|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название | Описание |
| Общая информация |
|  | Название организации | Автономная некоммерческая организация Межрайонный центр социального обслуживания населения «Милосердие» |
|  | ИНН | 1101158405 |
|  | ОГРН, дата регистрации | 1171101005030 от 12.07.2017 г. |
|  | Юридический адрес | Домны Каликовой ул., д. 45, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, Республика Коми, 168220 |
|  | Сведения об учредителях | Автономная некоммерческая организация «Центр по предоставлению услуг в сфере социальной защиты населения»,Сазанская Светлана Владимировна, Киселева Лидия Римовна |
|  | Устав | от 15.07.2019 |
|  | Email организации | anocson2018@yandex.ru |
|  | Телефон | 8 (8212)-44-61-20 |
|  | Руководитель | Киселева Лидия Римовна, директор |
|  | Структура органов управления | Общее собрание учредителей(1) утверждение и изменение Устава Организации;2) принятие решения о приеме в состав учредителей Организации новых лиц;3) определение порядка управления Организацией, образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий;4) осуществление надзора за деятельностью Организации в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;5) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.6) иные вопросы, не отнесенные к ведению других органов Организации).Наблюдательный совет(1) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и использования ее имущества;2) обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах которых она создана;3) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Организации4) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;5) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;6) принятие решений о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;7) согласование финансового плана Организации;8) принятие решения о проведении внеочередных аудиторских проверок ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации;9) утверждение аудиторского заключения, представленного директором Организации;10) решение иных вопросов деятельности Организации, не входящих в исключительную компетенцию Общего собрания учредителей).Директор(осуществляет исполнительно-распорядительные функции). |
|  | *Количество членов организации (для членских организаций)* | -- |
|  | Команда НКО | Фактическая среднемесячная численность персонала\*, чел. - всего, в том числе:– 63,1. |
| 1.
 | Информация о других каналах коммуникации, используемых организацией | Сайт - [http://syktcson.ru](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsyktcson.ru&cc_key=)Страница в социальной сети - <https://vk.com/ano_cson_miloserdie>  |
|  | Отчетность | <http://unro.minjust.ru/Reports/76858301.pdf><http://unro.minjust.ru/Reports/76857201.pdf>  |
|  | Базовая финансовая информация | 2017 г. доходы – 9 150 287,64, расходы – 8 599 288, 09. 2018 г. доходы – 37 826 747,52 рублей, расходы – 33 838 771,12 рублей2019 г. доходы – 34 508 919,03 рублей, расходы – 31 510 224,45 |
|  | Аудиторское заключение (только для фондов) | -- |
| Деятельность |
|  | Миссия, цели и задачи | Целью создания Организации является предоставление социальных услуг и иных услуг гражданам в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. Задачи: предоставление на дому социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых, социально-психологических услуг, оказание срочных социальных услуг, реализация проектов, направленных на развитие системы социального обслуживания. |
|  | Направления деятельности | Внедрение современных технологий социального обслуживания на дому |
|  | Деятельность и результаты | \* |

19\*

**ОТЧЕТ**

**о работе АНО ЦСОН «Милосердие»**

**за 12 месяцев 2019 года**

АНО ЦСОН «Милосердие» (далее – Организация) осуществляет свою деятельность на территории Сыктывдинского и Сысольского района:

- Сыктывдинский (отделения социального обслуживания на дому №1, №2);

- Сысольский (отделения социального обслуживания на дому №3, №4).

Деятельность Организации направлена на предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.

**По итогам работы за 12 месяцев 2019 года** Организация обслужила **556** получателей социальных услуг, им предоставлены **313 825** социальных услуг, на сумму **3 156 022,27** руб. В течение 12 месяцев 2019 г. приняты на обслуживание 92 получателя социальных услуг, сняты с обслуживания 96 получателей социальных услуг.



