

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЖЕЛЕЗНОВОДСКИЙ  
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ"

Обособленное подразделение

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2022
по ОКПО	32662501
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087645
Глава по БК	148
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

### Общие сведения

Наименование учреждения:-полное: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Железноводский комплексный центр социального обслуживания населения";-сокращенное: ГБУСО "Железноводский КЦСОН". Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Железноводский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - Учреждение) создано путем изменения типа государственного учреждения социального обслуживания «Железноводский центр социального обслуживания населения» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», является бюджетным учреждением Ставропольского края, созданным для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края полномочий Ставропольского края в области социальной защиты населения. Учреждение образовано в соответствии с постановлением главы администрации города Железноводска Ставропольского края от 23.08.1994 г. № 1242 во исполнение постановления главы администрации Ставропольского края от 01.07.1993 г. № 159 «О создании муниципальных центров в крае» как Муниципальный центр социального обслуживания населения в городе Железноводске Распоряжением руководителя администрации города Железноводска Ставропольского края от 26.06.1998 г. № 506-Р Муниципальный центр социального обслуживания населения в городе Железноводске переименован в переименован в Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания населения г. Железноводска". На основании распоряжения Правительства Ставропольского края от 26.05.2005 г. № 230-рп "О принятии в государственную собственность Ставропольского края имущества, безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края" Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания населения г. Железноводска" принято в государственную собственность Ставропольского края. На основании распоряжения министерства имущественных отношений Ставропольского края от 24.08.2005 г. № 915 Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания населения г. Железноводска» переименовано в государственное учреждение социального обслуживания «Железноводский центр социального обслуживания населения». Учреждение действует на основании устава, утверждённого приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 28 июня 2011 г. №103, руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, приказами и распоряжениями

учредителя. Учреждение обладает на праве оперативного управления обособленным имуществом, которое является собственностью Ставропольского края. Количество имущества находящегося в оперативном управлении состоящего на балансе – 2 объектов. Организационно-правовая форма: государственное учреждение Тип: бюджетное Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, имеет лицевые счета ,открытые в территориальном органе Федерального казначейства и в министерстве финансов Ставропольского края в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Юридический, почтовый адрес и адрес местонахождения: 357432, Ставропольский край, город-курорт Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Клары Цеткин, д.1. Основной вид деятельности учреждения (таблица №1): предоставление в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания: социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых, социально- педагогических, социально-трудовых; услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; срочных социальных услуг. Оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).Проведение мероприятий по профилактике обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном обслуживании, в том числе, в рамках краевых программ социального обслуживания. Организация оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования и нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, а также отдыха в оздоровлении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Разработка и реализация перечня мероприятий социальной реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида).

Цель деятельности: улучшение условий жизнедеятельности граждан и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности. Учреждение осуществляет в соответствии с целями, для которых оно создано, иные виды деятельности, не являющиеся основными и приносящими доход, а именно: предоставление социально-бытовых услуг, услуг проката индивидуальных средств реабилитации, психологические, парикмахерские, оздоровительные и медицинские услуги. Медицинские услуги (лечебная физкультура, сестринское дело, физиотерапия) оказываются на основании лицензии №ЛО-26-01-004906 от 29 марта 2019 года выданной министерством здравоохранения Ставропольского края. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет:- субсидий из бюджета Ставропольского края на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);- субсидий на цели, не связанные с оказанием в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ);- средств, приносящих доход деятельности

### **Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

Штатная численность учреждения составляла на 01.01.2021 115 единицы, и на 31.12.2021 115 единиц. Изменений в численности не произошло. Фактическая численность составляет 112 единиц. Среднесписочная численность составила 79,3 единиц. Структура учреждения:- Административно-управленческий персонал (АУП) 14,0 единиц;- Отделение срочного социального обслуживания (ОССО) 4,75 единицы;- Социально-оздоровительное отделение (СОО) 11,5 единиц;- Отделение социальной помощи семье и детям (ОСПСиД) 8,5 единиц;- Отделение социального обслуживания на дому (ОСО) 53,75 единиц;- Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому (СОСМО) 15,5 единиц;- Хозяйственно-обслуживающий персонал (ХОП) 7 единиц

### **Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»**

За 12 месяцев 2021 года работа центра была направлена на реализацию государственного задания в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем социальных услуг в следующих формах обслуживания: - предоставление социального обслуживания в полу стационарной форме; - предоставление социального обслуживания в форме на дому; - организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием. За 12 месяцев 2021 году учреждением предоставлено социальных услуг 2412 человек., в том числе: в форме на дому – 601 человек.; в полу стационарной форме – 1811 человек. За 12 месяцев 2021 года всеми структурными подразделениями учреждения было предоставлено 323497 услуга, в том числе: гарантированных – 154986 услуг дополнительных - 168511 услуга. В бессрочном пользовании учреждения находятся 1 земельный участок общей стоимостью 1969148,52 рублей. Сохранность имущества в учреждении обеспечивается посредством их закрепления за материально-ответственными лицами и своевременным проведением инвентаризации имущества.

