

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное автономное учреждения социального обслуживания Московской области "Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения"

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство социального развития Московской области

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	70391901
по ОКТМО	46000000
по ОКПО	05111690
Глава по БК	831
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

### Общие сведения

ГАУ СО МО «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения»

Адрес:

141800 Московская обл., г. Дмитров, Большевистский пер., д. 6 «Б»

Директор: Гаврилова Елена Александровна

Телефон: 8(496)223-56-15; 8(496)224-29-34; 8(496)22-459-10

E-mail:

domdobroti@mail.ru

Сайт:

www.dmitkcsn.ru

Категория:

Граждане пожилого возраста и инвалиды

Услуги:

- Стационарное отделение;
- Полустационарное отделение;
- Социальное обслуживания на дому;
- Активное долголетие
- Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому

Об Организации

В феврале 1996 г. в г. Дмитрове Постановлением Главы Администрации Дмитровского района от 19.10.1995 г. №1782 был открыт «Центр дневного пребывания для престарелых граждан (ЦДПП)

при Управлении социальной защиты населения». Отделение дневного пребывания (ОДП) одновременно посещают 20 человек, время пребывания одной группы – 1 месяц. В год организуется 12 заездов. В 2001-2004 годах в рамках международного проекта при поддержке США, Нидерландов, Германии в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией Дмитровского района Московской области и официальными представителями указанных стран было построено стационарное отделение на 30 койко-мест и реконструировано отделение дневного пребывания. Стационарное отделение, открыто в 2005 году, рассчитано на 30 мест. В 2006 году учреждение было передано в подчинение Министерства социальной защиты населения Московской области и переименовано в ГУСО МО Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов «Дом доброты»; с 2008 года - ГБУСО МО «Дмитровский дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов «Дом доброты». С апреля 2011г. «Дом доброты» является государственным автономным учреждением социального обслуживания. Работа в условиях автономии позволяет более эффективно расходовать бюджетные средства, направляя их на необходимые статьи расходов, а также расходовать на нужды учреждения внебюджетные средства. С переходом на автономию учреждение существенно расширило возможности оказания социальных услуг пожилым людям и инвалидам. Работа учреждения в новых экономических условиях позволяет планировать перспективное развитие учреждения с учетом расширяющихся материально-технических, кадровых и социально-реабилитационных возможностей учреждения и существующих потребностей населения Московской области. В октябре 2014 г. в соответствии с Постановлением Правительства Московской области Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области «Дмитровский дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов «Дом доброты» реорганизовано в форме присоединения к нему Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Дмитровский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и переименовано в Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения».

## Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

1. - Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области «Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения»  
ГАУ СО МО «Дмитровский КЦСОН» (далее – Учреждение).
- 1.2- Изменения состава полномочий Учреждения, в том числе по утверждению Планов, смет, калькуляций, за 2020 год не происходило.
1. 3- ИНН 5007042626 /КПП 500701001 Учреждению присвоены следующие коды общероссийского классификатора ОКПО - 70391901; ОКОГУ – 2300220; ОКТМО – 46715000; ОКВЭД –87.90 , 88.10; ОКФС – 13; ОКОПФ – 75201, код по сводному реестру 46221564.
- 1.4 - Местонахождение: 141800, Московская область, город Дмитров, пер. Большевистский д. 6"Б"  
Учреждение является подведомственным учреждением Дмитровского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области
- 1.5 - В МЭФ Московской области открыты Управлению лицевые счета:  
30831215640– л/с получателя бюджетных средств и  
31831215640– л/с для учета операций со средствами на иные субсидии.

1.6 Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Дмитровский комплексный центр социального обслуживания населения " действует на основании Постановления Правительства Московской области от 21.10.2014г. №892/42. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти в сфере социальной защиты населения находится в ведомственном подчинении Министерства социального развития Московской области, которое осуществляет полномочия учредителя города Дмитрова Московской области.

Основной целью деятельности Учреждения является оказание семьям и отдельным гражданам, в том числе гражданам пожилого возраста и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, социальных услуг, в том числе частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе - в стационарных условиях, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального положения, а также психологического статуса.

Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
- дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
- определение необходимых форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из состояния здоровья и возможности к самообслуживанию;
- оказание социальных, реабилитационных, консультативных и иных видов услуг постоянного, временного или разового характера гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, при условии соблюдения принципов гуманности, адресности, доступности и конфиденциальности предоставления помощи;
- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений, а также общественных и религиозных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и координацию их деятельности в этом направлении;
- внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально – экономических условий;
- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников Учреждения;
- оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.

