

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра социальной защиты
населения Амурской области

должность

Л.С. Мезенцева

(Ф.И.О., подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Директор 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 2021 отчетный год

на 01 января 20 22 г.

Форма по КФД

ИНН

КПП

ОГРН

КОДЫ
0503643
2807014118
280701001
1072807001387

Наименование учреждения ГБУ АО "Свободненский КЦСОН Лада"

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	14.07.2011	бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	№ 1072807001387 от 19.04.2007	бессрочно
Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	№ АК-28-000260 от 28.06.2019	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	169,25	Открытие отделения СДУ и школы ухода
2	Фактическая численность*, чел.	ВСЕГО	100	123	Открытие отделения СДУ и школы ухода
		среднее специальное	24	33	Открытие отделения СДУ и школы ухода
		начальное профессиональное	15	22	Открытие отделения СДУ и школы ухода
		не имеющие профессионального образования	23	23	Открытие отделения СДУ и школы ухода
		высшее	38	45	Открытие отделения СДУ и школы ухода

* 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	57 138,90	69 190,16	увеличение оклада
Заместители руководителя, главный бухгалтер, иные руководители	37 169,08	51 634,58	увеличение окладов
Педагогические работники	-	-	-
Врачи	-	-	-
Социальные работники	45 167,66	50 316,89	увеличение целевых показателей дорожной карты
Средний медицинский персонал	-	-	-
Младший медицинский персонал	-	-	-
Прочий персонал	27 891,05	34 637,05	увеличение окладов

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	870	991	44 961 835,82	113,91
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	440	441	29 152 151,96	100,23
3	Доставка и оказание услуг службой "Мобильная бригада"			3 834 335,53	
	Итого			77 948 323,31	

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 25.09.2018 № 444, всего в том числе:	80 799 261,27
1.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году (содержание учреждения).	61 139 757,02
1.2.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году СДУ областные КЦСР 021Р310590).	7 580 968,10
1.3.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году (с СДУ федеральные КЦСР 021Р351630).	9 227 598,19
1.4.	Субсидия в целях приобретения оборудования, транспортных средств), код субсидии 8915226. Код по БК 915 1002 02.1.Р3.51630 612	352 780,00
1.5.	Субсидия в целях приобретения оборудования, транспортных средств), код субсидии 8915226. Код по БК 915 1002 02.1.Р3.10590 612	2 498 157,96
2	Программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, "Никому не отдам" инновационного социального проекта "Сохрани ребенка"	200 900,70
3	Комплекс мер Амурской области по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания, на 2020-2021 годы, утвержденных постановлением Правительства Амурской области от 28 февраля 2020 № 72	2 787 630,40
4	Государственная программа Амурской области "Развитие образования Амурской области", утвержденная постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. № 448 в т.ч.:	287 994,00
4.1.	Субсидия в целях проведения оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, код субсидии 8915299	287 994,00
	Итого	84 075 786,37

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	7 096 010,94	9 882 210,39	2 786 199,45	39,26	приобретение основных средств
Сумма дебиторской задолженности, руб.	020	59 135 754,77	211 241,27	-58 924 513,50	-99,64	уменьшение дебиторской задолженности по доходам
в том числе:						
по ущербу и иным доходам, руб. (счет 209.00)	021	0,00	0,00	-	-	
Сомнительная задолженность, руб. (забалансовый счет 04)	030	0,00	0,00	-	-	
Сумма кредиторской задолженности, руб.	040	0,00	0,00	-	-	
в том числе:						
просроченная кредиторская задолженность, руб.	041	0,00	0,00	-	-	
Баланс, руб. (форма 0503730, стр. 700, гр. 6, гр. 10)	050	70 300 967,85	21 497 024,87	-48 803 942,98	-69,42	уменьшение дебиторской задолженности по доходам

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 24.12.2020г. № 703 "Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2021 год"		214	0
2	деятельность прочего сухопутного пассажирского	приказ ГБУ АО "Свободненский КЦСОН "Лада" от 01.02.2021 г. № 16		58	0
3	аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях			317	0
4	предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенные в другие			5	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	4 069 202,14	4 069 202,14
Поступления, всего	020	88 181 731,37	88 124 537,07
в том числе:			
Субсидия на выполнение государственного задания	130	77 948 323,31	77 948 323,31
Целевые субсидии	150	3 138 931,96	3 138 931,96