**Отделения социального обслуживания на дому №1, №2, №3, №4**

В течение отчетного периода **в отделении №1, №2 – обслужены 270 граждан**, им предоставлены **120 178** социальных услуг, на сумму **1 470 248,88** руб.; приняты на обслуживание 47 получателей социальных услуг, сняты с обслуживания 47 получателей социальных услуг.

В отделении социального обслуживания на дому № 2 – ***предоставлены 36 иных услуг 1 получателю социальных услуг в выходные дни («сиделка») на сумму 5 022,00.***

 **В отделении №3, №4** - **обслужены 286 граждан**, им предоставлены **193 647 социальных услуг**, на сумму **1 685 773,39** руб., приняты на обслуживание 45 получателей социальных услуг, сняты с обслуживания 49 получателей социальных услуг. В отделении № 4 ***услугами «сиделки» воспользовались 3 получателя социальных услуг на сумму 54 126,00 рублей.*** В отделении №3 ***иные услуги по ремонту предоставлены 1 получателю социальных услуг (72 услуги) на сумму 1 692, 60 рублей***.

 Для получателей социальных услуг в течение отчетного периода были проведены следующие мероприятия к социально-значимым датам:

 - в рамках *празднования Дня Защитника Отечества – 23 февраля*
и *Международного женского дня 8 марта*:

- социальные работники сопровождали обслуживаемых граждан на праздничные мероприятия, также для обслуживаемых были организованы чаепития, поздравления на дому;

- привлечены волонтеры из числа школьников, а также концертная бригада Дома культуры с.Пажга;

- организованы акции «С праздником милые женщины», «Домашний салон красоты», фотогалерея «Моя вторая молодость», «Чтоб чувства добрые согрели» (поздравление на дому, вручение открыток, чтение стихов), «Подари красоту» (оказание на безвозмездной основе услуг по стрижке волос).

 - *к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне* в течение апреля и мая 2019 года организованы следующие мероприятия:

- в рамках благотворительной акции «Одарим теплом ветеранов», в домах, квартирах обслуживаемых безвозмездно проведены генеральные уборки: влажная уборка, мытье окон, люстр, стирка и замена штор, выхлопывание половиков;

- организованы акции «Никто не забыт ничто не забыто» (поздравление на дому ветеранов ВОВ), «Фото на память» (распечатка фотографий для ветеранов ВОВ), «Подари гвоздику» (проведение мастер-класса по изготовлению гвоздик);

- оформление стенда «Наши ветераны»;

- организован сбор денежных средств, для вручения подарков труженикам тыла.

- работники приняли участие в митингах, шествиях.

 В рамках акции «Весенняя неделя добра» работники Организации приняли участие:

- в акции «Дари добро» (по сбору детских принадлежностей, спорт инвентаря в СРЦН Сыктывдинского района, ЦРБ Сысольского района);

- акция «Друг в беде не бросит» (сбор корма для животных);

- акция «Чистые окна», «Чистый двор».

 *В рамках празднования Международного Дня пожилых людей:*

- организована акция «С добром в каждый дом», социальные работники провели генеральные уборки в домах клиентов, провели уборку придомовой территории;

- организована акция «Красота в подарок» социальные работники оказали содействие в стрижке и покраске волос на дому;

- организована акция «Чтоб чувства добрые согрели» социальные работники организовали поздравление на дому с привлечением волонтеров:

\* народный хор «Зарава» поздравили получателя соц. услуг в с.Пажга;

\* конкурс рисунков «Портрет моей бабушки»;

\* кинотерапия, музыкотерапия;

\* публикация статей «Бабушка рядышком с дедушкой»;

 \* участие в форуме Сыктывдинского района «Забота».

*В рамках празднования Международного Дня матери*

- организована выставка детских рисунков «Нет моей мамы лучше на свете» среди учеников 2 «б» класса МБОУ «Визингская СОШ»;

- организована акция «Говорите мамам нежные слова» - поздравления на дому получателей социальных услуг;

- организована акция «Красота в подарок» - содействие в получении услуг по стрижке волос на благотворительной основе (для женщин – матерей);

- организована «Литературная гостиная» - чтение стихов, посвященных мамам совместно с сотрудником библиотеки.

