

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя министра социального
развития Пермского края

Т.Г. Кель



М.П.

«01»

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор КУСО ПК «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей»
г. Горнозаводска



Т.Б. Иванова

М.П.

«01»

2022 г.

**Отчет
о результатах деятельности
государственного казенного учреждения,
подведомственного Министерству социального развития
Пермского края, и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества
за период с 01 января 2021г. по 31 декабря 2021г.**

Коды

Форма по ОКУД

01.01.2022

Наименование учреждения: государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Горнозаводска

Дата

Юридический адрес: Пермский край, г. Горнозаводск,
ул. Мира, д. 27

ОКПО

56799883

ИНН

5934040691

КПП

592101001

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование	Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Горнозаводска
Сокращенное наименование	ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска
Юридический адрес	618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, 27
Фактический адрес	618820, Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Мира, 27
Телефон/факс/электронная почта	8(34269) 4-19-30 det.dom-gorn@mail.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон	Иванова Татьяна Борисовна 8(34269) 4-19-30
Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)	Серия 59 № 004915786 от 02 марта 1995 г.
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)	Лицензия на образовательную деятельность № 59 ЛО1 0003826 от 10 июля 2017 г. (бессрочно) Лицензия серия на медицинскую деятельность № ЛО -59-01-004095 от 28.04.2017 г. (бессрочно)
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)	-

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

№	Виды деятельности учреждения	Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
1	2	3
1	<p>Основные виды деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях стационара, - предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях семейной воспитательной группы. - предоставление социального обслуживания на дому: <ul style="list-style-type: none"> предоставление социальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях, а также их законным представителям (опекунам, попечителям, приемным родителям); 	<p>Устав ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска, утвержденный приказом Министерства социального развития Пермского края от 13.09.2017г. № СЭД-33-01-03-505.</p> <p>Устав с изменениями, утвержденный приказом Министерства социального развития Пермского края от 02.11.2018 СЭД-31-02-2-2-1392</p>

	<p>предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей, признанным нуждающимися в социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в социально опасное положение;</p> <p>предоставление социальных услуг беременным женщинам, семьям, имеющим детей в возрасте от 0 до 1 года, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в связи с обстоятельствами, приводящими к попаданию в группу риска социально опасного положения.</p>	
2	<p>Виды деятельности, не являющиеся основными:</p> <ul style="list-style-type: none"> - медицинская деятельность, - образовательная деятельность 	<ul style="list-style-type: none"> - лицензия на медицинскую деятельность № ЛО -59-01-004095 от 28.04.2017г.; - лицензия на образовательную деятельность № 59 ЛО1 0003826 от 10.07.2017г.

1.3. Функции, осуществляемые учреждением

№	Наименование функций	Количество штатных единиц		Доля бюджета учреждения, расходуемая на осуществление функций, %	
		год, предыдущий отчетному году	отчетный год	год, предыдущий отчетному году	отчетный год
1	2	3	4	5	6
1	Профильные функции	198,25	196,25	100 %	100 %
2	Непрофильные функции	-	-	-	-

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№	Наименование услуги (вид работ)	Ед. изм.	Данные на конец отчетного года	Категории потребителей
1	2	3	4	5
1	Государственные услуги (работы)	штук	12 375	Несовершеннолетние в возрасте от 3-х до 18 лет
		штук	24 160	Несовершеннолетние воспитываемым под опекой, попечительством, в приемных семьях, семьи, признанные нуждающимися в социальном обслуживании на дому, беременные женщины и семьи с детьми от 0 до 1 года
2	Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату	штук	-	-

1.5. Информация о количественном составе и средней заработной плате работников учреждения

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Данные на начало отчетного года	Данные на конец отчетного года
1	2	3	4	5
1	Количество штатных единиц*	единиц	198,25	196,25
2	Количество работников учреждения	человек	153	147
	в том числе:			
	в разрезе категорий (групп) работников			
	Руководитель учреждения		1	1
	Административно-управленческий персонал		18	15
	Врачи (внешние совместители)		3	3
	Средний медицинский персонал		8	8
	Персонал, предоставляющий социальные услуги		32	36
	Педагогический персонал		34	35
	Обслуживающий персонал		57	33
3	Квалификация работников		89	98
4	Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	31016,35	28702,90
	в том числе:			
	в разрезе категорий (групп) работников			
	Руководитель учреждения		80104,16	85 235,45
	Административно-управленческий персонал		45361,39	42 699,71
	Врачи(внешние совместители)		39980,71	31 844,07
	Средний медицинский персонал		37829,48	37 134,38
	Персонал, предоставляющий социальные услуги		25549,16	25 868,34
	Педагогический персонал		38240,33	36 492,88
	Обслуживающий персонал		22681,50	19 274,01

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№	Наименование показателей	Ед. изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение стоимости нефинансовых активов, %
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	40 790	42 355	+ 4 %

2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	6 523	6 444	- 1 %
---	---	-----------	-------	-------	-------

