


"Согласовано"
Заместитель Директора ДТСЗН
 м.п. 01 января 2018



Приложение № 2 к Порядку
 «Утверждено»
 Директор ГБУ КСЖД
 Ахrameева Н.А.
 м.п. 01 января 2018



Отчет
 о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, в области управления закрепленного за ним государственного имущества

01 января 2018 г.

Наименование учреждения ГБУ КСЖД (ГБУ г Москвы Дирекция по управлению Комплексом социальных жилых домов "Митино")
 Юридический адрес 125430 г. Москва Пятницкое шоссе дом 31 корпус 2
 Периодичность: годовая

Форма по ОКУЗ	Коды
Дата	01.01.2018
по ОКФС	18383527
ИНН	7733080063
КПП	773301001

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные:		
Управление, контроль и организация системы обслуживания и проживания в социальных жилых домах для одиноких пенсионеров и инвалидов, одиноких супружеских пар пенсионного возраста	Организация и предоставление социального, в том числе социально-бытового, социально-медицинского, культурного и других видов обслуживания граждан, проживающих в социальных жилых домах. Создание условий для активного образа жизни проживающих в социальных жилых домах. Обеспечение эксплуатации социальных жилых домов, поддержание их и прилегающих к ним территорий в надлежащем состоянии в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации. Организация учета проживающих в результате заселения квартир на основании договоров найма, в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления жилых помещений в социальных жилых домах системы социального обслуживания населения города Москвы. Организация и обеспечение обслуживания проживающих через лечебно-профилактические учреждения здравоохранения. Организация функционирования всех служб социальных жилых домов, обеспечивающих социально-бытовое, культурное и другое обслуживание проживающих. Осуществление выполнения функций балансодержателя социальных жилых домов. Организация и обеспечение безопасного функционирования социальных жилых домов (обеспечение пожарной безопасности, охрана учреждения, проведение мероприятий по гражданской обороне). Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и с учетом социально-экономического развития города Москвы. Оказание медицинской помощи, в том числе работ услуг по оказанию первичной (доврачебной) помощи на основании выданной лицензии. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения.	Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Закон города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы", Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 г. № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 года № 827-ПП "Об утверждении дополнительного перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатное предоставление социальных услуг в городе Москве по формам социального обслуживания, установленным федеральным законодательством", Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений в социальных жилых домах системы социального обслуживания населения города Москвы, утвержденное Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29.12.2016 г. №1615, Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Комплекс социальных жилых домов, утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 02.12.2015г. №1223.

2. Иные:		
Оказание юридических и психологических услуг, организация питания и торгово-бытового обслуживания проживающих в социальном жилом доме.		Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013г. №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 г. № 829-ПП "О социальном обслуживании граждан в городе Москве", Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 г. № 827-ПП "Об утверждении дополнительного перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатное предоставление социальных услуг в городе Москве по формам социального обслуживания, установленным федеральным законодательством", Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений в социальных жилых домах системы социального обслуживания населения города Москвы, утвержденное Приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 29.12.2016 г. №1615, Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Комплекс социальных жилых домов, утвержденный приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 02.12.2015 г. № 1223.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	серия 77 № 007250828	бессрочно
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	серия 77 № 017662303	бессрочно
Устав ГБУ КСЖД	Утвержден Приказом ДТСЗН г. Москвы от 02.12.2015г. № 1223, зарегистрирован МИФНС № 46 по г. Москве 09.12.2015г. за № 2157748995116	бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Работников (уровень профессионального образования)		всего штатных единиц	Расходы на оплату труда (руб.)		Средняя заработная плата (руб.)	
	по штату	фактически	по штату	фактически	на начало периода	на конец периода		предшествующий отчетный период	отчетный период	предшествующий отчетный период	отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
руководители	3,00	3,00	11,00	10,00	3ч.-1	10ч.-1	увеличение штата в связи с реорганизацией учреждения	5 339 308,80	12 758 684,85	148 314,13	106 323,37
специалисты	27,50	21,00	51,50	47,00	20ч.-1,1ч.-2	2,18ч.-3,3ч.-4,1ч.-5	увеличение штата в связи с реорганизацией учреждения	14 964 423,96	32 057 562,81	59 382,63	56 839,65
служащие											
рабочие	50,00	36,00	67,50	62,00	-1,13ч.-3,5ч.-4,8ч.-5	1,15ч.-4,14ч.-5,7ч.-6	увеличение штата в связи с реорганизацией учреждения	21 340 227,79	40 129 674,45	49 398,68	53 937,73
Всего:	80,50	60,00	130,00	119,00				41 643 960,55	84 945 922,11	57 838,83	59 485,94

*уровень профессионального образования: высшее – 1, неполное высшее – 2, среднее профессиональное – 3, начальное профессиональное – 4, среднее (полное) общее – 5, основное общее – 6, не имеют основного общего – 7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания и объеме финансового обеспечения этого задания

Перечень работ (услуг) выполненных бюджетным учреждением в отчетном периоде		Установлено гос. Задаaniem	Выполнено	% выполнения	Причины невыполнения
№пп	Наименование работы (услуги)				
	Социальное обслуживание граждан в социальных жилых домах	363,33	363,33		
Итого		363,33	363,33	100,00	

