

УТВЕРЖДЕН:



Директор МБУ СО "КПСОН" в
Светловском городском округе"
(подпись) Ж.В. Кравцова
(инициалы, фамилия)
«29» февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель финансового комитета администрации МО "Светловский городской округ" КО
/ Ю. А. Шушкова /

(подпись) (инициалы, фамилия)
«29» февраля 2024г.

Начальник управления недвижимости администрации МО "Светловский городской округ"
/ С. П. Малиновская /

(подпись) (инициалы, фамилия)
«29» февраля 2024г.

Начальник управления труда и социального развития администрации МО "Светловский
городской округ"
/ С. А. Писаренко /

(подпись) (инициалы, фамилия)
«29» февраля 2024г.

Начальник отдела образования администрации МО "Светловский городской округ"

(подпись) / И.В. Глушко /
(инициалы, фамилия)
«29» февраля 2024г.

Отчет о результатах деятельности

Муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения в Светловском
городском округе» и об использовании имущества за ним
Муниципального имущества за 2023 год

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

Наименование учреждения

Адрес

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения, руб.

по БК

102

Администрация муниципального образования
«Светловский городской округ» Калининградской
области

по ОКПО

48766556

Муниципальное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения в Светловском городском
округе»

г. Светлый, Калининградская обл., ул. Молодежная, д.12

по ОКТМО

27725000

3913005639

по ОКЕИ

383

по ОКВ

643

102
48766556
27725000
383
643

Раздел I «Результаты Деятельности»

1.1 Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

За 2023 год

Дата утверждения муниципального задания 30.11.2022г.

Дата (даты) изменения муниципального задания:

изменение №1 - 27.01.2023;

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)

Таблица 1

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значение показателя в соответствии с		Фактическое и достигнутое значение показателя	Отклонение (от редакции муниципального задания, действующей на 31 декабря отчетного года)	Причины отклонения
				первоначальной редакцией муниципального задания	измененная редакция муниципального задания			
1	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	58	54	0	52,25	1,75 человека (3%) Уменьшение количества обслуживаемых граждан
2	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Численность граждан, получивших социальные услуги	человек	65	63	0	64	1 человека (2%) Увеличение количества обслуживаемых граждан

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)

Таблица 2

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего качество муниципальной услуги (работы)	Единица измерения показателя	Значение показателя в соответствии с муниципальным заданием		Фактическое и достигнутое значение показателя	Отклонение (от редакции муниципального задания, действующей на 31 декабря отчетного года)	Причины отклонения
				первоначальная редакция муниципального задания	Изменение редакции муниципального задания			
1.	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации;	процент	100	100	100	0	
				Изменение №1	Изменение №2			
		Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах;	процент	85	85	100	18	Улучшение качества обслуживания
		Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	процент	94	94	100	6	Улучшение качества обслуживания
		Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на	процент	100	100	100	0	

		совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания);								
2.	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации;	процент	70	70	70	70	70	0	
		Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах;	процент	85	85	85	100	18		Улучшение качества обслуживания
		Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	процент	100	100	100	100	0		

		Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания);	процент	100	100	100	100	0	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----	---	--

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением муниципального задания

1.2 Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного муниципального задания, в 2023 году.

Наименование оказываемых услуг (выполняемых работ)	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг (выполненных работ)		Доход от оказания услуг (выполнения работ), руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) кем издан (организация)	дата	номер
			единица измерения	всего					
Дополнительные платные услуги социального обслуживания на дому	88.10		услуга	228	46478,00	203,85	Приказ МБУСО «КПСОН в Светловском городском округе»	26.01.2021	12-О
Платные услуги соц.обслуживания на дому	88.10		услуга	28278	318415,84	11,26			
Итого		900	х	28506	364893,84			х	х

