

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ДСП мэрии

« » _____
/О.В. Незамаева/
2024г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор учреждения

« » _____
/Н.Г. Хомлянская/
2024г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения города
Новосибирска «Городского комплексного центра социального обслуживания
населения» и об использовании закрепленного за ним муниципального иму-
щества

за 2023 год

Согласовано:

Заместитель начальника департамента –
начальник управления социальной поддержки
населения мэрии города Новосибирска,

« » _____
/Васильева Е.Н./
(ФИО)



« » _____ 2024г.



ОТЧЕТ

**о результатах деятельности муниципальных учреждений города Новосибирска,
муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, хозяйственных
обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале
которых находится в муниципальной собственности**

города Новосибирска

за 2023 год

**Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской комплексный центр социального обслуживания населения»
(МБУ «ГКЦСОН»)**

1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – муниципальная организация) вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами:

оказание услуг и выполнение работ в целях обеспечения реализации отдельных государственных полномочий по социальному обслуживанию инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области;

выполнение работ и оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления в социальной сфере в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области;

выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в помощи и поддержке, определение необходимых форм и видов помощи при условии соблюдения принципов адресности и преемственности, а также периодичности предоставления помощи (постоянно, временно, на разовой основе);

проведение комплекса мероприятий по решению проблем семьи, материнства и детства;

привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов; служб и учреждений; общественных, религиозных организаций и объединений к решению вопросов оказания поддержки семьям и отдельным категориям граждан, нуждающихся в социальной помощи;

консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальную помощь и социальную поддержку;

внедрение в практику инновационных технологий социальной помощи и социальной поддержки семьям с детьми и отдельным категориям граждан;

мониторинг, ведение учета отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной помощи.

оказание при необходимости содействия гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);

организация кружковой, досуговой работы, проведение культурно массовых мероприятий (социально-культурная реабилитация);

организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, совещаний, тренингов, мастер-классов, учебно-методических сборов, выставок;

организация информационно-просветительской деятельности;

предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Новосибирска;

оказание услуг и выполнение работ в рамках реализации пилотных отраслевых проектов, направленных на социальную помощь и поддержку отдельных категорий граждан;

оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

1.2. Перечень услуг (функций, работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (функций, работ):

социально-бытовые услуги, предоставляемые социальным работником, парикмахером, в том числе на дому;

социально-медицинские услуги, предоставляемые медицинской сестрой, инструктором по лечебной физкультуре, инструктором по физической культуре, медицинской сестрой (братом) по массажу, в том числе на дому, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведения лечебных оздоровительных мероприятий;

социально–психологические услуги, предоставляемые психологом, педагогом психологом, в том числе на дому, направленные на коррекцию психологического состояния получателей социальных услуг, адаптацию в социальной среде;

социально–педагогические услуги, предоставляемые логопедом, учителем – дефектологом, социальным педагогом, музыкальным руководителем -направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей, в том числе на дому;

социально-правовые услуги, предоставляемые юрисконсультom, в том числе на дому;

сервисные услуги по уходу за престарелыми и инвалидами, утратившими способность к самообслуживанию и нуждающимися в постоянной посторонней помощи (услуги помощника по уходу (сиделки));

копирование на копировальном аппарате;

оказание дополнительного перечня социальных услуг, не предусмотренных перечнем гарантированных государством социальных услуг гражданам, состоящим на надомном обслуживании, по перечню, утвержденному правовыми актами Новосибирской области;

оказание гарантированного государством перечня социальных услуг гражданам, состоящим на надомном обслуживании на условиях полной и (или) частичной оплаты по перечню, утвержденному правовыми актами Новосибирской области;

сдача в аренду недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, в установленном порядке.

Потребители указанных услуг (функций, работ): граждане, обратившиеся в учреждение (филиалы учреждения) за оказанием платных услуг и платного социального обслуживания и заключившие договор с учреждением.

