

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента социальной
защиты населения Ивановской области

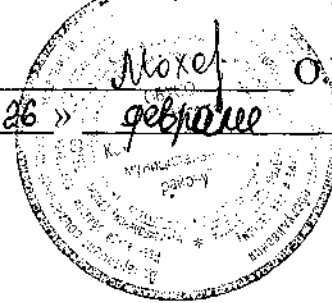


М.А. Кабанова

« 26 » февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБУСО «КЦСОН по
г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району»



О.Г. Мохова

« 26 » февраля 2016 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

бюджетного учреждения социального обслуживания

Ивановской области «Комплексный центр

социального обслуживания населения по городскому округу Кохма и

Ивановскому муниципальному району»» и об использовании закрепленного

за ним государственного имущества

за 2015 год

Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»

<p>Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами</p>	<p>Виды деятельности государственного бюджетного учреждения: Социальное обслуживание включает:</p> <ul style="list-style-type: none">- оказание населению социальных, бытовых, медицинских, психологических, консультативных и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи;- обеспечение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;- организацию рационального, в том числе диетического, питания обслуживаемых граждан с учетом их возраста и состояния здоровья;- проведение оздоровительных и профилактических мероприятий;- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий;- проведение санитарно-просветительской работы с целью решения вопросов возрастной адаптации;- осуществление мероприятий по психологической коррекции граждан;- организацию досуга;- оказание материальной помощи (вещами, продуктами питания) нуждающимся гражданам;- содействие в оформлении паспорта гражданина Российской Федерации малоимущим гражданам, лишившимся документов в результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы, пожара, обрушения жилых зданий, лицам без определенного места жительства;- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и так далее), а также общественных, религиозных и иных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки населения;- проведение мероприятий по повышению качества обслуживания граждан, внедрению в практику прогрессивных форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости клиентов. <p>Медицинская деятельность, отвечающая уставным целям Учреждения, требующая специального разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании лицензии. Учреждение не предназначено для госпитализации больных. При необходимости Учреждение направляет нуждающихся на госпитализацию в учреждения здравоохранения.</p> <p>Иные виды деятельности - зачисление поездок на социальную карту жителя Ивановской области</p>
<p>Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)</p>	<ul style="list-style-type: none">- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в отделении временного проживания;- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому
<p>Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение о создании учреждения, лицензия, свидетельство об аккредитации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе)</p>	<ul style="list-style-type: none">- Свидетельство о государственной регистрации учреждения № 37 000729615 от 25.12.2002.- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ Серия 37 № 000745036 от 04.02.1999.- Устав ОБУСО «КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому муниципальному району», утвержденный приказом Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 29.01.2016 № 18-о.д. Согласован распоряжением Департамента управления имуществом Ивановской области от 25.02.2016 № 92.- Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-37-01-001016 от 29.09.2015.

Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года). В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.	<p>На 01.01.2015 – 130,75 шт.ед.</p> <p>Квалификация сотрудников на 01.01.2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - высшее образование имеют 36 чел.; - среднее специальное – 58 чел.; - общее образование – 31 чел. <p>На 31.12.2015 – 127,75 шт.ед.</p> <p>Квалификация сотрудников на 31.12.2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - высшее образование имеют 38 чел.; - среднее специальное – 58 чел.; - общее образование – 12 чел.
Средняя заработная плата работников учреждения	13 947,62 руб.
Раздел 2. «Результаты деятельности учреждения»	
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года	Увеличение на 1,54%
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности не реальной к взысканию.	Дебиторская задолженность увеличилась на 72,5%
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг	2 083 460,96 руб.
Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителями (в динамике в течение отчетного периода)	<p>Предельный размер платы за социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в отделениях временного проживания – 409 руб. 80 коп. за 1 койко-день;</p> <p>Предельный размер платы за социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому</p> <ul style="list-style-type: none"> - в благоустроенном жилье 28 руб. 16 коп. - в неблагоустроенном жилье 36 руб. 93 коп.

Показатели исполнения учреждением государственного задания (пояснение причин отклонения от запланированных значений, утвержденных государственным заданием)

Наименование государственной услуги, оказываемой в рамках исполнения государственного задания
Организация работы с семьями и детьми:

Наименование показателя	Единица измерения	Категория показателя	Плановые значения показателей	Отчетные значения показателей	Абсолютное отклонение фактически достигнутых значений количественных показателей от плановых	Относительное отклонение фактически достигнутых значений количественных показателей от плановых, %	Причина отклонений
Общее количество семей, находившихся на социальном сопровождении в отчетном году	семей	объем	120	120	0	0	
Численность несовершеннолетних, прошедших курс реабилитации в отчетном году	человек	объем	80	80	0	0	

Наименование государственной услуги, оказываемой в рамках исполнения государственного задания
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому:

Наименование показателя	Единица измерения	Категория показателя	Плановые значения показателей	Отчетные значения показателей	Абсолютное отклонение фактически достигнутых значений количественных показателей от плановых	Относительное отклонение фактически достигнутых значений количественных показателей от плановых, %	Причины отклонений
Среднегодовое число граждан пожилого возраста и инвалидов, получавших регулярное социальное обслуживание на дому	человек	объем	405	413	+8	+1,98	Увеличение фактического значения показателя в сравнении с плановым обусловлено востребованностью государственной услуги
Количество посещений граждан пожилого возраста и инвалидов для предоставления социального обслуживания на дому	посещений	объем	58320	58292	-28	-0,05	Уменьшение фактического значения показателя в сравнении с плановым обусловлено составлением графика посещений с учетом индивидуальных

