	X	
Фактическая численность	108	109	"1" - 24; "3" - 51; "4" - 15; "5" - 16; "7" - 2	"1" - 28; "3" - 44; "4" - 14; "5" - 21; "7" - 2	

\* Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)	
За год, предшествующий отчетному	За отчетный год
19 071,42	20 976,51

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	6 032 804,70	7 892 515,70	1 859 711,00	23,56	
2	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.					
Справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.					
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.					
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.					
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.					
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.					
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.					
5	Итоговая сумма актива баланса	руб.	1 008 561,80	2 629 949,44	1 621 387,64	61,65	

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)					
	с 01.06 20 16 г.	с 01.05 20 17 г.	с 01.05 20 17 г.	с 01.05 20 17 г.	с 01.05 20 17 г.	с 01.05 20 17 г.
1	2	3	4	5	6	
	постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.04.2016 № 457 "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями "Центр социального обслуживания населения" районов города Ростова-на-Дону".	постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 21.03.2017 № 257 "Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями "Центр социального обслуживания населения" районов города Ростова-на-Дону".				
Отделения социального обслуживания на дому (ОСО)						
социально-бытовые услуги	1526142,8	43848,89				
социально-медицинские услуги	316940,61	24127,07				
социально-психологические услуги	384179,67	21528,9				
социально-правовые услуги	46860,11	2663,67				
социально-педагогические услуги	1523,37	198,7				
социально-трудоовые услуги	122,57	0				
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности	2965,71	0				
Дополнительные услуги	2278928,61	74656,57				

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому (СОСМО)						
социально-бытовые услуги	244720,74	29103,27				
социально-медицинские услуги	114145,88	14733,54				
социально-психологические услуги	54228,18	9501,3				
социально-педагогические услуги	198,7	0				
социально-правовые услуги	2090,75	304,64				
Дополнительные услуги	34935,36	34358,79				

**2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)**

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей,						Средняя стоимость услуг (работ)						Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)	
	бесплатно		частично платно		полностью платно		частично платных		полностью платных					
	20 17 г.	20 ___ г.	20 17 г.	20 ___ г.	20 17 г.	20 ___ г.	20 17 г.	20 ___ г.	20 17 г.	20 ___ г.	20 17 г.	20 ___ г.	20 17 г.	20 ___ г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Отделения социального обслуживания на дому	183				1504								6 342 832,71	
Итого	183				1504								6 342 832,71	

**2.4. Количество жалоб потребителей**

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
-	-	-



2.5. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

Наименование показателя	Код главы	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Утверждено бюджетной сметой	Кассовое исполнение	Отклонение	
		раздела	подраздела	целевой статьи					вида расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	913	10	02	04 2 01 72260	111	31 012 686,51	31 012 686,51	31 012 686,51	
Прочие выплаты	913	10	02	04 2 01 72260	112	4541,93	4 541,93	4 541,93	
Начисления на выплаты по оплате труда	913	10	02	04 2 01 72260	119	9 365 885,13	9 365 885,13	9 365 885,13	
Услуги связи	913	10	02	04 2 01 72260	244	103 032,00	103 032,00	103 032,00	
Транспортные услуги	913	10	02	04 2 01 72260	244	358 545,00	358 545,00	358 545,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	913	10	02	04 2 01 72260	244	92 558,50	92 558,50	92 558,50	
Прочие работы, услуги	913	10	02	04 2 01 72260	244	458 132,51	458 132,51	458 132,51	
Прочие расходы	913	10	02	04 2 01 72260	852	2171	2 171,00	2 171,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	913	10	02	04 2 01 72260	244	707 107,42	707 107,42	707 107,42	
Коммунальные услуги	913	10	02	04 3 01 00590	244	415 799,21	415 799,21	313 839,83	101 959,38
Работы, услуги по содержанию имущества	913	10	02	04 3 01 00590	244	344 765,79	344 765,79	344 556,33	209,46
Прочие расходы	913	10	02	04 3 01 00590	851	41 835,00	41 835,00	41 835,00	
Заработная плата	913	04	01	04 1 02 20240	111	108 600,00	108 600,00	108 600,00	
Прочие выплаты	913	04	01	04 1 02 20240	119	32 800,00	32 800,00	32 800,00	
Прочие работы, услуги	913	10	02	21 0 01 21670	243	60 900,00	60 900,00	56 011,78	4 888,22
Увеличение стоимости материальных запасов	913	10	02	21 0 02 11120	244	1 625 000,00	1 625 000,00	1 579 875,00	45 125,00
<b>Расходы (выплаты),</b>						<b>43 048 460,00</b>	<b>44 734 360,00</b>	<b>44 582 177,94</b>	<b>152 182,06</b>