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		7 094 476,10	7 037 281,80
в том числе:			
доходы от собственности	120	362 095,56	362 095,56
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130	3 267 328,44	3 210 134,14
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	9 832,00	9 832,00
безвозмездные денежные поступления	150	3 455 220,10	3 455 220,10
прочие доходы	180	-	-
доходы от операций с активами	400	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	-	-
Выплаты, всего	030	92 250 933,51	80 802 755,17
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	71 216 549,13	67 325 899,61
Заработная плата	111	54 489 310,95	51 865 912,97
Прочие выплаты	112	338 962,00	338 962,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	16 388 276,18	15 121 024,64
Социальные и иные выплаты населению	300	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	78 267,50	78 267,50
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	55 152,00	55 152,00
Иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	852	23 115,50	23 115,50
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	19 705 839,14	12 468 250,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			
Услуги связи		504 829,19	336 242,59
Транспортные услуги		191 710,80	191 710,80
Коммунальные услуги		77 702,95	45 972,85
Арендная плата за пользование имуществом		25 800,00	25 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		1 593 117,99	804 524,42
Прочие работы, услуги		4 492 505,19	2 006 971,16
Страхование		25 158,24	25 158,24
Услуги, работы для целей капитальных вложений			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			
Увеличение стоимости основных средств		8 678 593,04	7 040 467,08
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях			
Продукты питания			
Топливо, горюче-смазочные материалы		1 138 174,91	448 378,91

Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений		56 631,94	56 631,94
Мягкий инвентарь		250 459,10	197 153,19
Прочие материальные запасы		2 607 155,79	1 225 238,95
Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений			
Материальные запасы однократного применения		64 000,00	64 000,00
Закупка энергетических ресурсов	247	1 240 277,74	920 337,93
Коммунальные услуги		1 240 277,74	920 337,93
Возврат в бюджет средств субсидии	610	-	-
Остаток средств на конец года	040		11 390 984,04

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)	18 102 463,37	24 123 270,85
в том числе:		
недвижимое имущество, всего, руб. (форма 0503768, стр. 311, гр. 4, гр. 11)	4 920 878,63	4 920 878,63
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)	5 940 264,44	8 701 712,96
из него:	-	-
переданного в аренду, руб.	-	-
переданного в безвозмездное пользование, руб.	-	-
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб.	2 772 307,53	3 490 661,07
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.	3 167 956,91	5 211 051,89
особо ценное движимое имущество, всего, руб. (форма 0503768, стр. 312, гр. 4, гр. 11)	7 241 320,30	10 500 679,26
из него:	-	-
переданного в аренду, руб.	-	-
переданного в безвозмездное пользование, руб.	-	-
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб.	3 433 427,38	6 153 596,34
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб.	3 807 892,92	4 347 082,92
Амортизация основных средств, руб. (форма 0503730, стр. 21, гр. 4, гр. 5, гр. 8;	13 480 431,49	16 158 380,46

Основные средства (остаточная стоимость), руб. (Форма 0503730, стр. 30, гр. 4, гр. 5, гр. 8, гр. 9)	4 622 031,88	7 964 890,39
Непроизведенные активы, руб. (Форма 0503730, стр. 070, гр. 4, гр. 5, гр. 8, гр. 9)	1 160 306,68	156 331,76
Материальные запасы, руб. (Форма 0503730, стр. 080, гр. 4, гр. 5, гр. 8, гр. 9)	1 045 526,98	1 592 319,47
Количество объектов недвижимого имущества, шт.	4	4
Общая площадь объектов недвижимого имущества, м ²	1146	1146
в том числе:		
переданного в аренду, м ²	0	0
переданного в безвозмездное пользование, м ²	-	-
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, руб. (Форма 0503723, КОСГУ 120)	341 693,64	362 095,56

Главный бухгалтер


(подпись)

О.В. Кушнарева

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л.Н. Чернова

(расшифровка подписи)

" 17 " марта 20 22 г.