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Данные на конец отчетного года
1	2	3	4
1	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям	тыс. руб.	0
	в том числе:		
1.1	материальных ценностей	тыс. руб.	0
1.2	денежных средств	тыс. руб.	0
1.3	от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	0

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	год, предыдущий отчетному году		отчетный год		Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
			план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сумма дебиторской задолженности	тыс. руб.		1609,3		1838,7	+ 14 %	х
	в том числе:							
1.1	в разрезе поступлений							
1.2	в разрезе выплат							
	Начисление на выплаты по оплате труда			812,6		0	-100 %	Дебиторская задолженность отсутствует
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению			567,9		1838,7	+ 224 %	Выплаты на содержание воспитанников в соответствии с Постановлением 40-п от 23.03.2007
	Прочие расходы			228,8		0	-100 %	

2	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	нет
3	Сумма кредиторской задолженности	тыс. руб.		843,1		0	-100 %	х
	в том числе:							
	в разрезе выплат							
	Начисление на выплаты по оплате труда			843,1		0	-100 %	Задолженность по страховым взносам полностью погашена.
4	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.		0		0		нет

2.4. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчетный год	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения: - стационарное обслуживание	человек	131	375
	- сопровождение семей с детьми: замещающие семьи СОП беременные и семьи с детьми от 0 до 1 года	человек семей семьи	1097 737 73	1173 993 87
	в том числе:			
1.1	бесплатными, из них по видам услуг (работ): - стационарное обслуживание	человек	131	375
	- сопровождение семей с детьми: замещающие семьи СОП беременные и семьи с детьми от 0 до 1 года	человек семей семьи	1097 737 73	1173 993 87
1.2	частично платными, из них по видам услуг (работ):	человек	-	-
1.3	полностью платными, из них по видам услуг (работ):	человек	-	-

2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчетный год	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	-	-
	в том числе:		-	-
1.1	частично платных, из них по видам услуг (работ):	тыс. руб.	-	-
1.2	полностью платных, из них по видам услуг (работ):	тыс. руб.	-	-

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

№	Наименование вида услуги	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям																								
		Отчетный год																								
		Ед. изм.	план												факт											
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

2.7. Информация о жалобах потребителей

№	Виды зарегистрированных жалоб	Количество жалоб	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей
1	2	3	4
1	Жалобы потребителей, поступившие в учреждение	0	-
2	Жалобы потребителей, поступившие к учредителю	0	-
3	Жалобы потребителей, поступившие в Правительство Пермского края	0	-
4	Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края	0	-
5	Жалобы потребителей, поступившие в надзорные органы, Уполномоченному по правам человека, Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае	0	-

2.8. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

№	Наименование расходов	Ед. изм.	КБК	Утверждено лимитов бюджетных обязательств	Кассовый расход	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата	Руб.	85510020310300110111	47 743 691,06	47 743 691,06	100
			85510020310358370111	386 328,00	386 328,00	100
2	Начисления на выплаты по оплате труда	Руб.	85510020310300110119	14 418 594,54	14 418 594,54	100
			85510020310358370119	116 672,00	116 672,00	100
3	Прочие выплаты	Руб.	85510020310300110112	239 094,10	239 061,60	100
4	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	Руб.	85510020310300110242	2 038 764,70	2 038 764,70	100

5	Закупка товаров, работ, услуг	Руб.	85510020310300110244	19 499 317,70	19 499 100,98	100
			85510020310300110247	3 599 079,50	3 599 060,43	100
			8551002034012C110244	1 700 000,00	1 700 000,00	100
			8550707031042C140244	2 202 247,98	2 202 247,98	100
6	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Руб.	85510020310300110321	11 388 650,00	10 255 076,22	90
7	Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Руб.	8551003031032C060321	513 312,14	513 312,14	100
8	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	Руб.	8551003032062C240244	28 561,00	0	0
9	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Руб.	85510020310300110851	375 600,00	375 600,00	100
10	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Руб.	85510020310300110852	52 600,00	52 600,00	100
11	Уплата иных платежей	Руб.	85510020310300110853	100 000,00	100 000,00	100
	ВСЕГО:			104 402 512,72	103 240 109,65	99

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за государственным казенным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости движимого и недвижимого имущества государственного казенного учреждения

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчетный год	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного казенного учреждения на праве:			
1.1	оперативного управления	тыс.руб.	5 260	5 260
1.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс.руб.		
1.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс.руб.		
2	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного казенного учреждения на праве			
2.1	оперативного управления	тыс.руб.	1 512	1 468


2.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс.руб.		
2.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс.руб.		
3	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у государственного казенного учреждения на праве			
3.1	оперативного управления	тыс.руб.	19 294	20 450
3.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс.руб.		
3.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс.руб.		
4	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у государственного казенного учреждения на праве			
4.1	оперативного управления	тыс.руб.	5 011	4 976
4.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс.руб.		
4.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс.руб.		

