

СОГЛАСОВАНО

Министр социального развития Оренбургской области



Директор ГБУ СО "КНСО" в Первомайском районе

И.В. Байкова

(расшифровка подписи)

20.03.2025 г.

Отчет
о результатах деятельности государственного учреждения
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

на 01 января 2025 года

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Оренбургской области "Комплексный центр социального обслуживания
населения" в Первомайском районе ственное бюджетное учреждение

министерство социального развития Оренбургской области

461980, Оренбургская область, Первомайский район, п. Первомайский, ул. Гагарина, дом 2

Наименование учреждения

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Адрес фактического местонахождения

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб .

КОДЫ	
01.01.2025	
03532000384	по Сводному реестру
835	Глава по БК
53636415	ОКТМО
5639020930	ИНН
563901001	КПП
годовая	
383	по ОКЕИ

Раздел 1 «Результаты деятельности»

1.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Показатели, характеризующие объем и качество выполнения государственных услуг (работ)

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Уникальный номер государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема и качества (*)	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений
1.	Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очно, бесплатно).	88000000.99.0.AЭ26AA01000	Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	281	270	
			Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	Процент	100	100	
			Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	Процент	100	100	
			Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	Процент	95	96,27	
2.	Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очно, бесплатно)	88000000.99.0.AЭ26AA05000	Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	380	372	
			Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг	Процент	100	100	
			Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	Процент	100	100	
			Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	Процент	95	96,27	
3.	Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очно, бесплатно)	88000000.99.0.AЭ26AA06000	Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	133	128	
			Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг	Процент	100	100	
			Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	Процент	100	100	
			Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	Процент	95	96,27	
4.	Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очно, платно)	88000000.99.0.AЭ22AA01000	Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	135	137	

			Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	Процент	100	100
			Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	Процент	100	100
			Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	Процент	95	96,27
5.	Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очно, бесплатно)	8800000.99.0.AЭ26AA08000	Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	2	2
			Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	Процент	100	100
			Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	Процент	100	100
			Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	Процент	95	96,27
6.	Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очно, платно)	8800000.99.0.AЭ22AA00000	Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	2	2
			Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	Процент	100	100
			Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	Процент	100	100
			Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	Процент	95	96,27
7.	Предоставление социального обслуживания в форме на дому (очно, бесплатно)	8800000.99.0.AЭ26AA04000	Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	6	6
			Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	Процент	100	100
			Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	Процент	100	100
			Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	Процент	95	96,27
8.	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (очно, бесплатно)	8700000.99.0.AЭ25AA01000	Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	91	94
			Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	Процент	100	100
			Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	Процент	100	100
			Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	Процент	95	96,27

9.	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (очно, бесплатная).	8700000.99.0.AЭ25AA04000	Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	15	21	
			Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг	Процент	100	100	
			Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	Процент	100	100	
			Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	Процент	95	96,27	
10.	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (очно, бесплатная).	8700000.99.0.AЭ25AA05000	Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	37	41	
			Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг	Процент	100	100	
			Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	Процент	100	100	
			Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	Процент	95	96,27	
11.	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (очно, бесплатная).	8700000.99.0.AЭ25AA06000	Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	17	18	
			Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг	Процент	100	100	
			Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	Процент	100	100	
			Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	Процент	95	96,27	
12.	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (очно, платно).	8700000.99.0.AЭ21AA01000	Численность граждан, получивших социальные услуги	Человек	32	31	
			Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации	Процент	100	100	
			Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах	Процент	100	100	
			Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги	Процент	95	96,27	

* каждый показатель указывается отдельной строкой

1.2. Сведения об оказываемых услугах сверх установленного государственного задания

- Перечень видов деятельности, не являющихся основными, которые учреждение осуществляет в соответствии с учредительными документами:
- по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса (оформление подписки на периодические печатные издания на договорной основе за вознаграждение)

№	Наименование услуги (вида)	Количество	Доход от	Цена (тариф),	Справочно:
1	Социально-бытовые услуги	83887	485 705,58	5,79	Приказ N 78 о/д от 22.12.2023 г
2	Социально-медицинские услуги	58	2 783,42	47,99	Приказ N 78 о/д от 22.12.2023 г
	Итого:	83945	488 489,00	53,78	

