

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента труда
и социальной поддержки населения
Ярославской области

Андреева Л.М.

"29" 03 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель государственного
казённого учреждения социального
обслуживания Ярославской области

Горбунова Ю.Н.

"11" марта 2016 г.

ОТЧЁТ

о результатах деятельности государственного казённого учреждения
социального обслуживания Ярославской области Ростовского социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Огонёк» и
использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2015 год

1. Общие сведения об учреждении

Информация об учреждении

Наименование	Сведения
1	2
Полное наименование учреждения	Государственное казённое учреждение социального обслуживания Ярославской области Ростовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонёк»
Сокращённое наименование учреждения	ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк»
Местонахождение учреждения	152151, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Некрасова, д.21
Почтовый адрес учреждения	152151, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Некрасова, д.21
Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам:	
основные виды деятельности	Деятельность по предоставлению социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания, которая включает в себя: социально-бытовые услуги; социально-медицинские услуги; социально-психологические; социально-педагогические; социально-трудовые; социально-правовые. Срочные социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания: содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг; содействие в получении экстренной помощи с

	привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; иные срочные социальные услуги
иные виды деятельности	Осуществление медицинской деятельности при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии Лицензия № ЛО-76-01-001090 от 20.01.2014
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав Дата регистрации 29.04.2015 №2157627062492
Среднемесячная численность работников учреждения	48,1
Среднемесячная заработная плата работников учреждения	17964

Среднемесячное количество занятых койко-дней (стационар)	459
Среднемесячное количество занятых место-дней (дневное)	-
Фактическая стоимость расходов на питание на 1 койко-день (стационар) (в рублях)	156,75
Фактическая стоимость расходов на питание на 1 место-день (дневное) (в рублях)	-
Фактическая стоимость расходов на медикаменты на 1 койко-день (стационар) (в рублях)	5,95
Фактическая стоимость расходов на медикаменты на 1 место-день (дневное) (в рублях)	-

Исполнение штатной дисциплины

Наименование показателя деятельности	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
Количество штатных единиц учреждения, в том числе:	64	55,5
по основной должности	51	44,5
расширение зоны обслуживания	2	0,5
совмещение должностей	-	-
совместительство должностей	10	8,5
вакантные ставки	1	2
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчётного периода – оптимизация учреждения (сокращение штатных единиц)		

2. Результат деятельности учреждения

2.1 Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчётному	Отчётный год	Изменение показателей отчётного года к предшествующему	
					+, -	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего отчётного года, всего	руб.	23350554,88	23528584,84	+178029,96	
	в том числе:					
	Балансовая стоимость недвижимого имущества	руб.	18818371,35	18756217,35	-62154,00	-
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	-	-	-	-
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего отчётного года, всего	руб.	17461772,96	17535153,69	+73380,73	
	в том числе:					
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	руб.	17002551,13	16874926,49	-127624,64	
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	-	-	-	-
3	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	-	-	-	-
4	Дебиторская задолженность:	руб.	57809,59	29470,50	-17676,80	28,1
	по поступлениям:					
	по выплатам:		57809,59	29470,50	-17676,80	28,1
5	Кредиторская задолженность:	руб.	470912,18	659388,97	+188476,79	
	по выплатам:		470912,18	659388,97	+188476,79	
1	2	3	4	5	6	7

6	Просроченная кредиторская задолженность					
	по выплатам:					
7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	чел.	760	685	-75 *	90,1
	стационарного отделения					
		чел.	69	73	+4	105,8
	отделения дневного пребывания					
		чел.				
	других отделений	чел.	577	612	+35	106
8	Общее количество услуг, предоставляемых учреждением, в том числе:	ед.	11418	5978	-5440 *	52,4
	стационарного отделения		9883	4759	-5124 *	48,2
		ед.				
	отделения дневного пребывания					
		ед.				
	других отделений		1535	1219	-316*	79,4
		ед.				
9	Количество жалоб потребителей	единиц	-	-	-	-
10	Информация о мерах, принятых по результатам рассмотрения жалоб потребителей					
1	2			3		
11	Количество:			0		
	проверок, проведенных контрольно-надзорными органами			0		
	выданных предписаний			0		
	наложенных административных взысканий			0		
12	Общая сумма штрафов (руб.)			-		
13	Суммы излишка, недостач, выявленных в ходе проверок (руб.) всего			-		
	том числе:					