2.6. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)  
на "29" декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.										кассовое исполнение	Отклонение
		3	4	5	6	7	8		9				
							всего	субсидии на цели не связанные с возмещением затрат на выполнение муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на цели не связанные с возмещением затрат на выполнение муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9				
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	X	51 077 192,71	42 907 060,00	1 677 500,00	1 827 300,00		6 342 832,71			51 027 179,49		50 013,22	
в том числе:			X	X	X	X			X				
Доходы от собственности													
Доходы от оказания услуг, работ	130	49 249 892,71	42 907 060,00	X	X	X			X				
Услуга № 1	130	49 249 893	42 907 060,00	X	X	X			X	49 249 892,71			
Услуга № 2	130			X	X	X			X	49 249 892,71			
				X	X	X							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				X	X	X			X				
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций,				X	X	X			X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	1 827 300,00	X		1 827 300,00				X	1 777 286,78		50 013,22	
прочие доходы			X	X	X				X				
доходы от операций с активами	X		X	X	X				X				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	X	51 227 005,09	42 907 060,00		1 827 300,00		6 492 645,09			50 948 853,54		278 151,55	
в том числе на выплаты персоналу	110	45 901 773,14	40 383 113,57		141 400,00		5 377 259,57			45 775 803,75			
всего:													
из них:													
фонд оплаты труда	111	35 322 292,89	31 012 686,51		108 600,00					35 227 148,09		95 144,80	
начисления на выплаты по оплате труда	119	10 545 605,32	9 365 885,13		32 800,00					10 514 780,73		30 824,59	

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	33 874,93	4 541,93					29 333,00	33 874,93	
Социальное обеспечение и иные из них:	300									
иные выплаты населению	321									
	360									
уплата налогов, сборов и иных из них:	850	64 533,61	44 006,00					20 527,61	64 533,61	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	51 734,00	41 835,00					9 899,00	51 734,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	5 021,00	2 171,00					2 850	5 021,00	
уплата иных платежей	853	7 778,61						7 778,61	7 778,61	
Безвозмездные перечисления	853									
Прочие расходы (кроме расходов на из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, из них:	240	5 260 698,34	2 479 940,43			1 685 900,00		1 094 857,91	5 108 516,18	152 182,16
научно-исследова-	241									
услуги связи	244	103 032,00	103 032,00						103 032,00	
транспортные услуги	244	358 545,00	358 545,00						358 545,00	
коммунальные услуги	244	415 799,21	415 799,21					0,00	313 839,83	101 959,38
арендная плата за пользование работы, услуги по содержанию имущества	244	917 347,51	437 324,29					480 023,22	917 138,05	209,46
прочие работы, услуги	244	742 456,20	458 132,51			60 900,00		284 323,69	742 456,20	
	243	60 900,00							56 011,68	4 888,32
Прочие расходы	244		0,00							
увеличение стоимости основных средств	244	1 931 446,00	0,00			1 625 000,00		306 446,00	1 886 321,00	45 125,00
увеличение стоимости нематериальных активов	244									
увеличение стоимости материальных запасов	243									
	244	731 172,42	707 107,42					24 065,00	731 172,42	
Поступление финансовых активов, всего:	X									
из них:										
увеличение остатков средств прочие поступления										
Выбытие финансовых активов, всего:										
из них:										
уменьшение остатков средств прочие выбытия										
Остаток средств на начало года	X									149 812,38
Остаток средств на конец года	X		102 168,84							125 969,39

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	2 817 812,51	2 817 812,51	3 214 992,19	5 074 703,19	6 032 804,70	7 892 515,70
в том числе:	руб.						
переданного в аренду	руб.						
переданного в безвозмездное пользование	руб.						
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	1	1	X	X	1	1
в том числе:	шт.						
переданного в аренду	шт.			X	X		
переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м <sup>2</sup>	560,3	560,3	X	X	560,3	560,3
в том числе:	м <sup>2</sup>						
переданного в аренду	м <sup>2</sup>			X	X		
переданного в безвозмездное пользование	м <sup>2</sup>			X	X		
4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления							

 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Е.И.Оганесова  
 (И.О. фамилия)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Г.П.Герашенко  
 (И.О. фамилия)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Г.П.Герашенко  
 (И.О. фамилия)

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 30 " марта 20 18 г.