

Приложение № 1

к приказу

МБУ «ЦСО г. Таганрога»

от 20.02.2018 № ____/П

СОГЛАСОВАНО

Начальник УСЗН г. Таганрога

В.А. Котова

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "ЦСО г. Таганрога"

И.В. Иванченко



Отчет

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога»

за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1	Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога»
1.2	Сокращенное наименование учреждения	МБУ «ЦСО г. Таганрога»
1.3	Дата государственной регистрации	30.03.1994
1.4	ОГРН	1026102580679
1.5	ИНН/КПП	6154022453/615401001
1.6	Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области
1.7	Код по ОКПО	27199828
1.8	Код по ОКВЭД	88.10

1.9	Основные виды деятельности	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	
1.11	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату/потребители услуг	Наименование муниципальной услуги: 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. Категория потребителей услуг: граждане полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; граждане при наличии в семье инвалидов или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; граждане при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствия попечения над ними
1.12	Перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность	1. Приказ Департамента социальной защиты Администрации Ростовской области от 23.08.1993 № 176 «Об открытии территориальных центров социального обслуживания пенсионеров в г. Таганроге, Неклиновском районе» 2. Постановление Администрации города Таганрога от 30.03.1994 № 770 «О регистрации «Центра социального обслуживания» 3. Свидетельство Регистрационной палаты Администрации г. Таганрога от 20.12.1999 № 29 Серия МУ 4. Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» ГРН 6156196030985 25.12.2015 5. Постановление Администрации города Таганрога от 17.03.2016 № 576 «Об утверждении тарифов на социальные услуги по видам социальных услуг, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города

		Таганрога» в форме социального обслуживания на дому» 6. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 01.06.2012 № ФС-61-01-001973 Серия ФС № 0022490 на осуществление медицинской деятельности при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу 347905, Ростовская область, город Таганрог, переулок Большой Садовый, дом 11
1.13	Юридический адрес	
1.14	Телефон (факс)	8(863)4610-976
1.15	Адрес электронной почты	tagan-cso@mail.ru
1.16	Учредитель	Учредителем МБУ «ЦСО г. Таганрога» является муниципальное образование «Город Таганрог» Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования «Город Таганрог» осуществляет Управление социальной защиты населения г. Таганрога Полномочия собственника имущества от имени муниципального образования «Город Таганрог» осуществляет Комитет по управлению имуществом г. Таганрога в пределах полномочий, определенных Положением о нем

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2017г.	На 31.12.2017г.
1.18	Количество штатных единиц	432,5	432,5
	в т.ч. количественный состав и квалификация (физические лица):	369	367
	высшее образование	154	153
	среднее профессиональное	149	151
	начальное профессиональное	43	41
	без образования	23	22
1.19	Средняя заработная плата (тыс. руб.) в том числе	19,270	21,266
	руководитель организации	76,317	102,425
	заместители руководителя и руководители структурных подразделений	28,126	36,678

	социальные работники	18,616	19,747
	средний медицинский персонал	19,441	22,216
	прочий персонал	17,336	23,103

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2018г.	На 01.01.2017г.	Изменение
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	22 361 789,04 (6 237 286,45)	22 261 996,85 (5 489 708,49)	Изменение на 99 792,19руб., что составляет увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года на 0,45%
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	-
2.3	Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности), всего	36 281,07	223 541,34	Изменение общей суммы дебиторской задолженности на 187 260,27руб., что составляет уменьшение дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года на 83,77%
	в том числе:			
2.3.1.	Дебиторская задолженность за счет средств субсидий из областного бюджета	-	-	
2.3.2	Дебиторская задолженность за счет средств субсидий из местного бюджета	36 281,07	-	Дебиторская задолженность по доходам по исполнению муниципального задания
2.3.3	Дебиторская задолженность за счет средств субсидий на иные цели из местного бюджета	-		

2.3.4	Дебиторская задолженность за счет средств от приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждения)	-	223 541,34	Изменение на 223 541,34руб., что составляет уменьшение дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года на 100,00%.
2.4	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	-	-	
2.5	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-	-	
2.6	Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности), всего	383 676,62	459 962,03	Изменение на 76 285,41руб., что составляет уменьшение кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года на 16,58%
	в том числе:			
2.6.1	Кредиторская задолженность за счет средств субсидий из областного бюджета	-	-	-
2.6.2	Кредиторская задолженность за счет средств субсидий из местного бюджета	21 532,38	127 802,64	Изменение на 106 270,26руб., что составляет уменьшение кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года на 83,15%
2.6.3	Кредиторская задолженность за счет средств субсидий на иные цели из местного бюджета	114 729,00	241 200,00	Изменение на 126 471,00руб., что составляет уменьшение кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года на 52,43%
2.6.4	Кредиторская задолженность за счет средств от приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений)	247 415,24	90 959,39	Изменение на 156 455,85руб., что составляет увеличение кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года на 172,00%

