СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
социальной политики
города Челябинска

(наименование должности
лица, утверждающего
документ)

Л.Н.Мошкова
(подпись) (расшифровка
подписи)

«09» _____
2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального
бюджетного учреждения
социального обслуживания
«Кризисный центр» города
Челябинска

(наименование должности
лица, утверждающего
документ)

О.Т.Бабанова
(подпись) (расшифровка
подписи)

«____» _____
2019г.

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

за 2018 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	«01января 2019 г.»	Дата	
Наименование муниципального бюджетного учреждения	МБУ СО «Кризисный центр»	По ОКПО	82883259
ИНН/КПП	7451255364/745301001		
Единица измерения: руб.		По ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет социальной политики города Челябинска
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	454091,г.Челябинск, ул.Советская,36

I. Общие сведения об учреждении

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с Уставом:

№ п/п	Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами
1	*2*	*3*
1.	предоставление социальных услуг в полустационарной форме в условиях временного приюта женщинам с детьми, а также беременным женщинам, проживающим (пребывающим) на территории города Челябинска, при наличии обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности, в том числе предоставление социально-бытовых, социально-психологических, социально-правовых, социально-педагогических, социально-трудовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала их получателей	оказание психологической помощи мужчинам, склонным к насилию
2.	предоставление срочных социальных услуг гражданам, проживающим (пребывающим) на территории города Челябинска, включая предоставление социально-психологических, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала их получателей	
3.	оказание комплексной социально-психологической помощи гражданам, проживающим (пребывающим) на территории города Челябинска, включая консультационную помощь, психодиагностику, психокоррекцию, подготовку результатов психологического обследования, реализацию проекта «Служба примирения»	
4.	оказание консультационной социально-правовой помощи гражданам, проживающим (пребывающим) на территории города Челябинска	
5.	выявление и дифференцированный учёт семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, остро нуждающихся в социальной защите и помощи	
6	проведение планового и экстренного социального патронажа семей, семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке	
7.	совместно с учреждениями здравоохранения города Челябинска проведение профилактической работы с женщинами, выражающими намерение отказаться от своего новорождённого ребенка	
8.	участие в работе по профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав	
9.	разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации семей, находящихся в кризисной ситуации, нуждающихся в особой экстренной помощи	
10.	внедрение в практику работы новых технологий, форм и методов социального обслуживания семей, детей	
11.	организация и проведение для жителей города Челябинска групповых тренингов, семинаров	

	для семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, а также для работников системы социальной защиты населения города Челябинска	
12.	организация и проведение информационных кампаний, акций, различных мероприятий в целях привлечения внимания общественности к проблемам насилия в семье, защиты прав женщин и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предоставления им различных социальных услуг	

2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами <*>	Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
1	*2*	*3*
1.	услуги, относящиеся к основной деятельности учреждения	граждане и юридические лица

3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Дата выдачи	Номер	Срок действия
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Решение о создании, реорганизации и изменении типа учреждения	26.12.2013г.	8102-к	—
2.	Свидетельство о государственной регистрации учреждения	02.10.2007г.	1077451025376	—
3.	Свидетельство о постановки на учет в налоговом органе	21.10.2009г.	Серия 74 № 006204257	—
4.	Документы о регистрации в иных органах (статрегистр Росстат)	02.10.2007	ОКПО-82883259, ОКАТО-75401386000, ОКТМО-75701000001, ОКОГУ-4210007, ОКФС-14, ОКОПФ-20903	—
5.	Документы о регистрации в иных органах (ФСС)	04.10.2007г.	7428029434	—
6.	Документы о регистрации в иных органах (ПФ РФ)	22.10.2009	084001061332	—

4. Количество штатных единиц и средняя заработная плата работников

№ п/п	Структура согласно штатному расписанию (ПКГ)	Штатная численность работников		Причины изменения	Среднегодовая численность работников учреждения за отчетный период	Количество вакансий		Средняя заработная плата работников за отчетный период	
		на н.г.	на к.г.			на н.г.	на к.г.	бюдж.	в/бюдж.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Директор	1	1		1	0	0	124519,64	
2.	Заместитель директора	3	3		2	1	1	63972,06	
3.	Главный бухгалтер	1	1		1	0	0	56268,74	
4.	5.3.5	1	1		0,9	0	0	21930,33	