- * – внедрена новая методика подсчета услуг;
- * - сокращение штатной численности в количестве 8,5 ставок - оптимизация учреждения;
- * - сокращение 5 койко-мест

2.2 Кассовое исполнение в разрезе показателей, предусмотренное сметой

учреждения

№ п/п	Поступления и выплаты, предусмотренные сметой учреждения	Утверждено бюджетных назначений, в рублях	Исполнено плановых назначений, в рублях
1	Кассовое исполнение в разрезе показателей, предусмотренных сметой учреждения, всего в том числе:	18525127,00	18173530,87
	•оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	13473740,00	13238805,83
	- заработная плата	9976054,00	9976054,00
	- прочие выплаты	33288,00	32096,39
	- начисления на выплаты по оплате труда	3464398,00	3230655,44
	•услуги связи	68221,00	68221,00
	•транспортные услуги	0,00	0,00
	•коммунальные услуги	857944,00	802109,81
	• арендная плата за пользование имуществом	-	-
	• работы и услуги по содержанию имущества, всего	528747,00	528459,29
	в том числе:		
	- капитальный ремонт		
	- прочие	426961,00	426958,40
	- противопожарные мероприятия	101786,00	101500,89
	• прочие работы, услуги, всего	1338738,00	1336853,73
	в том числе:		
	- прочие	1338738,00	1336853,73
	• пособия по социальной помощи населению	40080,00	40079,23
	• пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	1000,00	1000,00
	• прочие расходы	279691,00	278780,76
	• увеличение стоимости основных средств, всего	574444,00	574349,96
	в том числе:		
	- основные средства	569350,00	569350,00
	- противопожарные мероприятия	5094,00	4999,96
	• увеличение стоимости материальных запасов, всего	1362522,00	1304871,26
	в том числе:		
	- питание	911637,00	864378,62
	- медикаменты	26902,80	26902,80
	- горюче-смазочные материалы	121993,49	111624,42
	- котельно-печное топливо		
	- мягкий инвентарь	120000,00	119976,71
	- прочие	181988,71	181988,71
	- противопожарные мероприятия	0,00	0,00

3. Сведения об использовании государственного имущества,
закреплённого за учреждением

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётный год	
			на начало года	на конец года
1	2	3	4	5
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	2864617,89	2802463,89
	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	1048797,67	921173,03
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		
	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
2	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	4532183,53	4772367,49
	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	459221,83	660227,20
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		
	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.		
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.		
1	2	3	4	5

3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	руб.		
	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	руб.		
4	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.		
	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.		
5	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.		
	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.		
6	Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного управления	штук	6	5
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. метро в	539,3	520,1
	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. метро в	-	-
	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. метро в	-	-
8	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	-	-

4. Сведения о выполнении государственного задания

№ п/п	Наименование государственной услуги	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Причины отклонения
Показатели объёма государственной услуги (работы)						
1	Социальное обслуживание н/л и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации					
1.1	Стационарное отделение	Кол-во н/л	Чел.	70	73(104%)	
1.2	Отделение помощи семье и детям	Кол-во обслуженных граждан	Чел.	600	612(102%)	-расширение зоны обслуживания в рамках деятельности социальной участковой службы; -увеличение количества обращений граждан; -повышение спроса на услуги специалистов отделения
1.2.1		В т. ч. несовершеннолетних	Чел.	350	350(100%)	
Показатели качества государственной услуги (работы)						
		Отсутствие неисполненных в установленные сроки пунктов предписаний контрольно-надзорных органов по результатам проверок	% (1 пункт 20%)	100%	100%	
		Отсутствие обоснованных жалоб от клиентов на качество предоставления услуги	% (1 пункт 20%)	100%	100%	
		Показатель процентного соотношения профессиональных кадров к общему числу работников	%	Не менее 70 %	93%	

Главный бухгалтер

М.В. Мамкина
(подпись) (Ф.И.О.)

"29" *марта* 2016 г.

Исполнитель

Ю.Н. Тербунова
(подпись) (Ф.И.О.)

"29" *марта* 2016 г.