Изменения состава полномочий Учреждения, в том числе по утверждению Планов, смет, калькуляций, за 2020 год не происходило.

В МЭФ Московской области открыты Управлению лицевого счета:

30831215640– л/сч получателя бюджетных средств и

31831215640– л/сч для учета операций со средствами на иные субсидии.

1.7-Учреждение руководствуется следующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими его деятельность:

- Уставом Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской

области «Дмитровский КЦСОН», утверждённый приказом Министра социальной защиты населения Правительства Московской области от 23.12.2014г. №18П-455 с последующими изменениями;

- Положением об учетной политике Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области ««Дмитровский КЦСОН», утвержденным приказом директора Учреждения от 16.04.2019 № 89-А;

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Московской области, относящимися в деятельности Учреждения.

1.8- Информация по пункту отсутствует, так как субъект отчетности создан на неопределенный срок.

1.9 - Сведения о направлениях деятельности, не указанные в таблице №1, отсутствуют.

1.10- В отчетном периоде в Учреждении не проводились мероприятия.

Изменения состава бюджетных полномочий Управления в отчетном периоде не было.

1.11 -В отчетном периоде в Учреждении не проводились мероприятия.

1.12 -В отчетном периоде в Учреждении не проводились мероприятия.

1.13- Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая отчетность, но не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, отсутствует.

1.14 - Волкова Наталья Семеновна - главный бухгалтер

1.15- Финансируется из бюджета Московской области на финансовое обеспечения выполнение государственного задания на оказание государственных услуг.

Целевые субсидии, средства по переданным полномочиям по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом подлежащих исполнению в денежной форме.

1.16- Основной целью деятельности Учреждения является оказание семьям и отдельным гражданам, в том числе гражданам пожилого возраста и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, социальных услуг, в том числе частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе - в стационарных условиях, помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального положения, а также психологического статуса.

Для достижения целей деятельности Учреждение осуществляет основные виды деятельности:

оказание в стационарной и полустационарной форме социального обслуживания социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности и срочных-социальных услуг.

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

2.1 Исполнение натуральных показателей, установленных государственным заданием:

Организация питания работников государственных учреждений в условиях изоляции плановые показатели 1293 исполнение -100%

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в домах-интернатах малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов (милосердие) плановые показатели 15 исполнено -100%

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в домах-интернатах малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов плановые показатели 20 исполнено -100%

Проведение мероприятий для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет в целях увеличения продолжительности здоровой жизни плановые показатели 37822 исполнено -100%

Предоставление социального обслуживания в форме на дому в сельской местности (на платной основе) плановые показатели 4 выполнено 100%

Предоставление социального обслуживания в форме на дому в сельской местности (на платной основе) плановые назначения 232 выполнено 100%

Предоставление социального обслуживания в форме на дому в сельской местности плановые назначения 125 выполнено 100%

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (на платной основе) плановые 17,47 назначения выполнено 99,8%

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме плановые 1,5 назначения выполнено 93,3%

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (на платной основе) плановые 23 назначения выполнено 100%

Предоставление социального обслуживания в форме на дому (на платной основе) плановые 384 назначения выполнено 100%

Предоставление социального обслуживания в форме на дому плановые 11 назначения выполнено 100%

Предоставление социального обслуживания в форме на дому плановые 163 назначения выполнено 100%

Предоставление социального обслуживания в форме на дому плановые 20,6 назначения выполнено 13,4%

Организационное сопровождение проведения мероприятий для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет в целях увеличения продолжительности здоровой жизни плановые 212 назначения выполнено 100%

Обработка обращений граждан по участию в мероприятиях по увеличению продолжительности жизни для женщин старше 55 лет и для мужчин старше 60 лет плановые 1417 назначения выполнено 100%

Причины отклонения в ограничение приема, приостановка деятельности в целях снижения роста заболеваемости вирусными инфекциями и недопущению случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди получателей социальных услуг

Исполнение государственного(муниципального) задания.

Утверждено плановых назначений на 2020 год: 168 931 760,06 руб.

Исполнено – 168 898 662,96. Исполнение – 99,9%

Субсидии на иные цели:

Утверждено плановых назначений- 10 030 931,95, Исполнено- 9 733 839,32 руб.