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	Динамика изменения (гр.5-гр.4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	✓ 276 860 195,84	✓ 272 536 216,16	-4 323 979,68	98,44	Изменение произошло из-за выбытия и поступления основных средств
2.	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	40 447,36	106 325,32	65 877,96	262,87	Переведена просроченная задолженность с дебиторской задолженности
справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.			0,00		
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.			0,00		
3.	Сумма дебиторской задолженности	руб.	2 824 028,58	1 712 322,48	-1 111 706,10	60,63	Уменьшение произошло из-за уменьшения перечисления авансов за коммунальные услуги за декабрь 2017 г.
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	24 404,94	24 404,94	0,00	100,00	
4.	Сумма кредиторской задолженности	руб.	502 427,14	1 645 680,30	1 143 253,16	327,55	Увеличение из-за выставления подрядными организациями счетов для оплаты полученных работ(услуг) за декабрь 2017 г.
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.			0,00		
5.	Итоговая сумма актива баланса	руб.	26 765 297,80	43 577 006,92	16 811 709,12	162,81	Увеличение стоимости ОС из-за получения ОС по централизованным поставкам, увеличение остатка денежных средств на лицевом счете из-за досрочного финансирования 2018 г.

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

п/п	Наименование показателя	Планный показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	21 838 063,29	X	
2	Поступления, всего	163 053 288,75	162 525 185,75	99,68	
	в том числе:				
	Субсидии на выполнение государственного	155 653 411,00	155 653 411,00	100,00	
	Субсидии на иные цели	99 877,75	99 877,75	100,00	
	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе(справочно)	2 639 686,43	2 560 025,04	96,98	
	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	7 300 000,00	6 771 897,00	92,77	Недополучение из-за задолженности арендаторов по арендной плате за 2017 г.
	в том числе				
	75% пенсии				
	иные доходы	7 300 000,00	6 771 897,00	92,77	
3	Выплаты, всего	184 891 352,04	145 083 378,78	78,47	
	в том числе:				
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	143 526 551,14	109 655 906,16	76,40	
	из них				
	Заработная плата	110 594 147,18	84 945 922,11	76,81	Финансирование государственного задания на 2018 г.
	Прочие выплаты	150 000,00	144 861,55	96,57	Принятие на работу социального работника - пенсионера
	Начисления на выплаты по оплате труда	32 782 403,96	24 565 122,50	74,93	Финансирование государственного задания на 2018 г.
	Оплата работ, услуг, всего	40 950 512,90	35 133 298,24	85,79	
	из них				
	Услуги связи	1 100 000,00	1 091 260,95	99,21	Оплата услуг связи произведена по фактически выставленным счетам
	Транспортные услуги	0,00	0,00	99,66	
	Коммунальные услуги	20 976 205,15	17 710 376,54	84,43	Оставлены денежные средства из финансирования государственного задания на 2018 г и оплаты счетов за коммунальные услуги за декабрь 2017 г.
	Арендная плата за пользование имуществом				
	Работы, услуги по содержанию имущества	9 904 307,75	7 477 536,82	75,50	Оставлены денежные средства на финансирование государственного задания на 2018 г.
	Прочие работы, услуги	8 970 000,00	8 854 123,93	98,71	Оплата прочих работ(услуг) произведена по фактически выставленным счетам
	Безвозмездные перечисления организациям,	0,00	0,00		
	из них				
	Безвозмездные перечисления государственным и				
	Социальное обеспечение, всего	0,00	0,00		
	Пособия по социальной помощи населению				
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				

	Прочие расходы	114 288,00	86 485,00	75,67	Оставлены денежные средства для оплаты налога на имущество за 4 квартал 2017 г.
	Поступление нефинансовых активов, всего	300 000,00	207 689,38	69,23	
	из них:				
	Увеличение стоимости основных средств				
	Увеличение стоимости нематериальных активов				
	Увеличение стоимости производственных активов				
	Увеличение стоимости материальных запасов	300 000,00	207 689,38	69,23	Оставлены денежные средства для оплаты счета за ГСМ за декабрь 2017 г.
	Поступление финансовых активов, всего	0,00	0,00		
	из них:				
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме				
	Увеличение стоимости акций и иных форм				
4	Остаток средств на конец года	X		X	Досрочное финансирование выполнения государственного задания 2018 г., остаток средств при невыполнении государственного задания прошлых лет
			39 279 870,26		
	Справочно:				
	Объем публичных обязательств, всего				
	в том числе:				

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)*

Наименование работы (услуги)	Изменение цены (руб)				
	с _____ 20__ г.	с _____ 20__ г.	с _____ 20__ г.	с _____ 20__ г.	с _____ 20__ г.
1	2	3	4	5	6

*по итогам заполнения таблицы, указать причины изменения цен

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)			Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб)	
бесплатно	частично платно	полностью платно	частично платных	полностью платных
1	2	3	4	5

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Единица измерения	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	✓ 262 209 671,98	✓ 257 990 368,42	13 524 850,59	13 308 566,40	275 734 522,57	271 298 934,82
в т.ч.	руб.						
- переданного в аренду		3 583 967,45	3 165 441,66			3 583 967,45	3 165 441,66
- переданного в безвозмездное пользование						0,00	0,00
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Департаментом социальной защиты населения города Москвы				13 524 850,59	13 308 566,40	13 524 850,59	13 308 566,40
- приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности						0,00	0,00
- особо ценного движимого		X	X	12 757 803,29	12 067 358,88	12 757 803,29	12 067 358,88
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящихся на праве оперативного управления	шт.	4,00	4,00	X	X	4,00	4,00
в т.ч. - переданного в аренду	шт.	3,00	3,00	X	X	3,00	3,00
- переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X	0,00	0,00
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	34 134,60	34 134,60	X	X	34 134,60	34 134,60
- переданного в аренду	м ²	367,20	367,20	X	X	367,20	367,20
- переданного в безвозмездное пользование	м ²			X	X	0,00	0,00