

Приложение

к Порядку

СОГЛАСОВАНО

Министр социального развития Кировской области

Подпись О.Ю.Шулятьева
(расшифровка подписи)
Дата 03.05.2018

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Подпись И.В.Сыкчина
(расшифровка подписи)
Дата

Протокол наблюдательного совета
от №

ОТЧЕТ

о результатах деятельности областного государственного учреждения,
подведомственного министерству социального развития Кировской области,
и об использовании закрепленного за ним
имущества за 20 17 год

Наименование областного
государственного учреждения:

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания
"Омутнинский комплексный центр социального обслуживания населения"

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	4322006798	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	432201001	
Единицы измерения показателей: руб.коп.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство социального развития Кировской области	
Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения	612740, Кировская область, г.Омутнинск, ул.Свободы, д.34	

I. Общие сведения об областном государственном учреждении

1.1. Основной вид деятельности учреждения:

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

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1	87.90	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)
----------	---------------------------------	---	--

2.3.2	по выданным авансам по арендой плате за пользование имуществом			
2.3.3	по выданным авансам по прочим работам, услугам			
3	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность			
4	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных сметой (планом ФХД)	2 109 439,69	1273346,67	
4.1	Кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания)	2 109 439,69	1176592,4	
4.1.1	по оплате труда	745 803,26	674281,98	
4.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 227 380,76	495705,42	
4.1.3	по оплате услуг связи			
4.1.4	по оплате коммунальных услуг	49 131,27		
4.1.5	по оплате услуг по содержанию имущества	7 977,06		
4.1.6	по оплате прочих работ, услуг			
4.1.7	прочие выплаты	66 327,00		
4.1.8	расчеты по платежам в бюджет	12 820,34	6605	
4.2	Кредиторская задолженность за счет средств субсидии на иные цели		17010	
4.2.1	прочие выплаты		17010	
4.2.2				
4.3	Кредиторская задолженность за счет средств субсидии цели осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции)			
4.3.1	...			
4.4	Кредиторская задолженность за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		79744,27	
4.4.1	по оплате труда		2141,88	
4.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда		77602,39	
4.4.2	по оплате коммунальных услуг			
4.4.3	по оплате услуг по содержанию имущества			
4.4.4	по оплате прочих работ, услуг			
4.4.5	по приобретению материальных запасов			
4.4.6	...			

Справочно:

- 1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода 768263,96 руб.коп
на конец отчетного периода - руб.коп.
- 2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 руб,коп.
- 3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

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

№ п/п	Наименование показателя	За год, предшествующий отчетному	За отчетный год	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	5 419 480,05	5 934 681,09	10%
1.1	Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	5 419 480,05	5 934 681,09	10%
1.2	Сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде (по данным налогового учета)	-	629 546,00	X

2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

№ п/п	Наименование услуги	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному периоду
	Социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому		городская/сельская местность	
1	Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов	65,28		

2	помощь в приготовлении пищи из продуктов питания получателя социальных услуг	38,86	65,00/69,96	1%
3	помощь в приеме пищи	26,42	36,02/37,01	136/140%
4	содействие в обеспечении за счет средств получателя социальных услуг твердого топлива, топка печей при наличии печного отопления, доставка воды при отсутствии централизованного водоснабжения	62,18		
5	содействие в организации ремонта жилых помещений	155,44	70,87/80,23	46/52%
6	содействие в организации уборки жилых помещений за счет средств получателя социальных услуг, в том числе с привлечением иных лиц, служб	155,44	70,87/80,23	46/52%
7	сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, получение их и доставка получателю социальных услуг	77,72	59,57/79,91	77/103%
8	содействие в оплате за счет средств получателя социальных услуг жилого помещения, коммунальных услуг связи	20,21	35,01/39,02	173/193%
9	оказание помощи в написании и прочтении писем и другой корреспонденции	26,42	35,44/40,11	134/152%
10	содействие в предоставлении услуг почтовой связи за счет средств получателя социальных услуг	23,32	32,62/36,91	140/158%
11	сопровождение получателя социальных услуг на прогулке	155,44	65,03/70,00	42/45%
12	содействие в организации ритуальных услуг	621,76	401,40/507,29	65/82%
13	содействие в направлении в стационарную организацию социального обслуживания	621,76	95,03/132,54	15/21%
14	содействие в посещении культурных мероприятий	77,72	46,81/52,95	60/68%
15	оказание гигиенических услуг получателем социальных услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход	56,74	50,01/55,00	88/97%
16	содействие в оказании медицинской помощи, в том числе стоматологической помощи	161,66	106,38/132,86	66/82%
17	содействие в прохождении медико-социальной экспертизы	189,64	130,6/186,74	69/99%
18	содействие в направлении на санаторно-курортное лечение	155,44	82,27/107,15	53/69%
19	профилактика пролежней	51,30	28,35/32,09	55/63%
20	наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг	12,44	17,01/19,25	137/155%
21	содействие в выполнении медицинских процедур по назначению врача, наблюдение за своевременным приемом лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных врачом	124,35	25,51/28,88	21/23%
22	оказание помощи в выполнении физических упражнений	26,42	35,44/40,11	134/152%
23	содействие в обеспечении по назначению врачей лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также продуктами лечебного питания за счет средств получателя социальных услуг	155,44	59,97/80,04	39/52%
24	проведение бесед по формированию здорового образа жизни	51,3	31,18/35,34	61/69%
25	консультирование по социально-медицинским вопросам	26,42	24,1/27,28	91/103%
26	содействие в получении психологической помощи	155,44	46,61/52,83	30/34%
27	проведение бесед, направленных на формирование у получателя социальных услуг позитивного психологического состояния, поддержание активного образа жизни	51,3	35,31/40,10	69/78%
28	социально-психологический патронаж	51,3		
29	консультирование по услугам, предоставляемым организацией социального обслуживания	51,3	24,08/27,27	47/53%
30	оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя социальных услуг	233,16	94,32/119,98	41/52%
31	содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг	155,44	82,56/107,39	53/69%
32	содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	155,44	70,64/79,99	45/52%
33	содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, в соответствии с индивидуальными программами инвалидов, в том числе детей-инвалидов	102,59	81,94/119,22	80/116%