*В рамках Международного дня инвалида*

- акция «Красота в подарок» - оказание бесплатных парикмахерских услуг;

- участие в республиканском фестивале «ОлoмФЕСТ» (представление услуг Организации);

- акция «За кружкой чай» - общение с получателями социальных услуг с инвалидностью;

- организована акция «Дари тепло» - сбор теплой одежды, товаров личной гигиены, для находящихся в трудной жизненной ситуации инвалидов.

*В рамках празднования Нового года*

 - социальные работники украшали ели в домах получателей социальных услуг, совместно изготавливали новогодние шары для украшений;

- школьники из числа волонтеров создавали открытки к Новому году для получателей социальных услуг.

 **В рамках «Школы безопасности» для граждан пожилого возраста ежемесячно, согласно утверждённому плану, проводятся беседы.**

 За отчетный период проведены 12 инструктажей по темам: «Профилактика сахарного диабета» (январь), «Пожарная безопасность» (февраль), «Правила безопасности при гололеде» (март), «Правильное питание в пожилом возрасте» (апрель), «Мошенничество» (май), «Осторожно, клещ!» (июнь), «Финансовая грамотность» (июль), «Правила безопасности при эксплуатации отопительных печей» (август), «Дорожная и транспортная безопасность» (сентябрь), «Профилактика простудных заболеваний, вакцинации от гриппа» (октябрь), «Пищевая безопасность» (ноябрь), «Безопасность в быту» (декабрь).

Занятиями охвачены 556 получателей социальных услуг.

*В отделениях организована и проводится работа по повышению квалификации социальных работников* посредством проведения обучающих семинаров. В течение отчетного периода для работников Организации организованы и проведены 14 обучающих занятий, в том числе: в Выльгорте – 5 семинарских занятий, в Визинге – 3 семинарских занятия и 6 технических учеб. В 2019 году все работники Организации прошли онлайн курс «Оказание первичной медико-санитарной помощи».

Заведующие отделениями прошли дистанционное обучение «Долговременный уход за пожилыми гражданами», «Социальная работа с пожилыми людьми».

***Проектная деятельность***

 В Организации в 2019 году реализованы следующие проекты:

- «Золотой возраст» - направлен на профилактику одиночества получателей социальных услуг путем организации их досуга;

- «ЗОЖ -путь к долголетию» – направлен на повышение качества жизни получателей социальных услуг АНО ЦСОН «Милосердие» путем проведения мероприятий, направленных на укрепление их здоровья;

- «Серебряное созвездие» - направлен на развитие волонтерства (добровольчества), повышение качества жизни граждан пожилого возраста через развитие их добровольческой активности.

В Организации без привлечения дополнительных средств реализуются также проекты: «Школа безопасности» для граждан пожилого возраста, направленный на повышение уровня безопасности повседневной жизни лиц пожилого возраста и инвалидов; «Юбилейная волна», направленный на адресное поздравление на дому юбиляров.

Организация принимает участие в реализации мероприятий проекта «Клуб «Активное долголетие», реализуемого на территории МО МР «Сыктывдинский». В течение отчетного периода представители Организации приняли участие в 3 заседаниях Координационного совета МО МР «Сыктывдинский» по вопросам старшего поколения (19.02, 22.05, 10.09, 24.12), на одном из которых выступил директор Организации с докладом на тему «Об опыте реализации проектов, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проживающих на территории Сыктывдинского района».