1.3 Сведения о просроченной кредиторской задолженности

Вид кредиторской задолженности	Код строки	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, руб.		Цена в том числе просроченная	Срок просроченной кредиторской задолженности (дни)	Причина образования
		Всего				
Кредиторская задолженность, всего (стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140) в том числе:	100	136694,31	0		Х	
по оплате труда и прочим выплатам персоналу	110	0	0			
по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджеты	120	132504,05	0			В связи с дебиторской зад-тью по ЕНП
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	130	3794,95	0			Несвоевременность предоставления поставщиками документов на оплату

по иным имеющимся обязательствам:							Переплата за оказанные соц. услуги
в том числе по решениям судебных органов и (или) исполнительным листам	140	395,31	0	0	0	0	

Меры, принимаемые по погашению просроченной кредиторской задолженности:

4

неустойки)																			
в связи с невыполнением условий о возврате предоплаты (аванса)	0320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.5 Сведения о численности сотрудников и оплате труда

1.5.1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала (категория персонала)	К од стр оки	Штатная численность (установлено штатным расписанием)						Средняя численность сотрудников за отчетный период						По договорам гражданско- правового характера		
		на начало отчетного периода			на конец отчетного периода			всего			в том числе:			сотрудники учреждения	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения	
		всего, в том числе	замененно цено	вакантных должностей	всего, в том числе	замененно цено	вакантных должностей	по основному месту работы	по внутреннему совместительству	по внешнему совместительству						
Основной персонал, всего	1000	4,9	4,9	0	5,15	4,4	0,75	4,6	4,6	0	0	0	0	0	0	0
из них:	1100															
Социальный работник		4,9	4,9	0	5,15	4,4	0,75	4,6	4,6	0	0	0	0	0	0	0
Вспомогательный персонал, всего	2000	1,9	1,9	0	1,65	1,65	0	1,64	1,0	0,14	0,5	0	0	0	0	0
из них:	2100															
Специалист по социальной работе		1	1	0	1	1	0	0,95	0,45	0	0,5	0	0	0	0	0
Водитель		0,75	0,75	0	0,5	0,5	0	0,55	0,55	0	0	0	0	0	0	0
Уборщица		0,15	0,15	0	0,15	0,15	0	0,14	0	0,14	0	0	0	0	0	0
Административно-управленческий персонал, всего	3000	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1	0	0,5	0	0	0	0	0
из них:	3100															
Директор		1	1	0	1	1	0	1	1	0	0,5	0	0	0	0	0
Главный бухгалтер		0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0
Итого	9000	8,3	8,3	0	8,3	7,55	0,75	7,74	6,6	0,14	1	0	0	0	0	0

1.5.2. Сведения об оплате труда

Группы персонала (категории персонала)	Код строки	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.						Начислено по договорам гражданско-правового характера, руб.		Аналитическое распределение оплаты трудосотрудников по источникам финансового обеспечения, руб.									
		Всего						В том числе:		В том числе:									
		по основному месту работы		по внутреннему совместительству (совместительству (совмещенно-должносте й))		по внешнему совместительству		сотрудникам учредения		физическим лицам, не являющимся сотрудниками учредения		за счет средств субсидии на выполнение муниципальног о задания		за счет средств бюджета на иные цели		ОМС		за счет средств приносящей доход деятельности	
Основной персонал, всего	1000	2311168,76	2311168,76	0	0	0	0	0	0	1986494,72	200640,13	0	124033,91						
из них:	1100																		
Социальный работник		2311168,76	2311168,76	0	0	0	0	0	0	1986494,72	200640,13	0	124033,91						
Вспомогательный персонал, всего	2000	775318,97	452736,18	28393,76	294189,03	0	0	0	0	330072,86	106889,47	0	15773,85						
из них:	2100																		
Специалист по социальной работе		543809,29	249620,26	0	294189,03	0	0	0	0	133580,79	106889,47	0	9150						
Водитель		203115,92	203115,92	0	0	0	0	0	0	196492,07	0	0	6623,85						
Уборщица		28393,76	0	28393,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Административно-управленческий персонал, всего	3000	1116041,65	722252,90	0	393788,75	0	0	0	0	613471,98	0	0	108780,92						
из них:	3100																		
Директор		722252,90	722252,90	0	0	0	0	0	0	613471,98	0	0	108780,92						
Главный бухгалтер		393788,75	0	0	393788,75	0	0	0	0	0	0	0	0						
ИТОГО	9000	4202529,38	3486157,84	28393,76	687977,78	0	0	0	0	2930039,56	307529,60	0	248588,68						