95	проведение оздоровительных мероприятий, в том числе по формированию здорового образа жизни	91,61	128,48	140,0%
96	профилактика пролежней	31,95	77,41	242%
97	проведение занятий с использованием методов адаптивной физической культуры	187,93	104,16	55%
98	содействие в прохождении медико-социальной экспертизы	732,86	842,64	115%
99	проведение бесед, направленных на формирование у получателя социальных услуг позитивного психологического состояния, поддержание активного образа жизни	183,21	56,86	31%
100	организация досуга	366,43		
101	услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией	91,61	121,39	133%
102	консультирование по услугам, предоставляемым организацией социального обслуживания	31,15	41,02	132%
103	оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя социальных услуг	91,61	313,21	342%
104	содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг	91,61	129,96	142%
105	проведение социально-реабилитационных мероприятий в соответствии с индивидуальными программами инвалидов, в том числе детей-инвалидов	183,21	107,72	59%
106	содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, в соответствии с индивидуальными программами инвалидов, в том числе детей-инвалидов	183,21	229,88	126%
107	обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов пользованию техническими средствами реабилитации	91,61	89,61	98%
108	оказание помощи инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в пользовании техническими средствами ухода и реабилитации, специальным приспособлениями, приборами и оборудованием	91,61	84,54	92,0%
109	предоставление в пользовании мебели согласно утвержденным нормативам		16,43	
110	предоставление транспорта для перевозки получателей социальных услуг в медицинские организации, на обучение и для участия в социокультурных мероприятиях		250	
111	содействие в направлении на санаторно-курортное лечение		378,44	
112	консультирование по социально-медицинским вопросам		76,61	
113	социально-психологическая коррекция, включая диагностику и консультирование		134,06	
114	социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование		147,91	
115	содействие в получении образования		313,03	
116	содействие в профессиональной ориентации		131,74	
117	обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, навыкам самообслуживания, общения и контроля, навыкам поведения в быту и общественных местах		130,57	
118	оказание помощи в обучении основам компьютерной грамотности		75,61	

Справочно (для автономных учреждений):

1) Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ):

1. услуги "на дому" частично платные 188,61 руб., полностью платные 21,37 руб.; 2. услуги "стационарного обслуживания" полностью платные 46,00 руб.; 3. услуги "полустационарного обслуживания" полностью платные 1,88 руб.

2.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):

№ п/п	Наименование показателя	За год, предшествующий отчетному	За отчетный год	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	10 598	10 705	101%
1.1	в том числе: бесплатными	102	107	105%
1.2	в том числе: частично-платными	74	55	74%
2	Количество жалоб потребителей	-	-	-

3	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры	-	-	-
---	---	---	---	---

2.5. Исполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	За год, предшествующий отчетному, план/факт	За отчетный год, план/факт	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Услуга по организации отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием), (человек)	57/57	49/49	86/86%
2	Услуга по организации отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием), (человек)	96/96	99/99	103/103%
3	Услуга по предоставлению социального обслуживания в стационарной 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, (человек)	30/30	30/30	100/100%
4	Услуга по предоставлению 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, (человек)	6550/6652	4848/10200	74/153%
5	Услуга по предоставлению 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, (человек)	363/379	365/367	101/97%

Справочно:

При оказании социальных услуг в стационарной форме, количество койко-мест в учреждении:

на начало отчетного периода	30
на конец отчетного периода	30

2.6. Объем финансового обеспечения, (за год, предшествующий отчетному, и отчетный год):

№ п/п	Наименование показателя	За год, предшествующий отчетному, план/факт	За отчетный год, план/факт	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Объем публичных обязательств	185000/185000	135000/135000	73/73%
2	Объем финансового обеспечения:	27506120/27285908,5	35126028,78/34667562,01	128/127%
2.1	задания учредителя	27506120/27285908,5	35126028,78/34667562,01	128/127%
2.2	целевых программ	-	-	0%
2.3	выполнения работ или оказания услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	X	X	X

2.7. Исполнение бюджетной сметы (плана финансово-хозяйственной деятельности):