### **Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»**

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета на выполнение государственного задания за 2021 г. составил - 33 539 717,28 рублей. Кассовое исполнение - 33 539 717,28 рублей. Остаток на 01.01.2022 г. - нет. Объем поступления средств по приносящей доход деятельности за 2021 год составил - 3 931 867,33 рублей. Кассовое исполнение - 3 931 867,33 рублей. Остаток на 01.01.2022 г. - нет. Объем финансирования на иные целевые за 2021 год составил - 6 922 268,01 рублей, в том числе по СДУ 6 804 228,81 рублей. Кассовое исполнение - 6 922 268,01 , в том числе по СДУ 6 804 228,81 рублей. Остаток на 01.01.2022 г. - нет. За 2021 году на счет организации поступило 91676,77 рублей в обеспечение исполнения контракта заключенного после проведения конкурсных процедур. На 01.01.2022 г. вся сумма возвращена поставщикам. Остатка нет. В 2021 году на счет организации поступило 15000 рублей благотворительной помощи. Кассовое исполнение составило 15000 рублей. На 01.01.2022 г. остатков нет.

### **Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»**

Сведения по кредиторской и дебиторской задолженности представлены в форме 0503769 по КФО (2,4,5). Собственные доходы учреждения (КФО 2) Дебиторская задолженность отсутствует. Кредиторская задолженность отсутствует. Субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (КФО 4) Дебиторская задолженность, всего в сумме – 107 194 648,41 рубля, в том числе: по счету 4.205.31.000 в гр.9 сложилась в сумме – 107 194 648,61 рублей (МТ и СЗН СК субсидии на обеспечение государственного задания; Кредиторская задолженность отсутствует. Субсидии на иные цели (КФО 5). Дебиторская задолженность всего в сумме 10 296 265,00 рублей. (МТ и СЗН СК субсидий на цели, не связанные с оказанием в соответствии с государственным заданием гос. услуг (выполнением работ)), в том числе по счету 5.205.52.000 в сумме 9 181 865,00 рублей; в том числе по СДУ 8 827 747,20 рублей, в том числе по счету 5.205.62.000 в сумме 1 114 400 рублей. Кредиторская задолженность отсутствует.

### **Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

Учреждение в отчетном периоде руководствовалось:- Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;- приказом Минфина России от 16.05.2019 № 73н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений утвержденную приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. №33н»- приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 28.12.2018 № 298н) "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»- порядком применения классификации операций сектора государственного управления, установленного приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н (2019 г.)- Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 16.12.2010г. № 174н;- Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 01.07.2013г. № 65н;- Письмами и распоряжениями учредителя ( МТ и СЗН СК);- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края.

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в учреждении производится с использованием программы 1С:Бухгалтерия. Особенности ведения бухгалтерского учета указаны в Учетной политике, утвержденной приказом директора учреждения от 29.12.2020г. № 287-ц (с изменениями и дополнениями). Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной деятельности осуществляется главным бухгалтером учреждения. Согласно графику проведения проверок проверялось следующее:- проверка правильности и обоснованности сумм дебиторской и кредиторской задолженности;- проверка соблюдения лимита денежных средств в кассе, ревизия кассы;- правильность учета и правомерность списания ГСМ, материальных запасов, основных средств;- проверка наличия, выдачи и списания бланков строгой отчетности;- проверка правильности начисления социальных выплат работникам учреждения;- проверка правильности осуществления расчетов по оплате труда работников учреждения; Нарушений не установлено. В целях отражения в бухгалтерской отчетности достоверных данных по обязательствах, а также в целях обеспечения сохранности финансовых активов в отчетном периоде производились сверки с контрагентами.

Проверки проведенные за 2021 год

### II квартал 2021 года

Наименование	Срок проверки	Проверяемый вопрос	Результат проверки	Мероприятия по
--------------	---------------	--------------------	--------------------	----------------

проверяющей организации				устранению нарушений
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края	С 05.05.2021г. по 19.05.2021г.	Соблюдение учреждением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	<b>Нарушений не выявлено</b>	—

ДИРЕКТОР

(подпись)

И.М. Устинова

(расшифровка подписи)

Руководитель  
планово-экономической  
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Н. Тучков

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)