5.	5.3.1	40,5	40,5		19,5	10	11	14820,17	
6.	4.2.1	7	7		7	0,5	0	17215,21	
7.	5.2.1	5	5		4	1	1	14766,02	
8.	5.1.1	1	2		1	1	0,5	10669,17	
9.	4.1.1	17	17		7,8	3	2,5	10134,76	
10.	3.4.0	7	7		6	0	0,5	25999,38	
11.	3.3.1	12	12		6,8	2	4	17814,42	
12.	2.3.3	2	2		1,2	0	0	23386,27	
13.	1.2.1	1	1		0,1	0	1	16849,83	
14.	1.2.4	2	1		0,7	1	1	12953,84	
Итого:		100	100,5		59	18,5	22,5	18307,89	

5. Объём финансового обеспечения муниципального задания.

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Утверждено (руб.)	Поступило (руб.)	Исполнено (руб.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Комплексное социальное обслуживание в территориальном центре социальной помощи семье и детям	25 075 802,91	25 075 802,91	25 042 271,73
Итого:		25 075 802,91	25 075 802,91	25 042 271,73

6. Перечень нежилых помещений (зданий), земельных участков

№ п/п	Адрес, площадь	Наименование правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов	Номер и дата документа	Примечание
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Г.Челябинск, ул.Мира, 13 S=569.7m3	Приказ «О передаче имущества из муниципальной казны в оперативное пользование МБУ СО «Кризисный центр»	№ 121 от 17.02.2012г.	
2.	Г.Челябинск, ул.Советская, 36 S=171.7m3 Кадастровый (или условный) номер: 74:36;0511002:141	1. Приказ № 1201 от 08.11.2013г. внесено изменение в реестр муниципального имущества города Челябинска 2. Свидетельство о государственной регистрации право оперативного управления	Соглашение № 7 от 25.11.2013г. о внесении изменений и дополнений в договор о закреплении имущества на праве оперативного управления № У-76/30 от 22.04.2008 года 2. серия 74 АЕ 400010 от 27.02.2015г	
3.	Г.Челябинск, ул.Сталеваров, 9 S=360.1m3 Кадастровый (или условный) номер: 74:36:0116007:241	1.Приказ «О передаче имущества из муниципальной казны в оперативное пользование МБУ СО «Кризисный центр» 2. Свидетельство о государственной регистрации право оперативного управления	1.№ 119 от 31.01.2014г. 2. серия74 01 161136 от 07.09.2015г	

II. Результат деятельности учреждения

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

№ п/п	Нефинансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на 01.01.2019		Отклонение		Отклонение, %	Причина изменения показателей
	наименование	сумма	наименование	сумма	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Основные средства	9970142,68	Основные средства	8487672,22	1482470,46	-	14,9	Помещение по адресу ул.Мира,13 на сумму 2620457,01 руб. перенесено на з/б учет в связи с отсутствием правоустанавливающих документов; получен а/м на сумму 942000руб.,передан а/м 338255руб.,приобретено на 93165руб., получено безвозмездно, оприходовано по результатам инвентаризации на 580714,55руб., недостача кондиционеров 70120 руб., списание ОС 69518руб.
2.	Нематериальные активы	-	Нематериальные активы	-	-	-	-	-
3.	Непроизведенные активы	-	Непроизведенные активы	-	-	-	-	-
4.	Материальные запасы	1442970,83	Материальные запасы	1411859,18	31111,65	-	2,2	Приобретено и получено безвозмездно на сумму 670219,03 руб.,списание на нужды учреждения, передача 701330,68 руб.
5.	Вложения в нефинансовые активы	-	Вложения в нефинансовые активы	-	-	-	-	-
6.	Нефинансовые активы в пути	-	Нефинансовые активы в пути	-	-	-	-	-
Итого:		11413113,51	Итого:	9899531,40	1513582,11	-		
Справочно: амортизация		8369998,78	Амортизация	7362854,30				X

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

№ п/п	Сумма выставленных требований в возмещении ущерба				
	недостачи		хищения		Порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	

1.	70120,00	-	-	-	-

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (для казенных учреждений – бюджетной сметой учреждения), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

Динамика изменения дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование группы, вида	Дебиторская задолженность					Отклонение			Причи образов дебитор задолжен нереаль взыска
		на начало года	на конец года (01.01.2019)	%	в том числе нереальная к взысканию		+	-	%	
					сумма	%				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Доходы	66042537,73	73087147,04				7044609,31		10,7	
2	Услуги связи									
3	Коммунальные услуги		2972,26				2972,26			
4	Прочие работы, услуги	6617,04						6617,04		
5	Начисления на оплату труда		57940,31				57940,31			
	Итого	**66049154,77**	**73148059,61**				**7105521,88**	**6617,04**		