2.7	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	
2.8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от платных услуг (выполнения работ), всего	26 442 805,55	18 264 442,46	Изменение общей суммы доходов, полученных МБУ «ЦСО г. Таганрога» от платных услуг, на 8 178 363,09руб., что составляет увеличение общей суммы доходов, полученных от платных услуг, относительно предыдущего отчетного года на 44,78%
	в том числе:			
2.9.1	социальные услуги по видам социальных услуг, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» в форме социального обслуживания на дому»	26 437 609,68	18 244 886,34	Изменение общей суммы доходов, полученных МБУ «ЦСО г. Таганрога» от платных услуг на 8 192 723,34руб., что составляет увеличение общей суммы доходов от платных услуг относительно предыдущего отчетного года на 44,90%
2.9.2	Прочие доходы (неустойки по исполнению договоров, возмещение стоимости лома по утилизации)	5 195,87	19 556,12	
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	Постановление Администрации города Таганрога от 17.03.2016 № 576 «Об утверждении тарифов на социальные услуги по видам социальных услуг, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр	Постановление Администрации города Таганрога от 17.03.2016 № 576 «Об утверждении тарифов на социальные услуги по видам социальных услуг, предоставляемые	Основанием для пересмотра тарифов на социальные услуги явилось изменение нормативных затрат на содержание одного потребителя услуг в год. Рост стоимости тарифов на платные социальные услуги в 2017 году относительно предыдущего 2016 года составил 0,25%

		социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» в форме социального обслуживания на дому» (с изм. Постановление Администрации города Таганрога от 28.03.2017 № 473 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 17.03.2016 № 576»)	муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога» в форме социального обслуживания на дому»	
2.11	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения	Общее количество потребителей - 4 646, из них инвалиды – 2 166, дети-инвалиды – 11; общее количество оказанных услуг – 2 328 138; воспользовались услугами учреждения 9 459 человек, в том числе инвалидов – 8366, дети-инвалиды – 15	Общее количество потребителей - 4 563, из них инвалиды – 2 148, дети-инвалиды – 6; общее количество оказанных услуг – 2 267 836	Изменение общего количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения на 83 человек, что составляет увеличение количества потребителей относительно предыдущего отчетного года на 1,82%
2.12	Количество жалоб потребителей за отчетной и предыдущий год и принятые по ним меры	-	-	

	Наименование показателя	план	факт	отклонение
2.13	Сведения об исполнении муниципального задания			

2.13.1	Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (процент)	100	100	
2.13.2	Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент)	не менее 90	100	
2.13.3	Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	не менее 80,0	84,5	
2.13.4	Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется, исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания)	не менее 1 мероприятия, направленного на повышение качества обслуживания	17	
2.13.5	Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок	0	0	
2.13.6	Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации) (процент)	100	100	
2.13.7	Численность граждан, получивших социальные услуги	3 360	3 360	
2.14	Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом	126 455 608,19	122 016 342,46	Изменение на 439 265,73руб., что составляет увеличение

				суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом относительно предыдущего отчетного года на 3,64%
2.15	Сумма выплат (с учетом восстановления кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом	126 334 905,96	121 691 874,80	Изменение на 4 643 031,16 руб., что составляет увеличение суммы выплат (с учетом восстановления кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом относительно предыдущего отчетного года на 3,82%
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением				
Код	Наименование показателя	На 01.01.2017		На 31.12.2017
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	12 249,9 (4 630,8)		12 249,9 (4 299,2)
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления, переданного в аренду (тыс. руб.)			
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)			
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления	10 012,1 (858,9)		10 111,9 (1 938,1)
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления, переданного в аренду			

3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное пользование		
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв.м)	4 568,5	4 568,5
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное (кв.м)	4 568,5	4 568,5
3.10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (шт.)	41	41
3.11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
3.12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого учреждением		
3.13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя (тыс. руб.)		
3.14	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)		
3.15	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	3 963,0 369,8	3 985,8 1 502,1