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых муниципальная организация осуществляет деятельность:

- Постановление мэрии города Новосибирска «О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений в сфере социального обслуживания населения города Новосибирска» от 19.08.2021 № 2935;

- Устав с изменениями № 1, № 2;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 29.12.2021;

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 24.04.2023;

- лицензия на осуществление медицинской деятельности, регистрационный номер лицензии: Л041-01125-54/00350854, дата предоставления лицензии: 18.11.2020;

- лицензия на осуществление педагогической деятельности, регистрационный номер лицензии: Л035-01199-54/00616202, дата предоставления лицензии: 14.09.2022.

1.4. Количество штатных единиц муниципальной организации 1662,75 шт.ед..

1.5. Средняя заработная плата работников муниципальной организации (из всех источников) 48 358,0 руб.

1.6. Целевые показатели оценки эффективности деятельности муниципальной организации города Новосибирска (таблица).

Раздел II. Целевые показатели оценки эффективности деятельности муниципальной организации

№ п/п	Код критерия	Наименование критерия	Значение критерия (единицы измерения)	Расчет	Результат расчета критерия	Балл
1	2	3	4	5	6	7
1. Критерии по показателю «Исполнительская дисциплина»						
1	O.1	Своевременность и полнота публикаций документов, размещенных на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru	да/нет	E(O.1) = 4, если O.1 = да; E(O.1) = 0, если O.1 = нет	E(O.1) = 4, O.1 = да	4
2	O.2	Соблюдение процедуры установления (определения) размера тарифов	да/нет	E(O.2) = 4, если O.2 = да; E(O.2) = 0, если O.2 = нет	E(O.2) = 4, O.2 = да	4
3	O.3	Соблюдение установленной для трудоустройства инвалидов квоты в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 21.10.2013 № 456-п «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Новосибирской области» (если квота по приему на работу инвалидов в организации не установлена, критерий не применяется)	да/нет	E(O.3) = 4, если O.3 = да; E(O.3) = 0, если O.3 = нет	E(O.3) = 4, O.3 = да	4
Итого по группе критериев: 12						
2. Критерии по показателю «Предоставление муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций, выполнения работ)»						
4	Э.1	Выполнение муниципального задания в части показателей, характеризующих объем оказанных услуг (выполненных работ)	%	E(Э.1) = 4, если Э.1 = 100%; E(Э.1) = 7, если Э.1 = 100% (для учреждений государственной строительной отрасли); E(Э.1) = 3, если Э.1 с учетом допустимых возмозможных отклонений; E(Э.1) = 0, если показатели не достигнуты	E(Э.1) = 4, Э.1 = 103%;	4

1	2	3	4	5	6	7
5	Э.2	Сохранение контингента (обучающихся, воспитанников, проведенных мероприятий, получателей услуг, объемов работ и т.п.) в течение года (учебного года) (критерий не применяется для учреждений градостроительной отрасли)	да/нет	Е(Э.2) = 3, если Э.2 = да; Е(Э.2) = 0, если критерий не достигнут	Е(Э.2) = 3, Э.2 = да	3
6	Э.3	Открытость и доступность информации об учреждениях: обеспечение (на официальном сайте учреждения) технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг	да/нет	Е(Э.3) = Е(Э.3.1) + Е(Э.3.2) Е(Э.3.1) = 2, если Э.3.1 = да; Е(Э.3.1) = 0, если Э.3.1 = нет	Е(Э.3) = 2+2=4 Е(Э.3.1) = 2, Э.3.1 = да	4
7	Э.4	Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и достоверностью информации о деятельности учреждения, размещенной на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (от общего числа опрошенных получателей (услуг))	%	Е(Э.3.2) = 2, если Э.3.2 ≥ 95 %; Е(Э.3.2) = 0, если Э.3.2 < 95 %	Е(Э.3.2) = 2, Э.3.2 ≥ 95 %;	4
8	Э.5	Доступность услуг для инвалидов (критерий применяется для учреждений, находящихся в обособленном помещении): оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами, наличие адаптированных поручней, расширенных дверных проемов; дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации	да/нет	Е(Э.4) = Е(Э.4.1) + Е(Э.4.2) Е(Э.4.1) = 2, если Э.4.1 = да; Е(Э.4.1) = 0, если Э.4.1 = нет	Е(Э.4) = 2+2=4 Е(Э.4.1) = 2, Э.4.1 = да	3
9	Э.6	Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)	да/нет	Е(Э.4.2) = 2, если Э.4.2 = да; Е(Э.4.2) = 0, если Э.4.2 = нет	Е(Э.4.2) = 2, Э.4.2 = да	2
10	Э.7	Обеспечение безопасности пребывания на территории организации	%	Е(Э.5) = 3, если Э.5 ≥ 95 %; Е(Э.5) = 0, если Э.5 < 95 %	Е(Э.5) = 3, Э.5 = 100 %;	3
11	Э.8	Отсутствие нарушений при предоставлении муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций, выполнения работ)	шт.	Э.6 = Кнс Е(Э.6) = 2, если Э.6 = 0; Е(Э.6) = 0, если Э.6 > 0	Е(Э.6) = 2, Э.6 = 0	3
12	Э.9	Эффективность выполнения плановых показателей (конкретные показатели устанавливает главный распорядитель бюджетных средств)	шт.	Э.7 = Куж Е(Э.7) = 3, если Э.7 = 0; Е(Э.7) = 0, если Э.7 > 0	Е(Э.7) = 3, Э.7 = 0	3
13	Э.10	Эффективность выполнения плановых показателей (конкретные показатели устанавливает главный распорядитель бюджетных средств)	шт.	Е(Э.8) = Е(Э.8.1) + Е(Э.8.2)		