1.5.3. Сведения о средней заработной плате

Группы персонала (категория персонала)	Среднесписочная численность, чел.	Средняя заработная плата работников Учреждения, руб.	Квалификация работников учреждения (доля работников, имеющих ученую степень/ученое звание) (при наличии)			Изменение, %
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода		
Работники, принимающие непосредственное участие в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) (социальные работники)	4,6	41869,00	0	0	0	
Работники, не принимающие непосредственного участия в оказании муниципальных услуг (выполнении работ)	1,64	39396,29	0	0	0	
Административно-управленческий персонал	1,5	62002,31	0	0	0	
Прочие специалисты, служащие	0	0	0	0	0	
Рабочие	0	0	0	0	0	
ВСЕГО, ставок	7,74	45246,87	0	0	0	

1.6 Сведения о лицевых счетах учреждений

Номер лицевого счета	Вид счета	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет			Остаток средств на счете на начало года, руб.	Остаток средств на счете на конец отчетного периода, руб.
		вид акта	дата	номер		
20356П21200	Лицевой счет	-	-	-	221985,93	195349,25
21356П21200	Отдельный лицевой счет	-	-	-	0	0
Всего					221985,93	195349,25

Раздел 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»
2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления

Наименование объекта (здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты)	Адрес	Кадастровый номер	Год постройки	Используется учреждением				Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)			
				всего	в том числе:		всего	в том числе:			
					для осуществления основной деятельности	в рамках муниципально задания		для иных целей	на основании договоров аренды	без оформления права пользования (с почасовой оплатой)	на основании договоров безвозмездного пользования
Общая площадь объектов недвижимости, кв.м, в том числе:	x	x	x	(25) 18,9	(25) 18,9	0	0	0	0	0	0
Гараж	г. Светлый, ул. Советская, ПТК "Маяк-С"	39:18:010022:44	1994	(25) 18,9	(25) 18,9	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	x	x	x	(25) 18,9	(25) 18,9	0	0	0	0	0	0

Не используется

Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)

всего	Причина (капремонт, аварийное состояние, передача имущества)	всего	коммунальные услуги				услуги по содержанию имущества				налог на имущество			
			всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:				
				возмещается владельцами имущества	неиспользуемо му имуществу		возмещается неиспользуемо му имуществу	неиспользуемо му имуществу		всего	возмещается владельцами имущества	неиспользуемо му имуществу	всего	возмещается владельцами имущества
0		195,00	0	0	0	0	0	0	0	195,00	0	0	0	0

2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

Наименование показателя	Адрес	Кадастровый номер	Всего	Используется учреждением				Не используется учреждением							
				всего	в том числе:		для иных целей	всего	в том числе:			по иным причинам			
					для осуществления основной деятельности	в рамках муниципальной ного задания			за плату сверх муниципальной ного задания	передано во временное пользование сторонним организациям	без оформления права пользования		на основании договоров безвозмездного пользования		
Общая площадь объектов недвижимости, кв.м, в том числе:			112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельный участок	г. Светлый, ул. Молодежная, 12а	39:18:0100/23:1358	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО			112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Фактические расходы на содержание земельного участка (руб. в год)

Всего	в том числе:		налог на землю
	эксплуатационные расходы		
0	0	0	0
Всего	из них возмещается пользователями имущества		
0	0	0	0

