

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента труда
и социальной поддержки населения
Ярославской области

Л.М. Андреева

2016 г.

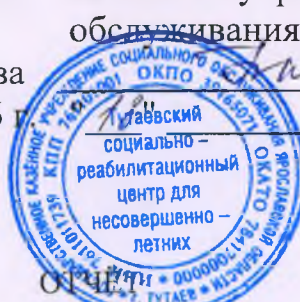


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель государственного
казённого учреждения социального
обслуживания Ярославской области

Е.Н. Балдина

2016 г.



о результатах деятельности государственного казённого
учреждения социального обслуживания Ярославской области
государственное казённое учреждение социального обслуживания Ярославской области
Тутаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
(полное наименование учреждения)

и использовании закреплённого за ним государственного имущества
за 2015 год

1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения	государственное казённое учреждение социального обслуживания Ярославской области Тутаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Сокращённое наименование учреждения	ГКУ СО ЯО Тутаевский СРЦ
Местонахождение учреждения	152300, Ярославская область, г.Тутаев, ул.Комсомольская д.56
Почтовый адрес учреждения	152300, Ярославская область, г.Тутаев, ул.Комсомольская д.56
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;

	<p>-социально-медицинские услуги;</p> <p>-социально-психологические;</p> <p>-социально-педагогические;</p> <p>-социально-трудовые;</p> <p>-социально-правовые.</p> <p>Срочные социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания:</p> <p>-содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;</p> <p>-содействие в получении экстренной помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей;</p> <p>-иные срочные социальные услуги.</p>
Иные виды деятельности	<p>- выполнение отдельных видов медицинской деятельности на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности. Лицензия ФС-76-01-000563-12 от 10.12.2012г. – бессрочно.</p>
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	<p>Устав, утвержденный приказом ДТиСПН от 14.04.2015г. № 307</p>
Среднемесячная численность работников учреждения	87
Среднемесячная заработная плата работников учреждения	19100

Наименование показателя деятельности	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода
Количество штатных единиц учреждения, в том числе:	117,25	112
по основной должности	82,5	82,5
расширение зоны обслуживания	-	-
совмещение должностей	-	-
совместительство должностей	34,75	29,5
вакантные ставки	-	4
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчётного периода.		
Среднемесячное количество занятых койко-дней (стационар)	585	
Среднемесячное количество занятых место-дней (дневное)	734	
Фактическая стоимость расходов на питание на один койко-день (стационар) (в рублях)	172,89	
Фактическая стоимость расходов на питание на один место-день (дневное) (в рублях)	91,34	
Фактическая стоимость расходов на медикаменты на один койко-день (стационар) (в рублях)	11,79	
Фактическая стоимость расходов на медикаменты на один место-день (дневное) (в рублях)	0,28	

2. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя деятельности	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Изменение показателей отчетного года к предшествующему	
					+, -	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, всего	руб.	70985601,51	70932979,52	-52621,99	99,9
	в том числе:					
	Балансовая стоимость недвижимого имущества	руб.	63744571,14	63744571,14	-	-
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	-	-	-	-
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, всего	руб.	57513458,49	57669695,07	156236,58	100,3
1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:					
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	руб.	56654832,18	56515929,54	-138902,64	99,8
	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.	32994,24	24287,40	-8706,84	73,6
	по поступлениям:		-	-	-	-
	по выплатам:		32994,24	24287,40	-8706,84	73,6
5	Кредиторская задолженность:	руб.	716797,90	1465684,39	+748886,49	204,5
	по выплатам:		716797,90	1465684,39	+748886,49	204,5
6	Просроченная кредиторская задолженность		-	-	-	-
	по выплатам:		-	-	-	-

7	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:	чел.	2843	1629	-1214	57,3
	стационарного отделения					
		чел.	353	177	-176	50,1
	отделения дневного пребывания					
		чел.	420	46	-374	11
	других отделений					
		чел.	2070	1406	-664	68
8	Общее количество услуг, предоставляемых учреждением, в том числе:	ед.	29239	11503	-17736	39,3
	стационарного отделения					
		ед.	11684	5393	-6291	46,2
	отделения дневного пребывания					
		ед.	4769	634	-4135	13,3
	других отделений					
		ед.	12786	5476	-7310	42,8
9	Количество жалоб потребителей	ед.	-		-	-
10	Информация о мерах, принятых по результатам рассмотрения жалоб потребителей					
1	2					3
11	Количество:					
	проверок, проведённых контрольно-надзорными органами					3 шт.
	выданных предписаний					-
	наложенных административных взысканий					-
12	Общая сумма штрафов (руб.)					-
13	Суммы излишка, недостат, выявленных в ходе проверок (руб.) всего том числе:					-