1	2	3	4	5	6	7
	своевременное выполнение заданий учредителя (выполнение работ к установленному сроку)		да/нет	$E(\Delta 8.1) = 9$, если $\Delta 8.1 = \text{да}$; $E(\Delta 8.1) = 0$, если $\Delta 8.1 = \text{нет}$	-	-
	соответствие содержания представленных работ заданиям учредителя (принятие работ/возврат на доработку)		да/нет	$E(\Delta 8.2) = 9$, если $\Delta 8.2 = \text{да}$; $E(\Delta 8.2) = 0$, если $\Delta 8.2 = \text{нет}$		
Итого по группе критериев: 23						
3. Критерии по показателю «Работа с кадрами»						
12	К.1	Укомплектованность штата (на конец года)	%	$K.1 = \frac{K_{\text{ф}}}{K_{\text{шт}}} \times 100$ $E(K.1) = 4$, если $K.1 \geq 90\%$; $E(K.1) = 3$, если $85\% \leq K.1 < 90\%$; $E(K.1) = 2$, если $75\% \leq K.1 < 85\%$; $E(K.1) = 0$, если $K.1 < 75\%$	$K.1 = 1514/1662,75 \times 100 = 91\%$ $E(K.1) = 4$, $K.1 \geq 90\%$;	4
13	К.2	Доля работников, прошедших повышение квалификации в рамках своей деятельности в установленные сроки в соответствии с планом-графиком прохождения профессиональной подготовки и (или) дополнительного профессионального обучения, к численности персонала, планируемого к обучению в отчетный период в соответствии с планом-графиком	%	$K.2 = \frac{K_{\text{пк}}}{K_{\text{ф}}} \times 100$ $E(K.2) = 4$, если $K.2 \geq 100\%$; $E(K.2) = 0$, если $K.2 < 100\%$	$K.2 = 264/264 \times 100\% = 100\%$ $E(K.2) = 4$, $K.2 = 100\%$;	4
14	К.3	Коэффициент текучести кадров	%	$K.3 = \frac{\Sigma \text{Ч}_{\text{тер}}}{\text{Ч}_{\text{ср}}} \times 100$ $E(K.3) = 4$, если $K.3 \leq 5\%$; $E(K.3) = 0$, если $K.3 > 5\%$	$K.3 = 249/1458,9 \times 100 = 17,1\%$ $E(K.3) = 0$, $K.3 > 5\%$	0
Итого по группе критериев: 8						
4. Критерии по показателю «Эффективность использования имущества»						
15	ЭИ.1	Доля недвижимого имущества, используемого учреждением для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), установленных муниципальным заданием	%	$E(\text{ЭИ.1}) = 3$, если $80\% < \text{ЭИ.1} \leq 100\%$; $E(\text{ЭИ.1}) = 2$, если $\text{ЭИ.1} = 80\%$;	$E(\text{ЭИ.1}) = 3$, $\text{ЭИ.1} = 94,5\%$	3