Исполнение- 97%

2.2 Основные средства находятся в рабочем состоянии, часть основных средств изношено до 100%. Кабинеты рабочие места сотрудников и руководителей оснащены необходимой офисной мебелью и компьютерами, Оборудование находится в работоспособном состоянии. Техническое обслуживание производится своевременно, контроль за сохранностью производится, в том числе проведена инвентаризация, излишков и недостач не обнаружено. В состав основных средств

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

#### Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной отчетности»

3.1 Данные отсутствуют

3.2 Данные отсутствуют

3.3 Информация по не кассовым операциям отсутствует

3.4 Собственные доходы запланировано 16 854 823,45 руб. исполнено 16 821 726,35 руб, разница составила 33 097,10 руб., в связи приостановкой отделения дневного пребывания

3.5 Данные отсутствуют

3.6 Данные отсутствуют

3.7 В связи приостановкой деятельности отделения дневного пребывания

3.8 №108- от 12.03.2020г Постановление Губернатора Московской области

3.9 Данные отсутствуют

3.10 Данные отсутствуют

3.11 Данные отсутствуют

3.12 Данные отсутствуют

### Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

4.1 ф. 0503768

Увеличение основных средств всего 3 697 634,13 руб. в т.ч. из них увеличение основных средств на сумму 279 393,25 руб. – приобрели за счет дополнительно платных услуг (коммерческие койки), получено безвозмездно 3 418 240,88 руб. в т.ч машины и оборудование- 309 970,12руб., транспортные средства- 2 769 228,72 руб., инвентарь производ. и хоз. – 40 491,30 руб., прочие - 89 693,82 руб. Уменьшение на сумму 686 588,82 руб. Наличия на конец года 76 658 075,09 руб. в т.ч. особо ценное имущество-5 601 171,24 руб., транспортные средства – 12 054 789,47руб.

Жилые помещения 38 587 276,92 руб.

Увеличение материальных запасов всего на 8 295 248,08 руб., из них получено безвозмездно в сумме 657 690,21 руб. в.т.ч продукты питания(овощи)-112 139,50 руб., подарочные наборы- 415 000,00 руб. и предметы по уходу -56 837,00 руб.

Бензин и дизельное топливо для заправки автомобиля - 620430,36 руб., канцтовары, бумага, картриджи, спец.одежда и хозтовары – 965 709,39 руб., медикаменты–292 934,60 руб., мягкий инвентарь -1 349 700,00 руб. продукты питания - 2 938 103,52 руб. предметы по уходу-1 283 005,00 руб. строительные материалы -104 975,00 руб. прочие материальные запасы(БСО)-82 700,00руб.

Выбыло материальных запасов на 6 843 752,40 руб., из них расход на нужды Учреждения – 6 843 752,40 руб. (медикаменты, канцтовары, бумага, картриджи, бензин, хозтовары, продукты питания, предметы по уходу).

Выбытия не финансовых активов в результате недостачи и хищений не было.

Принятия к учету ранее неучтенных финансовых активов не было.

4.2 В ф. 0503773 показателей нет. Корректировки показателей финансового результата прошлых лет не было.

4.5 Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным методом.

4.6 Срок полезного использования основных средств определялся в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.04.2018 № 526 «О внесении изменений в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы».

4.7-4.10- Инвестиционной недвижимости нет.

4.11-4.12- Изменений в оценках объектов основных средств, методов начисления амортизации основных средств, оказывающих влияние в отчетном или последующем периоде, нет.

4.13-4.17- Обесценение активов не было.

4.18 - Материальные запасы Учреждения в зависимости от их вида группируются по счетам бухгалтерского учета (Основание: п.п.30,31 Инструкции N 183н).

Оценка материальных запасов полученных в рамках государственных (муниципальных) договоров на нужды учреждения, отражается на основании первичных (сводных) учетных документов, подтверждающих исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора по передаче (изготовлению) материальных ценностей. При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. Учет медикаментов учитывается в количественном и суммарном выражении как у материально ответственного лица в книге учёта материальных ценностей так и в бухгалтерском учете.

(Основание: п. п. 100, 102 Инструкции N 157н)

4.19 -4.20 - Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие коды вида финансового обеспечения (деятельности):

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);

"3" - средства во временном распоряжении;

"4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

"5" - "субсидии на иные цели"; (Основание: п. 21 Инструкции N 157н)

4.21-4.23- Отсутствует

4.24 – 4.27 -Дебиторская задолженность на 31.12.2020 составляет 378154,58 руб. ФСС.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 134251,64 руб. На 31.12.2020 года задолженность составляет– 169779,97 руб., увеличение на 35528,33 руб. Кредиторская задолженность по доходу счет 2.205.31 "Расчеты с поставщиками доходов от оказания платных работ услуг" в сумме 169779,97руб. в связи со смертью получателей социальных услуг.

4.28- Информации со знаком «минус» по дебиторской, кредиторской задолженности в отчете нет.

4.29- Показателей финансовых вложений нет.

4.30- Показателей финансовых вложений нет.

