

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ДПС мэрии



/О. Б. Незамаева

2023г.

УТВЕРЖДАЮ:



Директор Учреждения

Л.А. Милосердова

2023г.

### ОТЧЕТ

**о результатах деятельности муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Теплый дом» (МКУ Центр «Теплый дом»)**

**и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества**

**за «2022» год**

Согласовано:

Начальник управления по  
вопросам несовершеннолетних,  
опеки и попечительства  
мэрии города Новосибирска

*М.В. Аникина*  
М.В. Аникина/  
ФИО

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

*Савал*

## Отчет

о результатах деятельности муниципальной организации города Новосибирска (учреждения, унитарного предприятия, хозяйственного общества, более пятидесяти процентов акций (долей), в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности города Новосибирска)

## Раздел I. Общие сведения об организации

1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 87.90- деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая, 85.11 – образование дошкольное , 85.41.9 – образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки, 88.99- предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки.

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

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых муниципальная организация осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации государственного учреждения, лицензии и другие разрешительные документы): Свидетельство о постановке на учет №0051257777 от 27.11.2002г, устав, лицензия на осуществление образовательной деятельности №10305 от 30.05.2017г (бессрочная), лицензия на медицинскую деятельность №ЛО-54-01-004416 от 29.06.2017г (бессрочная), лицензия на осуществления деятельности по перевозки пассажиров и иных лиц автобусами № АН-54-000426 от 14.05.2019г (бессрочная)

1.4. Количество штатных единиц муниципальной организации 118

1.5. Средняя заработная плата работников муниципальной организации (из всех источников) 44 941,66

## Раздел II. Целевые показатели оценки эффективности деятельности муниципальной организации

N п/п	Код показателя	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчет	Результат расчета показателя	Балл
1	2	3	4	5	6	7
<i>1. Критерии по основной деятельности МО и исполнительной дисциплине</i>						
1.	0.1	Размещение актуальной информации о МО на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	да/ нет	да	E(O.1)	3
2.	0.2	Соблюдение порядка представления бюджетных смет, ПФХД в соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»	да/ нет	да	E(O.2)	4
3.	0.3	Соблюдение порядка представления отчета о выполнении муниципального задания в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7519, плановых показателей	да/ нет	да	E(O.3)	4
4.	0.4	Соблюдение процедуры установления (определения) размера тарифов в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и	да/ нет	да	E(O.4)	4



1	2	3	4	5	6	7
		муниципальными учреждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска»				
5.	О.5	Отсутствие обоснованных обращений работников в структурные подразделения мэрии города Новосибирска, иные органы по конфликтным ситуациям	да/нет	да	E(O.5)	4
6.	О.6	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»	да/нет	-	-	-
<b>Итого по группе критериев 19</b>						
<b>2. Критерии по оценке эффективности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций, выполнения работ)</b>						
7.	Э.1	Выполнение муниципального задания в части показателей, характеризующих объем оказанных услуг (выполненных работ)	%	100	E(Э.1)	10
8.	Э.2	Выполнение установленных плановых показателей	%	-	-	-
<b>Итого по группе критериев 10</b>						
<b>3. Критерии по деятельности МО, направленной на работу с кадрами</b>						
9.	К.1	Укомплектованность штата. <sup>1</sup> Кшт – установленная штатная численность, ед.; Кф – количество единиц штатного расписания, занятых по основной должности и на основе совместительства, ед.	%	112 / 118 * 100% = 94%	E(К.1)	5

1	2	3	4	5	6	7
10.	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. <sup>2</sup> Клк – количество работников, прошедших повышение квалификации в рамках своей деятельности в соответствии с планом-графиком, человек; Кф – фактическая численность, планируемого к обучению в отчетный период в соответствии с планом-графиком, человек	%	55/60*100% = 92%	Е(К.2)	5
11.	К.3	Коэффициент текучести кадров. <sup>3</sup> Чу – численность работников, уволившихся за год, человек; Чср – среднесписочная численность работников за год, человек	%	60/88,7*100 %=67,6%	Е(К.3)	0
<b>Итого по группе критериев 10</b>						
<b>4. Критерии, оценивающие эффективность использования муниципального имущества</b>						
12.	ЭИ.1	Доля недвижимого имущества, используемого учреждением для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), установленных муниципальным заданием	%	7672,9/8366,4* 100= 91%	Е(ЭИ.1)	3
13.	ЭИ.2	Доля недвижимого имущества, используемого учреждением для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания	%	-	Е(ЭИ.2)	-
14.	ЭИ.3	Доля недвижимого имущества, используемого учреждением для выполнения функций (осуществления деятельности, предусмотренной уставом)	%	-	-	-
15.	ЭИ.4	Доля доходов от передачи недвижимого имущества в возмездное пользование (аренду) в совокупном объеме доходов от приносящей доход деятельности	%	-	Е(ЭИ.4)	-