1	2	3	4	5	6	7
16	ЭИ.2	Доля недвижимого имущества, используемого учреждением для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	%	Е(ЭИ.2) = 3, если $10\% < \text{ЭИ.2} \leq 20\%$; Е(ЭИ.2) = 2, если $5\% < \text{ЭИ.2} \leq 10\%$; Е(ЭИ.2) = 1, если $0\% < \text{ЭИ.2} \leq 5\%$; Е(ЭИ.2) = 0, если $0\% = \text{ЭИ.2} > 20\%$	Е(ЭИ.2) = 2, ЭИ.2 = 5,5%	2
17	ЭИ.3	Доля недвижимого имущества, используемого учреждением для выполнения функций (осуществления деятельности, предусмотренной уставом)	%	Е(ЭИ.3) = 6, если $\text{ЭИ.3} > 80\%$; Е(ЭИ.3) = 2, если $\text{ЭИ.3} = 80\%$; Е(ЭИ.3) = 0, если $\text{ЭИ.3} < 80\%$	-	-
18	ЭИ.4	Доля доходов от передачи недвижимого имущества в возмездное пользование (аренду) в совокупном объеме доходов от приносящей доход деятельности (если учреждение не оказывает приносящую доход деятельность, критерий не применяется)	%	Е(ЭИ.4) = 4, если $\text{ЭИ.4} < 60\%$; Е(ЭИ.4) = 0, если $\text{ЭИ.4} \geq 60\%$	Е(ЭИ.4) = 4, ЭИ.4 = 5,5%	4
19	ЭИ.5	Наличие зарегистрированных в установленном порядке прав на недвижимое имущество (в оперативном управлении и пользовании безвозмездное, аренда): доля имущества, права на которое зарегистрированы, в общем объеме имущества	%	Е(ЭИ.5) = 4, если $\text{ЭИ.5} = 100\%$; Е(ЭИ.5) = 2, если $20\% < \text{ЭИ.5} < 100\%$; Е(ЭИ.5) = 1, если $10\% \leq \text{ЭИ.5} \leq 20\%$; Е(ЭИ.5) = 0, если $\text{ЭИ.5} < 10\%$	Е(ЭИ.5) = 4, ЭИ.5 = 100%	4
Итого по группе критериев: 13						
5. Критерии по показателю «Финансовый менеджмент»						
20	М.1	Отсутствие остатков средств субсидий на иные цели на счетах учрежденный подлежащих возврату в бюджет города Новосибирска на конец отчетного периода Исполнение бюджетных ассигнований на конец отчетного периода	да/нет	Е(М.1) = 5, если М.1 = да; Е(М.1) = 0, если М.1 = нет	Е(М.1) = 5, М.1 = да;	5
21	М.2	Отсутствие просроченной дебиторской/кредиторской задолженности	%	Е(М.1) = 5, если $\text{М.1} \geq 95\%$; Е(М.1) = 0, если $\text{М.1} < 95\%$	-	-
			да/нет	М.2 = Кзад	Е(М.2) = 5, М.2 = 0	5