2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды

Наименование объекта (здания, сооружения, помещения, земельные участки)	Площадь, кв.м.	Адрес	Арендодатель (судодатель)		Срок пользования		Арендная плата			Фактические расходы на содержание арендованного имущества (руб./год)		Направление использования арендованного имущества		Обоснование заключения договора аренды
			наименование	ИНН	начала	окончания	за единицу меры (руб./мес.)	за единицу меры (руб./час)	за объект (руб./год)	для осуществления аренды	для осуществления аренды			
Здания, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельные участки, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.4. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)

Наименование объекта (здания, сооружения, помещения, земельные участки)	Площадь, кв.м.	Адрес	Судодатель		Срок пользования		Фактические расходы на содержание недвижимого имущества (руб./год)	Направление использования имущества		Обоснование заключения договора пользования (договора ссуды)
			наименование	ИНН	начала	окончания		для осуществления деятельности	для осуществления иной деятельности	
Здания, в том числе:	74,1						100300,66	74,1	0	
Часть нежилого помещения	39,1	г. Светлый, ул. Молодежная, 12	Отдел соц.поддержки населения администрации СГО	3913011110	01.06.11	Неопределенный срок	78336,92	39,1	0	Договор № 6/н от 01.06.2011

Часть нежилого помещения	35	г.Светлый, пер.Сосновый, 10	Администрация СГО	39130005 10	06.04.12	Неопределенный срок	21963,74	35	0	Договор №264с-БП от 06.04.2012; Приказ Агентства по имуществу Калининградской обл. №229-пр от 04.04.2012
Земельные участки, в том числе:									0	
Итого	74,1						100300,66	74,1	0	

2.5. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств)

Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки	Наличие движимого имущества на конец отчетного периода, (единица)								Балансовая и остаточная стоимость на конец отчетного периода, (руб.)			
		Нежилые помещения, сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	в том числе:	в том числе:				не используется				количества, (единица)	остаточная стоимость
				передано в пользование		используется		требует ремонта		физически и морально изношено, ожидается согласования, списания			
				всего	используется Учреждением	всего	в аренду	в том числе безвозмездно	согласования, списания	б	б		
	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
для основной деятельности	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
для иной деятельности	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Машины и оборудование	2000	16	16	0	0	0	0	0	0	16	347915,40	0	

В том числе: для основной деятельности	2100	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	347915,40	0
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания		16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	347915,40	0
для иной деятельности	2200			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Хозяйственный и производственный инвентарь, всего	3000	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	39103,00	0
в том числе: для основной деятельности	3100	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	39103,00	0
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания		8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	39103,00	0
для иной деятельности	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Прочие основные средства, всего	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
в том числе: для основной деятельности	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного муниципального задания		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
для иной деятельности	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Итого	9000	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	387018,40	0

Наименные Транспортные средства		21											
		в опера- тивном управ- лении учреж- дения, (единица)	по до- говор ам аренды, (единиц а)	по до- говорам безвоз- мездного пользо- вания, (единица)		в опера- тивном управ- лении учреж- дения, (единица)	по дого- ворам аренды, (единица)	по догово- рам безвоз- мездного пользо- вания, (единица)		в опера- тивном управ- лении учреж- дения, (едини- ца)	по дого- ворам арен- ды, (еди- ница)	по догово- рам безвоз- мездно- го поль- зования, (едини- ца)	
Автомобили легковые (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи), всего	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	1100												
1101													
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
средней стоимостью менее 3 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло более 3 лет	1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
средней стоимостью от 3 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет	1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
средней стоимостью от 3 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло более 3 лет	1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
автомобили скорой медицинской помощи	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Автомобили грузовые, за исключением специальных	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел 3 «Эффективность деятельности»

Правовой акт, устанавливающий показатели эффективности деятельности учреждения

№ п/п	Наименования показателя эффективности деятельности	Данные о достижении показателя эффективности деятельности учреждения (показатель приводится в разрезе наименования, установленного в правовом акте, единицы измерения)	
		Целевое значение показателя	Достигнутое значение
-	-	-	-

Главный бухгалтер
Учреждения

О.Е. Гурьева


(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2024 г.