1.3 Сведения о просроченной кредиторской задолженности

Наименование показателя	Объем просроченной кредиторской задолженности на начало года		Объем просроченной кредиторской задолженности на конец года		Изменение кредиторской задолженности		Причина образования	Меры, принимаемые по погашению просроченной кредиторской задолженности
	всего	из нее по исполнительным м листам	всего	из нее по исполнительным листам	сумма, руб	в процентах		
По выплате заработной платы								
По перечислению в бюджет, всего								
в том числе:								
по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц								
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование								
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование								
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)								
из них:								
в связи с невыполнением государственного (муниципального) задания								
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)								
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов								
По оплате товаров, работ, услуг, всего								
из них:								
по публичным договорам								
По оплате прочих расходов, всего								
из них:								
по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам								
Итого		X		X				

1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

Группы персонала (категория персонала)	Штатная численность на начало года			Средняя численность сотрудников за отчетный период				По договорам гражданско-правового характера <3>		Штатная численность на конец отчетного периода			Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.				Начислено по договорам гражданско-правового характера, руб. <6>			
	утверждено штатным расписанием, всего	замещено (занято)	вакантно	всего <1>	в том числе:		по внутреннему совместительству <2>	в том числе:		утверждено штатным расписанием, всего	замещено (занято)	вакантно	всего	в том числе:			по основному месту работы, в том числе занятых на условиях неполного и рабочего времени	по внутреннему совместительству	по внешнему совместительству	в том числе:
					по основному месту работы	по внешнему совместительству		по основному месту работы, в том числе занятых на условиях неполного и рабочего времени	по внутреннему совместительству					по внешнему совместительству	в том числе:					
																сотрудники учреждения, чел. <4>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Основной персонал, всего	44,25	37,45	6,80	39,8	39,4	0,4	1,0			44,25	42,60	1,65	15 136 443,39	14 632 034,09	303 408,30	201 001,00				
из них:																				
социальные работники	1,50	1,10	0,40	1,0	1,0		0,2			1,50	1,25	0,25	670 602,26	422 600,26	248 002,00					
врачи, в том числе врачи-руководители структурных подразделений																				
средний медицинский персонал																				
младший медицинский персонал																				
Административно-управленческий персонал, всего	7,50	7,50	0,00	6,8	6,3	0,5	0,8			7,50	7,50	0,00	4 265 504,40	3 781 300,95	293 643,29	190 560,16				
из них:																				
руководитель учреждения	1,00	1,00	0,00	1,0	1,0															
заместители учреждения																				
руководители структурных подразделений			0,00				0,0			1,00	1,00	0,00	1 129 026,39	1 129 026,39						
специалисты и служащие	5,50	5,50	0,00	4,8	4,3	0,5	0,8			5,50	5,50	0,00	2 309 113,36	1 824 909,91	293 643,29	190 560,16				
Вспомогательный персонал, всего	3,00	2,00	1,00	2,1	2,1	0,0				3,00	3,00	0,00	794 367,23	794 367,23	0,00	0,00				
Итого	54,75	46,95	7,80	48,70	47,80	0,90	1,80	0,00	0,00	54,75	53,10	1,65	20 963 15,02	19 207 702,27	597 051,59	391 561,16				

<1> При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству.

<2> Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству. При расчете общей численности сотрудников учреждения показывать не учитывается.

<3> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

<5> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.

<6> Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

1.6. Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения (отчетный год)

Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения (отчетный год)	Сумма поступлений предусмотренных Планом ФХД (с учетом возвратов)		Сумма кассовых выплат предусмотренных Планом ФХД (с учетом восстановленных кассовых выплат)	
	Плановые поступления	Кассовые поступления	Плановые выплаты	Кассовые выплаты
	28 169 761,95	28 168 951,37	28 225 631,84	28 021 001,69
всего, в т.ч.:				
субсидия на выполнение государственного задания	26 794 641,23	26 794 641,23	26 850 442,98	26 662 811,66
субсидии на иные цели	164 379,43	164 379,43	164 379,43	164 379,43
поступления от иной приносящей доход деятельности	1 210 741,29	1 209 930,71	1 210 809,43	1 193 810,60

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

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Год постройки	Площадь
1	Административное здание	Оренбургская область, р-н Первомайский, п Первомайский, ул Гагарина, д 2	56:22:0601008:190	1975	476,8
2	Гараж	Оренбургская область, р-н Первомайский, п Первомайский, ул Гагарина, д 2	56:22:0601008:191	1975	43,6

Имущество, не используемое учреждением:

- относительно которого осуществляется согласование решения о списании:

- переданное в аренду: ✓

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Вид объекта<1>	Объем переданного имущества	Направление использования<2>

<1> Указывается вид объекта: 1- здание (строение, сооружение) в целом; 2-помещение в здании, строении; 3-подвалы, чердаки; 4-конструктивная часть здания (крыша, стена); 5-архитектурный элемент фасада здания (навес над входными дверями здания); 6-помещения общего пользования (вестибюли, холлы, фойе, коридоры); 7-иные.