***В рамках деятельности системы качества***

 Заведующими отделениями в течение отчетного периода организована и проведена работа по патронажу получателей социальных услуг с целью контроля качества предоставления социальных услуг:

**Сыктывдинский район**

**Отделение социального обслуживания №2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата выезда | Населенный пункт | Охват граждан | **Наименование****отделения,****проверяющее лицо** |
| 1 | 18.04.2019 | с.Слудка | 17 | Заведующий отделением №2 |
| 2 | 27.06.201931.10.2019 | с.Палевицы | 910 | Заведующий отделением №2 |
| 3 | 27.06.2019 | с.Зеленец | 8 | Заведующий отделением №2 |
| 4 | 21.08.2019 | п.Нювчим | 14 | Заведующий отделением №2 |
| 5 | 16.09.2019 | с.Часово | 22 | Заведующий отделением №2 |
| 6 | 24.09.201927.09.2019 | п.Мандач | 7 | Заведующий отделением №2 |
| 7 | 25.12.2019 | с.Шошка | 2 по телефону | Заведующий отделением №2 |
| **Итого:** | **90 получателей социальных услуг** |  |
| **Отделение социального обслуживания № 1** |
| 1 | 21.05.201922.05.2019 | с.Пажга | 33 | Заведующий отделением №1 |
| 2 | 20.08.2019 | с.Ыб | 9 | Заведующий отделением №1 |
| 3 | 23.10.2019 | п.Яснэг | 26 | Заведующий отделением №1 |
| 4 | 13.12.2019 | п.Кемъяр | 8 | Заведующий отделением №1 |
| 5 | 18.12.2019 | с.Выльгорт | 28 | Заведующий отделением №1 |
| **Итого:** | **104 получателя социальных услуг** |  |

 **Сысольский район**

**Отделение социального обслуживания №3 и №4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата****выезда** | **Населенный****пункт** | **Охват граждан** | **Наименование****отделения,****проверяющее лицо** |
| **1** | 15.08.201919.08.201913.12.2019 | п.Бортом | 11177 | **Заведующий отделением №4** |
| **2** | 18.02.2019 | п.Заозерье | 15 | **Заведующий отделением №4** |
| **3** | 27.03.201913.12.2019 | с.Пыелдино | 252 | **Заведующий отделением №4** |
| **4** | 12.04.201913.12.2019 | с.Палауз | 62 | **Заведующий отделением №4** |
| **5** | 12.04.2019 | с.Гагшор | 1 | **Заведующий отделением №4** |
| **6** | 17.06.2019 | с.Чухлэм | 7 | **Заведующий отделением №4** |
| **7** | 20.06.2019 | п.Первомайскийс.Куниб | 11 | **Заведующий отделением №4** |
| **8** | 25.04.201908.05.201904.06.201925.07.201919.11.201922.11.2019 | с.Визинга | 27 | **Заведующий отделением №3** |
| **9** | 12.09.201913.09.2019 | д. Заречное | 4 | **Заведующий отделением №4** |
| **10** | 03.10.201928.11.2019 | с. Куратово | 6 | **Заведующий отделением №3** |
| **11** | 12.11.2019 | п. Щугрэм | 9 | **Заведующий отделением №3** |
| **12** | 26.12.2019 | п. Визиндор | 1 | **Заведующий отделением №3** |
| **Итого:** | **151 получатель социальных услуг** |  |

По итогам анкетирования на предмет удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг получатели полностью удовлетворены качеством оказанных услуг.