1	2	3	4	5	6	7
16.	ЭИ.5	Наличие зарегистрированных в установленном порядке прав на недвижимое имущество: доля имущества, права на которое зарегистрированы, в общем объеме имущества	%	8366,4 кв.м 100%	Е(ЭИ.5)	5
<b>Итого по группе критериев 8</b>						
<b>5. Критерии по качеству финансового менеджмента</b>						
17.	М.1	Наличие остатков денежных средств на лицевых (расчетных) счетах учреждений, за исключением средств от приносящей доход деятельности на конец отчетного периода	да/нет	нет	Е(М.1)	5
18.	М.2	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности: Кзад – суммарный объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода	да/нет	да	Е(М.2)	5
<b>Итого по группе критериев 10</b>						
<b>6. Критерии, оценивающие экономический потенциал МО</b>						
19.	ЭП.1	Отношение фактических доходов от приносящей доход деятельности к запланированным в первоначальной редакции ПФХД (сметы) доходам от приносящей доход деятельности: Дф – фактический объем доходов от приносящей доход деятельности; Дп – плановый объем доходов от приносящей доход деятельности, предусмотренный в первоначальной редакции ПФХД (сметы)	%	-	-	-
20.	ЭП.2	Прирост поступлений от приносящей доход деятельности в отчетном периоде по отношению к периоду, предшествующему отчетному: Дпдд – фактический объем поступлений от приносящей доход деятельности (строка 010 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» формы 0503737) в отчетном периоде;	%	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		Д <sup>1</sup> -пдд – фактический объем поступлений от приносящей доход деятельности (строка 010 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» формы 0503737) за период, предшествующий отчетному периоду				
21.	ЭП.3	Прирост выручки (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	%	-	-	-
22.	ЭП.4	Рост среднемесячной заработной платы работников МО в среднем по организации	да/нет	Да 2021 33610,22 2022 44941,66	Е (ЭП.4)	5
23.	ЭП.5	Коэффициент эффективности использования фонда оплаты труда: СРзп.раб – темп роста среднемесячной заработной платы работников МО (кроме руководителей, заместителей руководителей и главного бухгалтера), %; СРзп.аул – темп роста заработной платы руководителей МО, заместителей руководителей и главного бухгалтера, %		СРзп.раб 43662/32651, 73 = 1,33; СРзп.аул 80655,18/653 18,5=1,23 1,33/1,23 = 1,1	Е (ЭП.5)	5
24.	ЭП.6	Доля фонда оплаты труда основного персонала в структуре фонда оплаты труда: Фосн – фактический объем расходов на оплату труда основного состава; Фобщ – общий объем фонда оплаты труда МО	%	46455452,21/ 53630646,07 *100%=86%	Е (ЭП.6)	5
<b>Итого по группе критериев 15</b>						
<b>7. Критерии, оценивающие финансовую самостоятельность МО</b>						
25.	Ф.1	Уровень рентабельности активов: <sup>4</sup> Урап – уровень рентабельности активов;	%	-		-



1	2	3	4	5	6	7
		Рао – отраслевая рентабельность активов				
26.	Ф.2	Уровень рентабельности проданных товаров (работ, услуг): <sup>5</sup> Рппп – рентабельность проданных товаров (работ, услуг); Рао – отраслевая рентабельность проданных товаров (работ, услуг)	%	-		-
27.	Ф.3	Выполнение муниципального контракта	%	-		-
<b>Итого по группе критериев 0</b>						
<b>8. Результаты контрольных мероприятий</b>						
28.	П.1	Наличие предписаний, взысканий, штрафных санкций по результатам проверки	да/нет	да	Е(П.1)	0
29.	П.2	Учет в работе МО нарушений (замечаний, рекомендаций), выявленных по результатам прошедших ранее проверок: <sup>7</sup> Пуз – количество учтенных нарушений (замечаний, рекомендаций), шт.; Пз – количество нарушений (замечаний, рекомендаций), выявленных по результатам проверок, шт.	%	-	-	-
<b>Итого по группе критериев 0</b>						
<b>9. Показатели качества исполнения нормативных правовых актов (ПК)</b>						
<b>ВСЕГО БАЛЛОВ 72</b>						