							ых потребностей
<p>Наименование государственной услуги, оказываемой в рамках исполнения государственного задания</p> <p><u>Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, в стационарных и полустационарных условиях:</u></p>							
Наименование показателя	Единица измерения	Категория показателя	Плановые значения показателей	Отчетные значения показателей	Абсолютное отклонение фактически достигнутых значений количественных показателей от плановых	Относительное отклонение фактически достигнутых значений количественных показателей от плановых, %	Причины отклонений
Среднегодовое число граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, получающих социальное обслуживание в стационарных и полустационарных условиях	человек	объем	40	45	+5	+12,50	Увеличение фактического значения показателя в сравнении с плановым обусловлено неиспользованием частью граждан максимально предусмотренного срока проживания в отделении
Общее число граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, получающих социальное обслуживание в стационарных и полустационарных условиях	человек	объем	40	45	+5	+12,50	Увеличение фактического значения показателя в сравнении с плановым обусловлено неиспользованием частью граждан максимально предусмотренного срока проживания в отделении
Общая длительность круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях временного проживания учреждений социального обслуживания	койко-дней	объем	5052	5039	-13	-0,26	Уменьшение фактического значения показателя в сравнении с плановым обусловлено удовлетворением в полном объеме потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в предоставлении услуги
Общее количество потребителей, воспользовавшихся	Воспользовались услугами учреждения 2056 человек, в том числе дополнительными платными услугами - 481 человек.						

услугами учреждения (в том числе платными для потребителей)	
Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги и принятые по результатам их рассмотрения меры	отсутствуют
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом	<p>Собственные доходы учреждения: <u>Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому</u> Плановое поступление – 2 150 000,00 руб. Фактическое поступление – 1 327 955,74 руб. <u>Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, в стационарных и полустационарных условиях</u> Плановое поступление – 1 501 800,00 руб. Фактическое поступление – 1 501 800,00 руб.</p> <p>Субсидии на выполнение государственного задания: <u>Организация социальной работы с семьями и детьми</u> Плановое поступление – 3 374 999,60 руб. Фактическое поступление – 3 245 900,00 руб. <u>Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому</u> Плановое поступление – 17 623 704,05 руб. Фактическое поступление – 16 988 050,00 руб. <u>Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, в стационарных и полустационарных условиях</u> Плановое поступление – 2 089 676,80 руб. Фактическое поступление – 1 981 900,00 руб.</p> <p>Субсидии на иные цели: <u>Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому</u> Плановое поступление – 5 275 940,00 руб. Фактическое поступление – 5 275 940,00 руб. <u>Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, в стационарных и полустационарных условиях</u> Плановое поступление – 470 550,00 руб. Фактическое поступление – 470 550,00 руб. <u>Организация социальной работы с семьями и детьми</u> Плановое поступление – 26 040,00 руб. Фактическое поступление – 26 040,00 руб.</p>
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом	<p>Собственные доходы учреждения: <u>Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому</u> Плановые выплаты – 2 150 000,00 руб. Фактические выплаты – 331 026,21 руб. <u>Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, в стационарных и полустационарных условиях</u> Плановые выплаты – 1 501 800,00 руб. Фактические выплаты – 1 047 870 руб.</p> <p>Субсидии на выполнение государственного задания: <u>Организация социальной работы с семьями и детьми</u> Плановые выплаты – 3 374 999,60 руб. Фактические выплаты – 3 245 900,00 руб. <u>Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому</u> Плановые выплаты – 18 089 224,56 руб. Фактические выплаты – 17 453 570,51 руб. <u>Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, в стационарных и полустационарных условиях</u> Плановые выплаты – 2 089 676,80 руб. Фактические выплаты – 1 981 860,00 руб.</p> <p>Субсидии на иные цели: <u>Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому</u> Плановые выплаты – 5 275 940,00 руб. Фактические выплаты – 5 275 940,00 руб. <u>Социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, страдающих хроническими формами заболеваний, в стационарных и полустационарных условиях</u> Плановые выплаты – 470 550,00 руб. Фактические выплаты – 470 550,00 руб. <u>Организация социальной работы с семьями и детьми</u> Плановые выплаты – 26 040,00 руб.</p>

Фактические выплаты – 26 040,00 руб.

Раздел 3. «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, (руб.)	балансовая стоимость/остаточная стоимость - на 01.01.2015 – 26 218 980,03/7 014 210,66 - на 31.12.2015 – 11 05 7060,41/5 942 136,33
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду, (руб.)	0
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, (руб.)	0
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, (руб.)	балансовая стоимость/остаточная стоимость - на 01.01.2015 - 4 497 698,53 / 1 014 209,19 - на 31.12.2015 - 3 626 651,19 / 232 401,58
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду, (руб.)	0
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, (руб.)	0
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве -оперативного управления, кв.м	1777,8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв.м	0
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв.м	0
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, (руб.)	0
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Департаментом социальной защиты населения Ивановской области (далее - Департамент) учреждению на указанные цели, (руб.)	0
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, (руб.)	0
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, (руб.)	<p>балансовая стоимость/остаточная стоимость</p> <p>- на 01.01.2015 – 2 222 304,40 /431 582,72</p> <p>- на 31.12.2015 – 3 151 444,90 / 1 173 088,02</p>