

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра социальной защиты
населения Амурской области

должность

Л.С. Мезенцева

(Ф.И.О., подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора ГБУ АО
"Свободненский КЦСОН "Лада"

наименование учреждения

О.В. Зигура

(Ф.И.О., подпись руководителя)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в ведении
министерства социальной защиты населения Амурской области, и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества за 2020 отчетный год

на 01 января 20 21 г.

Наименование учреждения ГБУ АО "Свободненский КЦСОН Лада"

Форма по КФД

КОДЫ

0503643

ИНН

2807014118

КПП

280701001

ОГРН

1072807001387

Юридический адрес учреждения 676450, Российская Федерация, Амурская
область, г. Свободный, ул. Карла Маркса, 20

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

1. Основные: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам; предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки.
2. Иные: деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях.

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

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому.

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

Наименование документа	Номер и дата документа	Срок действия
1	2	3
Устав	б/н от 14.07.2011 г.	до утверждения нового Устава
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	№ 1072807001387 от 19.04.2007 г.	бессрочно
Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	№ АК-28-000260 от 28.06.2019г.	бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Уровень профессионального образования работников	Численность работников		Причины изменения количества единиц
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6
1	Штатная численность, шт.ед.	х	135,25	135,25	
2	Фактическая численность*, чел.	ВСЕГО	97	100	приняты специалисты по социальной работе
		среднее специальное	26	24	х
		начальное профессиональное	16	15	х
		не имеющие профессионального образования	23	23	х
		высшее	32	38	х

* указывается количество человек замещающие ставки

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Категория работников	Средняя заработная плата на начало отчетного периода, руб.	Средняя заработная плата на конец отчетного периода, руб.	Причины изменения средней заработной платы
Руководитель учреждения	53 622,28	57 138,90	увеличение оклада
Заместители руководителя, главный бухгалтер, иные руководители	37 263,53	37 169,08	увеличение окладов
Педагогические работники	-	-	-
Врачи	-	-	-
Социальные работники	40 687,22	45 167,66	увеличение целевых показателей дорожной карты
Средний медицинский персонал	-	-	-
Младший медицинский персонал	-	-	-
Прочий персонал	27 484,62	27 891,05	увеличение окладов

35 508,69

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении государственного задания

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Объем оказания услуги		Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, рублей	% исполнения государственного задания
		План	Факт		
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	850	999	30 693 661,24	117
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	410	416	22 966 585,69	101
3	Служба "Мобильная бригада"	-	46	1 875 031,87	-
	Итого	1260	1461	55 535 278,80	-

2.2. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке:

№ п/п	Наименование программы	Объем финансового обеспечения, рублей
1	Государственная программа Амурской области "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области", утверждена постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 444, всего	56 008 606,80
	в том числе:	
1.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году (содержание учреждения).	53 660 246,93
1.2.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2020 году (содержание мобильных бригад).	1 875 031,87
1.3.	Субсидия в целях проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения на территории Амурской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), код субсидии 8915216	473 328,00
2	Договор № 01-01-66п-2019.22/26 о предоставлении денежных средств в виде гранта. Реализация в рамках программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, "Никому не отдам" инновационного социального проекта "Сохрани ребенка"	438 795,00
	Итого	56 447 401,80

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя				Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 4 - гр. 3)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7
Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения, руб. (форма 0503730 стр. 190 гр. 6, гр. 10)	010	7 293 404,13	7 062 029,94	-231 374,19	96,8	уменьшение остаточной стоимости основных средств

Сумма дебиторской задолженности, руб.	020	-	-	-	-	-
в том числе: по ущербу и иным доходам, руб. (счет 209.00)	021	-	-	-	-	-
Сомнительная задолженность, руб. (забалансовый счет 04)	030	-	-	-	-	-
Сумма кредиторской задолженности, руб.	040	-	-	-	-	-
в том числе: просроченная кредиторская задолженность, руб.	041	-	-	-	-	-
Баланс, руб. (форма 0503730. стр. 700, гр. 6, гр 10)	050	64 599 614,11	70 266 986,85	5 667 372,74	108,8	увеличение объема субсидии

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф)		Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в отчетном периоде	Количество жалоб потребителей за отчетный период и принятые меры по результатам их рассмотрения
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода		
1	гарантированные услуги (работы), осуществляемые на платной основе (предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам)	Приказ МСЗН АО от 25.12.2019г. № 429 "Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2020 год"		311	0
2	деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	приказ ГБУ АО "Свободненский КЦСОН "Лада" от 06.12.2018 г. № 384		63	0
3	аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях			250	0
4	предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенные в другие группировки			11	0