Наименование показателей	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	План (с учетом возвратов)			Кассовые поступления и выплаты		
		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	-	-	-	-	-	

Поступления, всего		35 261 028,78	35 261 028,78		35 319 115,81	35 319 115,81	
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания	x	30 524 500,0	30 524 500,00		30 524 450,72	30 524 450,72	
субсидии на иные цели, всего	x	287 428,78	287 428,78		287 417,28	287 417,28	
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	x	4 449 100,00	4 449 100,00		4 507 247,81	4 507 247,81	
Выплаты за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания)	900	30 524 500,00	30 524 500,00		30 523 949,01	30 523 949,01	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26 488 870,00	26 488 870,00		26 488 430,18	26 488 430,18	
из них:							
заработная плата	211	19 763 200,00	19 763 200,00		19 763 197,50	19 763 197,50	
прочие выплаты	212	57 470,00	57 470,00		57 040,41	57 040,41	
начисления на выплаты по оплате труда	213	6 668 200,00	6 668 200,00		6 668 192,27	6 668 192,27	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 236 430,00	3 236 430,00		3 236 337,49	3 236 337,49	
из них:							
услуги связи	221	74 300,00	74 300,00		74 292,87	74 292,87	
транспортные услуги	222	-	-		-	-	
коммунальные услуги	223	1 095 600,00	1 095 600,00		1 095 591,66	1 095 591,66	
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-		-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	225	89 900,00	89 900,00		89 896,35	89 896,35	
прочие работы, услуги	226	1 976 630,00	1 976 630,00		1 976 556,61	1 976 556,61	
Социальное обеспечение, всего	260	135 000,00	135 000		135 000,00	135 000,00	
из них:							
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261	-	-		-	-	
пособия по социальной помощи населению	262	135 000,00	135 000		135 000,00	135 000,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-		-	-	
Прочие расходы	290	63 700,00	63 700,00		63 685,97	63 685,97	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	600 500,00	600 500,00		600 495,37	600 495,37	
Приобретение основных средств	310	-	-		-	-	
Приобретение нематериальных активов	320	-	-		-	-	
Приобретение материальных запасов	340	600 500,00	600 500,00		600 495,37	600 495,37	
Выплаты за счет субсидии на иные цели	900	287 428,78	287 428,78		287 417,28	287 417,28	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	248 700,00	248 700,00	-	248 698,00	248 698,00	-

из них:							
заработная плата	211						
прочие выплаты	212	248700,00	248700,00		248698,00	248698,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213						
Оплата работ, услуг, всего	220	38 728,78	38 728,78		38 719,28	38 719,28	
из них:							
услуги связи	221						
транспортные услуги	222	-			-		
коммунальные услуги	223						
арендная плата за пользование имуществом	224						
работы, услуги по содержанию имущества	225						
прочие работы, услуги	226	38 728,78	38 728,78		38 719,28	38 719,28	
Социальное обеспечение, всего	260						
из них:							
пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290	-			-		
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	-			-		
Приобретение основных средств	310						
Приобретение нематериальных активов	320						
Приобретение материальных запасов	340	-			-		
Выплаты за счет субсидии на цели капитальных вложений (бюджетные	900	-	-		-	-	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-		-	-	
Оплата работ, услуг, всего	220	-	-				
из них:							
прочие работы, услуги	226	-					
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300						
Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности	900	4 449 100,00	4 449 100,00		3 991 195,72	3 991 195,72	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 296 600,00	1 296 600,00	-	953 207,63	953 207,63	-
из них:							
заработная плата	211	896 800,00	896 800,00		809 307,45	809 307,45	
прочие выплаты	212	-			-		
начисления на выплаты по оплате труда	213	399 800,00	399 800,00		143 900,18	143 900,18	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 440 375,11	1 440 375,11		1 403 797,20	1 403 797,20	
из них:							
услуги связи	221	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
транспортные услуги	222	-			-		
коммунальные услуги	223	550 000,00	550 000,00		530 000,00	530 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	-			-		
работы, услуги по содержанию имущества	225	769 100,00	769 100,00		764 139,67	764 139,67	
прочие работы, услуги	226	94 275,11	94 275,11		82 657,53	82 657,53	
Социальное обеспечение, всего	260						
из них:							

пособия по социальной помощи населению	262					
Прочие расходы	290	23 324,89	23 324,89		23 088,91	23 088,91
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	1 688 800,00	1 688 800,00		1 611 101,98	1 611 101,98
Приобретение основных средств	310	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
Приобретение нематериальных активов	320					
Приобретение материальных запасов	340	1 653 800,00	1 653 800,00		1 576 101,98	1 576 101,98
Остаток средств на конец текущего финансового года		-			-	516 553,80

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)	5399684,89 (2138102,64)	5399684,89 (2253306,36)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)		
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)		
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)	1939217,34 (23497,13)	1401981,78 (2140,00)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)		
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)		
7	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)	-	699354,5 (14785,69)
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)		
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)		
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв. м)	1112,8	1112,8
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)		
12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)		
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м)		
14	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (шт.)	2	2
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (руб.коп.)		
16	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.коп.)		
17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп)		