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за государственным казенным учреждением


№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного казенного учреждения на праве оперативного управления	ед.	5	5	5	5
1.1	Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного казенного учреждения на праве оперативного управления	ед.	-	-	-	-
2	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного казенного учреждения на праве					
2.1	оперативного управления	кв. м	4945,7	4945,7	4945,7	4945,7
2.2	оперативного управления и переданного в аренду	кв. м	-	-	-	-
2.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	-	-	-	-
3	Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у государственного казенного учреждения на праве					
3.1	оперативного управления	кв. м	-	-	-	-
3.2	оперативного управления и переданного в аренду	кв. м	-	-	-	-
3.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	-	-	-	-

4	Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным казенным учреждением за счет средств, выделенных учредителем	тыс. руб.	22 005	19 294	19 294	20 450
4.1	балансовая стоимость	тыс.руб	22 005	19 294	19 294	20 450
4.2	остаточная стоимость	тыс.руб	4 638	5 011	5 011	4 976
5	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у государственного казенного учреждения на праве оперативного управления	тыс.руб	-	-	-	-

Руководитель финансово-экономической службы учреждения
(или иное уполномоченное лицо)


_____ Т.Б.Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета)


_____ В.И.Елисева
(подпись) (расшифровка подписи)



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ», ОСТАВШИМСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ Г. ГОРНОЗАВОДСКА
ул. Мира, д.27, г. Горнозаводск, 618820,
тел/факс (34269) 4-19-30, e-mail: det.dom-gorn@mail.ru ;
ОКПО 56799883. ОГРН 1025902174297

Министру социального развития
Пермского края

П.С.Фокину

№ _____
На № _____ от _____

**Пояснительная записка
к отчету о результатах деятельности ГКУСО ПК «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» г. Горнозаводска за 2021 год**

В 2021 году количество штатных единиц уменьшилось на 2 единицы в связи с передачей полномочий по ведению бухгалтерского и кадрового учета в ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций».

Средняя заработная плата работников учреждения в 2021г. составила 28 702,90 рублей, в том числе средняя заработная плата медицинских работников - 37 134,38 руб., педагогических работников - 36 492,88 руб. Снижение заработной платы в сравнении с предыдущим годом у административно-управленческого, педагогического и медицинского персонала вызвано тем, что в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 24.07.2020г. № 1104, Постановления Правительства Пермского края от 20.05.2020г. № 350-П.

На 2021 год было выделено бюджетных ассигнований на сумму 104 402 512,72 руб., фактический расход составил 103 240 109,65 руб. Исполнение бюджетной сметы в 2021 г. составило 99 %.

Причины неисполнения кассового плана по статьям расходов:

«Прочие выплаты персоналу» - не исполнено на сумму 32,50 руб. в связи с экономией по возмещению сотрудникам за прохождение медицинской комиссии при трудоустройстве;

«Прочая закупка товаров, работ и услуг» - не исполнено на сумму 216,72 руб., из них в том числе услуги связи 0,06 руб., в связи с экономией по тарифному плану;

«Прочие коммунальные услуги» - не исполнено на сумму 216,41 руб. в связи с экономией перерасчета тарифа по ТКО; на сумму 19,07 руб. - экономия по тарифному плану;

«Материальные запасы»: оплата медикаментов 0,11 руб. - экономия от стоимости препаратов; оплата прочих материальных запасов 0,14 руб. - экономия от стоимости товара;

«Пособия, компенсации и иные социальные выплаты» - не исполнено на сумму 1 133 573,78 руб. в связи с тем, что в 2021 году при утверждении планового

количества койко-мест по услуге «предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях семейных воспитательных групп» в основном расчеты расходов были сделаны на девочек школьного возраста, а фактически данную услугу получили большинство мальчиков школьного возраста;

«Прочие услуги по оздоровлению сотрудников» - не исполнено на сумму 28561,00 руб. в связи с тем, что выплаты носят заявительный характер.

Дебиторская задолженность увеличилась на 14 % в связи с тем, что на основании с Постановления Правительства Пермского края 40-п от 23.03.2007 «О порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» был выплачен аванс младшим воспитателям СВГ на содержанием воспитанников в семейных воспитательных группах на январь 2022 года.

Просроченной дебиторской (нереальной к взысканию) задолженности нет.

Кредиторская задолженность на конец 2021 года отсутствует.

В 2021 году от некоммерческих организаций поступили денежные средства на сумму 171 140,45 руб.:

- ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки» - 76 930,05 руб.;

- ПРБОО «Солнечный круг» – 94 210,40 руб.

Общая сумма балансовой стоимости недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении на конец 2021 года, составила 5260,00 тыс. руб.

Общая сумма балансовой стоимости движимого имущества, находящегося в оперативном управлении на конец 2021 года, составила 20 450,00 тыс. рублей. Балансовая стоимость движимого имущества увеличилась на 1 156,00 тыс. руб. в связи с приобретением основных средств на сумму 2 841,00 тыс. руб.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, составляет 4647,5 кв.м. Увеличение стоимости земельного участка от переоценки стоимости земли в 2021 году произошло на сумму 61 666,86 (кадастровый номер 59:17:0301003:102 Ин. № ОС1010620000433 площадью 2929 кв.м.).

Директор



Т.Б.Иванова

Заместитель директора по финансам



В.И.Елисеева