- 4.31-4.33- ф. 0503730 - Показателей нет.
- 4.34 - Вложений в объекты недвижимого имущества и незавершенного строительства нет.
- 4.35 Участия в капитале других организаций нет.
- 4.36-4.41 Пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте и других пояснений нет. Денежных средств и эквивалентов денежных средств, требующих пояснений, нет.
- 4.42 По счету 201.34 движения и остатка нет.
- 4.43 На счете 201.35 «Денежные документы» в кассе отсутствуют.
- 4.44 Средств избирательных комиссий нет.
- 4.45-4.47 На счете 401.60 «Резервы предстоящих расходов» - сформированы резервы предстоящих отпусков – 4 621 755,81 руб. до 31.12.2021год.
- 4.48 -4.49 Отсутствуют.
- 4.50 -4.53. Показателей по сч. 401.40.182, 401.40.186 - нет
- 4.54 Реклассификации не было.
- 4.55- 4.58 Реклассификация не было.
- 4.58, 4.67 Доходов (расходов) по условным арендным платежам нет.
- 4.68. Изменений остатков баланса не было (ф.0503773).
- 4.69. Иной существенной информации для пояснения отчета нет.
- 4.70-4.74 - Данные отсутствуют

## Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

### Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

5.1 - 5.2 Бюджетная отчетность Учреждением составляется и представляется в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом МФ РФ от 28.12.2010 №191н с учетом положений действующих федеральных стандартов бухгалтерского учета и отчетности, приказа МФ РФ от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения, приказа МФ РФ от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении порядка применения классификации операций сектора государственного управления», Закона МО от 12.12.2018 №216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».



Составление и представление бухгалтерской отчетности бюджетными учреждениями Министерства осуществляется на основании Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом МФ РФ от 25.03.2011 № 33н.

5.2 Способы оценки нефинансовых активов, если правовыми актами допускается выбор способов оценки, применяется путем определения оценочной стоимости на дату оценки с учетом срока использования нефинансовых активов. Доходы, расходы и обязательства определяются на основ

5.3 До составления Отчетности производится сверка оборотов и остатков по регистрам учета с оборотами и остатками по счетам бюджетного учета. Показатели годовой Отчетности подтверждаются данными инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

5.4 Учреждение формирует бюджетную и иную отчетность исходя из следующих принципов (допущений):

допущение имущественной обособленности;

допущение непрерывности деятельности;

допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни.

5.5 Информация для определения структуры денежных средств и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, не указанных в Стандарте «Отчет о денежных средствах» отсутствует.

5.6 Информации об объекте бухгалтерского учета, который нельзя оценить нет.

5.7 В текущем году на основании приказа директора Учреждения от 09.01.2020 № 30-А проведена плановая ежеквартальная инвентаризация всех материальных запасов по состоянию на 01.04.2020 года. 01.07.2020 года. 01.10.2020 года и на 31.12.2020 года Расхождений нет.

5.8 Данные отсутствуют

5.9- Дополнительная корреспонденция счетов учетной политикой не устанавливалась.

5.10 - Формы 0503295, 0503387, 0503725, 0503761, 0503767, 0503771, 0503772, 0503773, табл. 6 не предоставлены ввиду отсутствия числовых значений показателей.

5.11 Информации о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской отчетности нет.

5.12 - 5.13 Информации о причинах изменения классификации публично раскрываемых показателей бухгалтерской отчетности от периода к периоду нет.

5.14 - 5.15 Информация об обобщенных показателях и сопоставимой с прошлыми периодами информации, оказавших существенное влияние на бухгалтерскую отчетность нет.

5.16 Информация отсутствует.

5.17 Реорганизация не проводится

5.18 Событий после отчетной даты в отчетности нет.

5.19-5.24 Изменение показателей бухгалтерской отчетности, в результате выявленных ошибок не производилось.

5.25-5.26 Информация отсутствует.

5.27 Еженедельно на совещании Директором учреждения доводится информация по изменениям и дополнения в финансовом законодательстве и нормативных документах, обсуждаются итоги

проведения контрольных мероприятий, произведенных закупок, расчетной дисциплины, эффективного использования и сохранности основных средств и материальных запасов, вопросы бухгалтерского учета и отчетности.

Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения рассмотрен на Наблюдательном совете протокол № 107 от 27.01.2021года.

директор \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Е.А. Гаврилова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Н.С. Волкова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Н.С. Волкова  
(расшифровка подписи)



**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
главный бухгалтер  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
Н. Волкова  
(расшифровка подписи)

8(496)22-459-10,  
domdobroti@mail.ru  
(телефон, e-mail)

11 марта 2021 г.