

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности подведомственного Министерству социальной защиты Алтайского края краевого государственного учреждения (бюджетного, автономного, казенного) и об использовании закрепленного за ним краевого имущества

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра, начальник
плано-финансового управления

(наименование должности и лица
подписавшего документ)

Н.Н.Нализко
(подпись) (И.О. Фамилия)

_____ (дата) *



Руководитель учреждения

Ю.Е.Кузнецова
(подпись) (И.О. Фамилия)

_____ (дата)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности краевого государственного бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества за 20 20 год

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата	" <u>19</u> " <u>апреля</u> 20 <u>21</u> год	<u>19.04.2021</u>
Наименование учреждения	КГБУСО "Краевой кризисный центр для женщин"	по ОКПО 77067983
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		2225064409
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		222401001
Единицы измерения показателей: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Министерство социальной защиты Алтайского края</u>		
Адрес фактического местонахождения учреждения <u>656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, 79 г</u>		

I. Общие сведения об учреждении:

1.1. Основные виды деятельности учреждения :

Основной целью деятельности (создания) Учреждения является обеспечение реализации прав женщин, находящихся в кризисном и опасном для физического и душевного, психического и социального здоровья состоянии, в том числе подвергшихся любым формам насилия, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

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

Учреждение в праве сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем. Учреждение в праве осуществлять иную приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.

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

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.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Устав утвержденный Министерством труда и социальной защиты Алтайского края от 22.08.2018 № 270, изменение в Устав от 25.12.2018 № 01; свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе серия 22 № 003521197 от 29.11.2011.

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя	Плановая численность (в соответствии с утвержденным штатным расписанием)	Фактическая численность	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Сотрудники, всего (целые ед.)	25	26	24
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	16	20	18
в том числе			
социальные работники			
врачи			
средний медицинский персонал			
младший медицинский персонал			
научные сотрудники			
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	4	4	4
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	5	2	2

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата, руб.		
	за счет средств краевого бюджета	за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	ИТОГО
Сотрудники, всего	23566	31	23597
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	22865	31	23420
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	28322		26900
в том числе			
руководитель учреждения	33167		33167
заместители руководителя	28999		28322
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	16365		16848

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
1. Нефинансовые активы, всего:	393799,99	476158,63	121
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	30000		
1.2. Амортизация основных средств	3485898,41	4360827,14	125
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов			
1.4. Амортизация нематериальных активов			
1.5. Материальные запасы	361028,99	473387,63	131
2. Финансовые активы, всего	374155	390800	104
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
3. Обязательства, всего	1430415,45	2032525,67	142
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			

Справочно:

1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

_____ руб.

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	
			План	Кассовые расходы
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	0001		374155,00	374155,00
Остаток средств на конец года	0002		390800,00	390800,00
Доходы, всего:	1000		12373029,57	12373029,57
в том числе:				
доходы от собственности, всего:	1110	120		
в том числе:				
<...>				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130	8919851,57	8919851,57
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	8890400,00	8890400,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	29451,57	29451,57
<...>				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		
в том числе:				
<...>				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1005957,00	1005957,00
в том числе:				
гранты			1005957,00	1005957,00
прочие доходы, всего:	1500	150	2447220,63	2447220,63
в том числе:				
целевые субсидии	1510	150	2447220,63	2447220,63
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		
<...>				
доходы от операций с активами, всего:	1900			
в том числе:				
<...>				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	
			План	Кассовые расходы
1	2	3	4	5
прочие поступления, всего:	1980			
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		
Расходы, всего:	2000		12356384,20	12356384,20
в том числе:				
выплаты персоналу всего:	2100		8417182,99	8417182,99
в том числе:				
оплата труда	2110	111	6456251,00	6456251,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	15144,00	15144,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1945787,99	1945787,99
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	2141	119		
на иные выплаты работникам	2142	119		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		
в том числе:				
на оплату труда стажеров	2171	139		
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		
<...>				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	
			План	Кассовые расходы
1	2	3	4	5
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	15859,98	15859,98
из них:				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	851	870,00	870,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	14989,98	14989,98
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400			
из них:				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2410	810		
взносы в международные организации	2420	862		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	221,225,2	3923341,23	3923341,23
в том числе:				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	
			План	Кассовые расходы
1	2	3	4	5
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3923341,23	3923341,23
из них: <...>				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100		
в том числе:				
налог на прибыль	3010			
налог на добавленную стоимость	3020			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			
Прочие выплаты, всего:	4000			
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		

4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год	Фактическое значение за очередной финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированного значения	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
(наименование государственной услуги)*					
Объемы оказания государственной услуги					
Численность граждан, получивших услуги	человек	272	276,71		Отчетность о выполнении государственного задания, Акты сдачи приемки социальных услуг.
Численность граждан, получивших услуги	человек	14,32	14,14		Акты о предоставлении и срочных социальных услуг
Качество государственной услуги					

*сведения заполняются по каждой услуге, доведенной государственным заданием на отчетный год

5. Сведения об исполнении государственного задания на выполнение работ

Результат, запланированный в государственном задании**	Фактические результаты, достигнутые в отчетном году	Источник информации о фактически достигнутых результатах
Организация и проведение культурно-массовых, социально-значимых мероприятий в сфере социальной защиты	4	Сайт Министерства социальной защиты Сайт Краевого кризисного центра для женщин
Информационно-разъяснительная работа в сфере социальной защиты	1000	Сайт Министерства социальной защиты Сайт Краевого кризисного центра для женщин
Обработка телефонных вызовов	1	Сайт Министерства социальной защиты Сайт Краевого кризисного центра для женщин

Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя	Единицы измерения	За отчетный период
Услуга № 1:		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале	руб.	368,42
II квартале		
III квартале		
IV квартале		
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		
		38
в том числе:		
платными для потребителя		38
3. Количество жалоб потребителей		
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		
...		
Услуга № 2:		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале		
II квартале		
III квартале		
IV квартале		
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		
в том числе:		
платными для потребителя		
3. Количество жалоб потребителей		
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		
...		
Услуга № 3:		

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3876927,40(391028,99)	4834214,77(473387,63)
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		

7. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ²	0	0
8. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м ²	0	0
9. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м ²	0	0
10. Количество объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	0	0

Справочно:

Наименование показателя	Сумма
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке краевым имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели	
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности	
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1336576,67(10450,00)

Главный бухгалтер

Иван
(подпись)

И.М. Захарович
(И.О. Фамилия)

Исполнитель:

Главный бухгалтер Захарович Н.И.
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

8-8552-33-37-88
(телефон)