<2> Указывается направление использования имущества, переданного в аренду (разрешенное использование). 1-размещение банкоматов, 2-размещение торговых автоматов для продажи воды, кофе и кондитерских изделий, 3-размещение столовых, буфетов, 4-размещение книжных киосков, магазинов, 5-размещение аптечных пунктов, 6-размещение платежных терминалов; 7-иное.

- переданное в безвозмездное пользование:

Информация о кассовых расходах на содержание имущества

№ п/п	Показатель	Источник финансирования			Приносящая доход деятельность
		Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели		
1	Коммунальные услуги	298 655,08	0,00		0,00
	в том числе возмещаемые по соглашению с владельцем имущества	0,00	0,00		0,00
2	Содержание имущества	0,00	0,00	28 904,50	
	в том числе возмещаемое по соглашению с владельцем имущества	0,00	0,00	0,00	
3	Налог на имущество	7 845,88	0,00	160,12	
	в том числе возмещаемое по соглашению с владельцем имущества	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Адрес	Катастровый номер	Площадь, кв м		Причина не использования (аренда, безвозмездное пользование, наличие сервитута и т.д.)
			всего	в том числе не используемая учреждением	

Информация о фактических расходах на содержание земельных участков

№ п/п	Показатель	Источник финансирования		
		Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Приносящая доход деятельность
1	Эксплуатационные расходы			
	в том числе возмещаемые пользователями имущества			
2	Расходы на уплату земельного налога	20364,4		415,6
	в том числе возмещаемые пользователями имущества			

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

№ п/п	Наименование показателя (группа основных средств)	Наличие движимого имущества на конец отчетного периода, ед.	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1	Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу			
2	Машины и оборудование	10	277 083,05	0,00
3	Хозяйственный и производственный инвентарь	30	157 101,00	0,00
4	Прочие основные средства	1	125 704,00	0,00
	Итого	41	559 888,05 ✓	0,00 ✓

№ п/п	Направление расходов	Источник финансирования		Приносящая доход деятельность
		Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	
1	расходы на текущий ремонт, включая приобретение запасных частей	0,00	0,00	0,00
2	расходы на обязательное страхование	0,00	0,00	0,00
3	расходы на добровольное страхование	0,00	0,00	0,00
4	капитальный ремонт, включая приобретение запасных частей	0,00	0,00	0,00
5	на уплату налогов	0,00	0,00	0,00
6	зарботная плата обслуживающего персонала	323 102,76	0,00	0,00
7	иные расходы	0,00	0,00	0,00
	Итого	323 102,76	0,00	0,00

2.6. Сведения об используемых транспортных средствах

№ п/п	Марка	Модель	Год выпуска
используемые для основной деятельности (оказание социальных услуг)			
1	Автомобиль ГАЗ-2705	Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)	2011
2	Автомобиль LADA RSOY5L	LADA LARGUS легковой	2013
3	Автомобиль ГАЗ-А65R35	Автобус, класс А	2019
4	Автомобиль LADA LRGOJ2	LADA LARGUS для перевозки маломобильных граждан	2021
используемые в иных целях (обслуживание административно-управленческого персонала, доставка сотрудников к месту работы)			
не используемые (подлежат списанию, в неисправном состоянии и т.п.)			

Расходы на содержание транспортных средств

№ п/п	Направление расходования	Источник финансирования		
		Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
1	расходы на горюче-смазочные материалы	207 840,00	0,00	65 773,40
2	приобретение (замена) колес, шин, дисков	26 000,00	0,00	0,00
3	расходы на ОСАГО	0,00	0,00	8 463,63
4	расходы на добровольное страхование	0,00	0,00	0,00
5	ремонт, включая приобретение запасных частей	21 850,00	0,00	17 700,00
6	техобслуживание сторонними организациями	22 498,00	0,00	0,00
7	аренда гаражей, парковочных мест	0,00	0,00	0,00
8	содержание гаражей	0,00	0,00	0,00
9	водители	460 945,22	0,00	10 321,25
10	обслуживающего персонала гаражей	0,00	0,00	0,00
11	административного персонала гаражей	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО:		739 133,22	0,00	102 258,28

Главный бухгалтер


(подпись) И.В. Федорова
(Ф.И.О.)

Ответственный исполнитель


(подпись) А.О. Пашкова
(Ф.И.О.)