№ 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:	34 207 934,00	33 647 335,26
	•оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	25 412 593,00	25 404 795,00
	- заработная плата	19 093 702,00	19 093 702,00
	- прочие выплаты	58 306,00	50 508,00
	- начисления на выплаты по оплате труда	6 260 585,00	6 260 585,00
	•услуги связи	130 531,00	124 199,26
	•транспортные услуги	0	0
	•коммунальные услуги	1 759 003,00	1 427 298,65
	• арендная плата за пользование имуществом	0	0
	• работы и услуги по содержанию имущества, всего	1 810 754,00	1 704 547,69
	в том числе:		
	- капитальный ремонт	1 518 921,00	1 518 045,22
	- прочие	214 941,00	109 626,19
	- противопожарные мероприятия	76 892,00	76 876,28
	• прочие работы, услуги, всего	961 166,00	935 533,97
	в том числе:		
	- прочие	912166,00	887361,65
	- противопожарные мероприятия	49 000,00	48 172,32
	• пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	7 500,00	7 500,00
	• прочие расходы	976810,00	970983,43
	• увеличение стоимости основных средств, всего	557408,00	557407,50
	в том числе:		
	- основные средства	557408,00	557407,50
	- противопожарные мероприятия		
	• увеличение стоимости материальных запасов, всего	2 592 169,00	2 515 069,76
	в том числе:		
	- питание	1 995 381,00	1 951 892,65
	- медикаменты	82 000,00	70 313,35
	- горюче-смазочные материалы	205 868,77	205 868,77
	- котельно-печное топливо	0	0
	- мягкий инвентарь	70 898,00	70 898,00
	- прочие	238 021,23	216 096,99
	- противопожарные мероприятия	0	0

3. 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.	14 404 000,94	14 404 000,94
	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	7 314 261,98	7 175 359,34
	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.	-	-
1	2	3	4	5
2	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	7 241 030,37	7 188 408,38
	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	858 626,31	1 153 765,53
	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.	-	-
3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счёт средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	руб.	-	-
	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счёт средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	руб.	-	-
4	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	-	-
	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	-	-
5	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у	руб.	-	-
1	2	3	4	5
	учреждения на праве оперативного управления			
	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	3	3
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. метро в	2090,8	2090,8
	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	Объём 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 несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации	-	-	-	-	-
1.1	Стационарное отделение (с приемным отделением)	Количество несовершеннолетних прошедших реабилитацию	Чел.	185	177	8 несовершеннолетних находились в учреждении длительный срок от 5 до 10 мес., в связи с этим оборачиваемость к.м. сократилась
1.2	Отделение дневного пребывания	Количество несовершеннолетних прошедших реабилитацию	Чел.	225	46	Закрыто с 01.04.2015
1.3	Отделение помощи семье и детям	Количество обслуженных граждан (ФЛ без повтора)	Чел.	1170	1399	Увеличилось количество обслуженных несовершеннолетних граждан (родителей) на 229 чел.
1.3.1		в том числе, несовершеннолетних	Чел.	955	955	-

2	Социальное обслуживание несовершеннолетних с отклонениями в умственном и физическом развитии и семей с детьми-инвалидами	-	-	-	-	-
2.1	Отделение реабилитации детей с ограниченными умственными и физическими возможностями	Количество обслуженных граждан (ФЛ без повтора)	Чел.	155	7	Закрото с 01.04.2015
Показатели качества государственной услуги (работы)						
1		Отсутствие неисполненных в установленные сроки пунктов предписаний контрольно-надзорных органов и органов исполнительной власти по результатам проверок учреждений	%	100	100	-
2		Отсутствие обоснованных жалоб от клиентов на качество предоставления услуги	%	100	100	
3		Показатель процентного соотношения профессиональных кадров к общему числу работников	%	Не менее 70 %	70	

Главный бухгалтер

С.Н. Савинов
(подпись)

С.Н. Савинов
(Ф.И.О.)

"17" марта 2016 г.

Исполнитель

С.Н. Савинов
(подпись)

С.Н. Савинов
(Ф.И.О.)

"17" марта 2016 г.