Динамика изменения кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование группы, вида	Кредиторская задолженность					Отклонение			Причина образования просроченной задолженности
		на начало года	на конец года (01.01.2019)	%	Просроченная задолженность		+	-	%	
					сумма	%				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Начисления на выплаты по з/плате	271,21						271,21		
2	Коммунальные услуги	2858,85	8923,59				6064,74			
3	Услуги связи	59,21	123,62				64,41			
4	Услуги по содержанию имущества									
5	Прочие расходы		8005,00				8005,00			
6	Увеличение стоимости материальных запасов									
	Итого	**3189,27**	**17052,21**				**14134,15**	**271,21**		

4. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Виды платных услуг (работ),<*>	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.
1	*2*	*3*
1.	Не оказывались	Не оказывались

	Итого	

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Виды работ (услуг),<*>	Стоимость по состоянию на 1 апреля отчетного года, руб.	Стоимость по состоянию на 1 июля отчетного года, руб.	Стоимость по состоянию на 1 октября отчетного года, руб.	Стоимость по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, руб.
1	2	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Не оказываются				

6. **Исполнение муниципального задания** (характеристика причин отклонения от запланированных значений,

утвержденных в муниципальном задании)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период (**1п/г**, год)	Фактическое значение за отчетный финансовый год (01.01.2019)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (предоставление социально-психологических услуг отделением психологической диагностики и коррекции, отделением консультирования и психологической практики, отделением экстренного реагирования)	штук	9324	9897	Обусловлено увеличением количества услуг психокоррекционного и семейного психологического консультирования, а также услуг плановых патронажей	Отчет о выполнении целевых показателей эффективности работы учреждения
2.	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала	чел./штук	110/1424	104/1478	Отклонение по количеству граждан обусловлено снижением количества проживающих во Временном приюте в летние месяцы	Отчет о выполнении целевых показателей эффективности работы учреждения

	получателей социальных услуг, срочных социальных услуг отделением экстренной помощи)					
3.	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (предоставление срочных социальных услуг отделением консультирования и психологической практики, отделением «Телефон доверия для детей»,отделением «Телефон доверия для взрослых», отделением экстренного реагирования)	штук	22773	24201	Обусловлено увеличением количества услуг профилактической групповой работы, срочных социально-правовых услуг содействия осуществлении мер соцподдержки, услуг экстренного социально-психологического выезда	Отчет о выполнении целевых показателей эффективности работы учреждения

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

№ п/п	Виды работ (услуг)	Платные/бесплатные Работы (услуги)	Количество потребителей, чел.
1	*2*	*3*	*4*
	Итого количество потребителей платных услуг	X	-
	Итого количество потребителей бесплатных услуг	X	34 530
	Всего количество потребителей	X	**34 530**

8. Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными органами и организациями, с указанием тем проверок, их результатов, а также о принятых мерах по устранению выявленных нарушений

№ п/п	Наименование органа, проводившего проверку	Тема проверки	Результат проверки	Принятые меры
1	Комитет социальной политики	Проверка использования субсидии на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели	-в декабре 2017 установлены случаи отнесения на расходы без подтверждающих документов; -по состоянию на 01.01.2018 числится К.т задолженность по коммунальным и услугам связи в сумме 685,22 руб., при этом субсидия освоена в полном объеме; -установлены случаи несвоевременного отражения фактов хозяйственной жизни; -установлены случаи нарушений сроков поставки товаров; - ограждение территории по адресу: ул Мира,13 не числится на балансе; - порядком не определена последовательность действий по выплатам стимулирующего	-проведена профучеба по изучения Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ; -мероприятия по контролю за Дт и Кт задолженностью включены в план по внутреннему контролю; - заместителем директора по хозяйственной части усилен контроль за соблюдением условий контрактов; - ограждение территории поставлено на баланс; - порядок стимулирующих выплат, критерии качества, а также состав комиссии определены п приказе учреждения от 30.03.2018 №75;

			характера, методика определения базового значения; - не внесены изменения в состав комиссии со сменой специалиста по кадрам; -установлены случаи нарушения сроков оплаты по договорам на поставку запчастей для оргтехники и поставку воды; -выявлены нарушения в части требований статьи 103 Федерального закона в части направления в ЕИС сведений об исполнении контрактов; -установлены случаи неверно начисленной зарплаты работникам учреждения; -отсутствует страхование имущества;	-оплата по договорам производится по мере поступления товара и предъявления счетов на оплату; - заместителем директора по хозяйственной части усилен контроль за исполнением требований Федерального закона от 5 апреля 2013-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок……» - произведен перерасчет и удержания зарплаты, - проводится изучение конъюнктуры рынка поставщиков. Имущество учреждения застраховано.