1	2	3	4	5	6	7
				$E(M.2) = 5$, если $M.2 = 0$; $E(M.2) = 0$, если $M.2 > 0$		
				$E(M.2) = 11$, если $M.2 = 0$; $E(M.2) = 0$, если $M.2 > 0$		
Итого по группе критериев: 10						
6. Критерии по показателю «Экономический потенциал МО»						
22	ЭП.1	Оценка качества планирования объемов поступлений по доходам от оказания платных услуг	%	$ЭП.1 = \frac{Д_{пл}}{Д_{ф}} \times 100$ $E(ЭП.1) = 5$, если $95\% \leq ЭП.1 \leq 110\%$ $E(ЭП.1) = 3$, если $80\% \leq ЭП.1 < 95\%$; $E(ЭП.1) = 0$, если $110\% < ЭП.1 < 80\%$	$E(ЭП.1) = 5$ $ЭП.1 = 17132925,26 / 1200000,00 \times 100\% = 142,8\%$	0
23	ЭП.2	Прирост поступлений от платных услуг	%	$ЭП.2 = \left(\frac{Д_{плд}}{Д_{п-1,плд}} \times 100 \right) - 100$ $E(ЭП.2) = 5$, если $ЭП.2 > 8\%$; $E(ЭП.2) = 3$, если $0\% \leq ЭП.2 \leq 8\%$; $E(ЭП.2) = 0$, если $ЭП.2 < 0\%$	$ЭП.2 = (17132925,26 / 11573729,62 \times 100\%) - 100\% = 48$	5
24	ЭП.3	Рост чистой прибыли		$ЭП.3 = ЧП_{отч} / ЧП_{перд}$ $E(ЭП.3) = 10$, если $ЭП.3 > 1$; $E(ЭП.3) = 5$, если $ЭП.3 = 1$; $E(ЭП.3) = 0$, если $ЭП.3 < 1$	-	-
		Прирост выручки (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	%	$E(ЭП.3) = 10$, если $ЭП.3 > 8\%$; $E(ЭП.3) = 5$, если $0\% \leq ЭП.3 \leq 8\%$	-	-

1	2	3	4	5	6	7
				Е(ЭП.3) = 0, если ЭП.3 < 0%		
25	ЭП.4	Рост среднемесячной заработной платы работников МО в среднем по организации	да/нет	Е(ЭП.4) = 5, если ЭП.4 = да; Е(ЭП.4) = 0, если ЭП.4 = нет	Е(ЭП.4) = 5 ЭП.4 = да 16,5% (48555/41663)*100%= 116,5	5
26	ЭП.5	Коэффициент эффективности использования фонда оплаты труда		ЭП.5 = $\frac{\text{Сред. зар.}}{\text{Сред. зар.}} \times 100$ Е(ЭП.5) = 5, если ЭП.5 ≥ 1; Е(ЭП.5) = 0, если ЭП.5 < 1	ЭП.5 = 116,5%/116,1% = 1,003, Е(ЭП.5) = 5, ЭП.5 ≥ 1	5
27	ЭП.6	Доля фонда оплаты труда основного персонала в структуре фонда оплаты труда	%	ЭП.6 = $\frac{\text{Фонд}}{\text{Фонд}} \times 100$ Е(ЭП.6) = 5, если ЭП.6 ≥ 60 %; Е(ЭП.6) = 0, если ЭП.6 < 60 %	ЭП.6 = 709569,35/796505,98 = 89,19% Е(ЭП.6) = 5, ЭП.6 ≥ 60 %;	5

Итого по группе критериев: 20

7. Критерии по показателю «Финансовая самостоятельность МО»

28	Ф.1	Коэффициент финансовой независимости (для предприятий, приобретающих основные средства в лизинг, по критерию устанавливается максимальное значение)	%	-	-	-
29	Ф.2	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	%	-	-	-
30	Ф.3	Уровень рентабельности активов	%	-	-	-
31	Ф.4	Уровень рентабельности проданных товаров (работ, услуг)	%	-	-	-
32	Ф.5	Выполнение отраслевых показателей экономической эффективности деятельности предприятия	%	-	-	-
33	Ф.6	Доля чистой прибыли, перечисленной в бюджет города Новосибирска в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2016 № 239	%	-	-	-

Итого по группе критериев: к МУ критерий не применяется

8. Критерии по показателю «Результаты контрольных мероприятий»

34	П.1	Отсутствие нарушений, выявленных в ходе проверок по соблюдению требований законодательства Российской Федерации, отраженные в акте проверки (предписании, представлении) уполномоченного		Е(П.1) = 4, если П.1 = 0; Е(П.1) = 2, если П.1 = 1;	Е(П.1) = 4, П.1 = 0;	4
----	-----	--	--	--	----------------------	---

Итого по группе критериев: 4

РЕЙТИНГ
результатов оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений города Новосибирска, муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности города Новосибирска

№ п/п	Наименование организации	Сумма баллов по кодам группы показателей за год								Общая сумма баллов	Рейтинг муниципальной организации
		О	Э	К	ЭИ	М	ЭП	Ф	П		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МБУ «ГКЦСОН»	12	23	8	13	10	20	-	4	90	