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки/КВР	Всего	
		По плану	Фактически (кассовое исполнение)
Остаток средств на начало года	010	1 055 391,64	1 055 391,64
Поступления, всего	020	60 712 917,76	60 484 657,98
в том числе:			
Субсидия на выполнение государственного задания	130	55 535 278,80	55 535 278,80
Целевые субсидии	150	473 328,00	473 328,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		4 704 310,96	4 476 051,18
в том числе:			
доходы от собственности	120	341 693,64	341 693,64
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130	3 409 467,32	3 369 262,54
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-	-
безвозмездные денежные поступления	150	953 150,00	765 095,00

прочие доходы	180	-	-
доходы от операций с активами	400	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	-	-
Выплаты, всего	030	61 768 309,40	57 470 847,48
<i>в том числе:</i>			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	54 266 567,37	52 394 579,07
Заработная плата	111	41 258 740,40	39 863 201,44
Прочие выплаты	112	146 692,16	146 692,16
Начисления на выплаты по оплате труда	119	12 861 134,81	12 384 685,47
Социальные и иные выплаты населению	300	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	91 288,00	91 288,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	69 000,00	69 000,00
Иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	852	22 288,00	22 288,00
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	853	-	-
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	830	10 000,00	10 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	-	-
Прочая закупка товаров, работ, услуг	244	7 400 454,03	4 974 980,41
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		-	-
Услуги связи		246 416,66	246 416,06
Транспортные услуги		350,00	350,00
Коммунальные услуги		979 176,57	979 176,57
Арендная плата за пользование имуществом		-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		1 350 523,35	728 043,11
Прочие работы, услуги		712 113,47	687 113,47
Страхование		26 383,76	26 383,76
Услуги, работы для целей капитальных вложений		-	-
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		-	-
Увеличение стоимости основных средств		709 025,75	504 460,75
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях		1 970,00	1 970,00
Продукты питания		-	-
Топливо, горюче-смазочные материалы		728 901,50	543 901,50
Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений		98 257,97	98 257,97
Мягкий инвентарь		320 633,50	320 633,50

Прочие материальные запасы		1 973 820,85	585 393,07
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений		-	-
Материальные запасы однократного применения		252 880,65	252 880,65
Закупка энергетических ресурсов	247	-	-
Коммунальные услуги		-	-
Возврат в бюджет средств субсидии	610	-	-
Остаток средств на конец года	040	-	4 069 202,14

2.6. Коечная мощность (количество квартир для специальных домов для одиноких престарелых)


Наименование документа устанавливающего	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
-	-	-

Раздел 3. Сведения об использовании имущества учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3
Основные средства (балансовая стоимость). руб. (форма 0503730, стр. 010, гр. 4, гр. 5, гр. 8, гр.9)	17 496 719,87	18 102 463,37
в том числе:		
недвижимое имущество, всего, руб. (форма 0503768, стр. 311, гр. 4, гр. 11)	4 920 878,60	4 920 878,60
из него:	-	-
переданного в аренду, руб.	-	-
переданного в безвозмездное пользование, руб.	-	-
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб.	4 909 643,90	4 909 643,90
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.	11 234,73	11 234,73
иное движимое имущество, всего, руб. (форма 0503768, стр. 310-311-312, гр. 4, гр. 11 соответственно)	5 334 520,94	5 334 520,94
из него:	-	-
переданного в аренду, руб.	-	-
переданного в безвозмездное пользование, руб.	-	-
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб.	2 393 093,01	2 393 093,01
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.	2 941 427,93	2 941 427,93
особо ценное движимое имущество, всего, руб. (форма 0503768, стр. 312, гр. 4, гр. 11)	7 241 320,30	7 241 320,30
из него:	-	-
переданного в аренду, руб.	-	-
переданного в безвозмездное пользование, руб.	-	-
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб.	3 433 427,38	3 433 427,38


приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.	3 807 892,92	3 807 892,92
Амортизация основных средств, руб. (форма 0503730, стр. 21, гр. 4, гр. 5, гр. 8, гр.9)	12 292 432,92	13 480 431,49
Основные средства (остаточная стоимость), руб. (форма 0503730, стр. 30, гр. 4, гр. 5, гр. 8, гр.9)	5 204 286,95	4 622 031,88
Непроизведенные активы, руб. (форма 0503730, стр. 070, гр. 4, гр. 5, гр. 8, гр.9)	1 160 306,68	1 160 306,68
Материальные запасы, руб. (форма 0503730, стр. 080, гр. 4, гр. 5, гр. 8, гр.9)	671 409,18	1 045 526,98
Количество объектов недвижимого имущества, шт.	4	4
Общая площадь объектов недвижимого имущества, м ²	1146	1146
в том числе:		
переданного в аренду, м ²	69,5	69,5
переданного в безвозмездное пользование, м ²	-	-
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, руб. (Форма 0503723, КОСГУ 120)	320 631,24	341 693,64

Главный бухгалтер


(подпись)

Кушнарева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Чернова Л.Н.
(расшифровка подписи)

" 01 " марта 20 21 г.