9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п	Вид работ (услуг)	Количество жалоб	Принятые меры
1	*2*	*3*	*4*
1.	-	-	-

Дополнительно для бюджетных учреждений:

10. **Суммы кассовых и плановых поступлений** (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Код дохода по бюджетной классификации	Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые поступления (с учетом возвратов)			Неисполнен ные поступлени
				через финаные органы	средства в пути	итого	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Остаток средств на начало планируемого года	180					
2.	Субсидия на выполнение муниципального задания	130	25075802,91	25075802,91		25075802,91	33531,18
3.	Субсидия на иные цели	180	449114,47	449114,47		449114,47	
4.	Прочие безвозмездные поступления	180					
Итого			25 524 917,38	25 524917,38		25524917,38	33531,18

11. **Суммы кассовых и плановых выплат** (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)			Неисполнен выплать
				через финансовые органы	средства в пути	итого	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Заработная плата	211 999 211 1218	1281477,00	1281477,00		1281477,00	
2	Заработная плата	211 999 211 9999	15914601,97	15914601,97		15914601,97	
3	Прочие выплаты	212 999 212 9999	29383,00	29383,00		29383,00	

4	Начисления на выплаты по оплате труда	213 999 213 1218	387004,00	386776,63		386776,63	227,37
5	Начисления на выплаты по оплате труда	213 999 213 9999	4806209,80	4773538,95		4773538,95	32670,85
6	Услуги связи	221 999 999 1218	3115,20	3115,20		3115,20	
7	Услуги связи	221 999 221 9999	153013,64	153013,64		153013,64	
8	Коммунальные услуги	223 999 281 9999	485655,00	485322,04		485322,04	332,96
9	Коммунальные услуги	223 999 283 9999	240799,87	240499,87		240499,87	300,00
10	Коммунальные услуги	223 999 284 9999	35245,44	35245,44		35245,44	
11	Работы, услуги по содержанию имущества	225 999 250 9999	622870,85	622870,85		622870,85	
12	Работы, услуги по содержанию имущества	225 999 252 9999	419117,47	419117,47		419117,47	
13	Прочие работы, услуги	226 999 999 1218	30000,00	30000		30000,00	
14	Прочие работы, услуги	226 999 226 9999	353102,24	353102,24		353102,24	
15	Основные средства	310 999 310 9999	29997,00	29997,00		29997,00	
16	Прочие расходы	291 999 851 9999	16573,00	16573,00		16573,00	
17	Прочие расходы	291 999 852 9999	10566,00	10566,00		10566,00	
18	Основные средства	310 999 999 1218	42996,00	42996,00		42996,00	
19	Основные средства	310 999 310 9999	20172,00	20172,00		20172,00	
20	Материальные запасы	340 999 999 1218	45268,80	45268,80		45268,80	
21	Материальные запасы	340 999 340 9999	222550,20	222550,20		222550,20	
22	Материальные запасы	340 999 346 9999	275990,50	275990,50		275990,50	
23	Материальные запасы	340 999 347 9999	99208,40	99208,40		99208,40	
Итого:			**25 524 917,38**	**25 491 386,20**		**25 491 386,20**	**33 531,18**

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало года	На конец года	Изменение гр. 5 - гр.4	% гр.5 /гр.4
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	3229803,84	609346,83	-2620457,01	0,19
2.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	752 520,72	756487,56	3966,84	1,01
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-
4.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	6740338,84	7878325,39	1137986,55	1,17
5.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного	847623,18	368330,36	-479292,82	0,44

	на праве оперативного управления				
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	1101,5	1101,5	0,00	1
8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-	-	-
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-
10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3	3	0,00	1
11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	-	-	-
	Дополнительно для бюджетных учреждений				
12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели	-	-	-	-
13.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-
14.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3855830,2	3791721,20		0,98

Главный бухгалтер С.Л. Немчинова

Исполнитель 263-50-95 С.Л. Немчинова

735-02-10 А.Р. Абдрахманова

«25» января 2019г.