**В течение отчетного периода:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер привлеченных грантов, тыс.руб. | Какие новые формы деятельности были внедрены (ТСР, Школа ухода, Сиделка, иные услуги) | Участие в масштабных республиканских муниципальных мероприятиях, участие в конференциях и семинарах | Участие в проектной деятельности (например: школы безопасности, акции/поздравления и т.д.) | Примечание |
| Всего | Грант Минтруда РК |
| 1 160  840,51 | 1 160  840,51 | Развитие «серебряного» волонтерства в Республике Коми | Участие работников Организации 17.08.2019г. в ВДНХ Республики Коми «Достояние Севера», в г. Сыктывкар, ТРЦ «Июнь» (презентация деятельности Организации на площадке ВДНХ). | Реализация проекта «Серебряное созвездие» (сентябрь-декабрь 2019). Мероприятия с серебряными волонтерами на территории Сыктывдинского и Сысольского районов. Организация Республиканского Слета серебряных волонтеров в г.Сыктывкаре с 09 по 26.12.2019г.  | Проведение конкурса проектов «серебряных» волонтеров в рамках реализации проекта «Серебряное созвездие» |
|  |  | Пункт проката ТСР | Участие 04.10.2019 работников Организации в районном форуме «Забота» в с.Выльгорт, приуроченном Дню пожилых людей (презентация деятельности Организации на площадке форума). | «Юбилейная волна» - поздравление на дому получателей социальных услуг, подготовка фотооткрыток с фотографией юбиляра | Активное привлечение волонтеров из числа школьников к содействию в помощи получателям социальных услуг (в теч.года) |
|  |  | Иные услуги | Участие 03.12.2019 работников Организации в Республиканском фестивале «ОломФест» в с.Визинга, приуроченном Дню инвалида (презентация деятельности Организации на площадке фестиваля). | «Золотой возраст» - организация досуговой деятельности получателей социальных услуг в с.Пылдино - более 30 мероприятий были проведены за 12 месяцев. Праздников, поздравлений, мастер - классов, концертов на дому, встреч с ветеранами | Корпоративное волонтерство – участие работников Организации в благотворительных акциях (в теч.года) |
|  |  |  | Участие в Координационном совете МО МР «Сыктывдинский» по вопросам старшего поколения 20.02.2019, 22.05.2019 (выступление директора с презентацией «Об опыте реализации проектов, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проживающих на территории Сыктывдинского района»), 10.09.2019, 24.12.2019. | «ЗОЖ -путь к долголетию» - получатели социальных услуг активно пользуются техническими средствами реабилитации в рамках проекта | Участие в годовом совещании ГБУ РК «ЦСЗН Сыктывдинского района» 12.04.2019 (с выступлением на тему: «Об итогах деятельности АНО ЦСОН «Милосердие» в 2018 году». |
|  |  |  | Участие 05.04.2019 директора на I научно-практической конференции «Некоммерческие организации как значимый сегмент развития социально-экономического потенциала Республики Коми (с выступлением на тему: «Опыт создания и развития некоммерческих организаций в системе социальной защиты населения на примере АНО ЦСОН «Милосердие»). | «Школа безопасности» для граждан пожилого возраста – проведение ежемесячных инструктажей и бесед с получателями социальных услуг | Участие директора и специалиста по социальной работе в рабочей группе при Минтруде РК по стандартам по соц. обслуживанию (в теч.года) |
|  |  |  | Участие 22.11.2019 директора в Первом Региональном Форуме социально-ориентированных некоммерческих организаций "ВМЕСТЕ"в г.Сыктывкаре. Выступление с презентацией на тему: «Участие СО НКО в создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках реализации нацпроекта «Демография» |  | Участие директора в заседаниях Попечительского совета ГБУ РК «ЦСЗН «Сыктывдинского района»; специалиста по соц.работе в заседаниях Попечительского совета ГБУ РК «ЦСЗН Сысольского района» (в теч. года) |
| 18 620, 00 | 18 620,00 |  | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» с проектом "ЗОЖ - путь к долголетию".Участие директора 26.10.2019 в итоговом мероприятии при Торгово-промышленной палате по подведению итогов конкурса с презентацией по реализации проекта «ЗОЖ – путь к долголетию). |  | Участие в предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии на возмещение затрат юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми, содействующих трудоустройству инвалидов на создание оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов I и II групп, в том числе инвалидов молодого возраста, инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности, с созданием инфраструктуры доступности рабочих мест, организацию наставничества инвалидов I и II групп, а также на возмещение части затрат работодателей на заработную плату инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности – приобретен трехколесный велосипед для социального работника на сумму 18 620,00. |
|  |  |  | Участие в заседании Координационного Совета молодежи Сыктывдинского района при руководителе администрации района. В ходе встречи обсудили дальнейшие перспективы молодежной политики в Сыктывдинском районе (в теч.года) |  |  |
|  |  |  | Участие 12.09.2019 директора в круглом столе по НКО в Общественной палате РК -Общественное обсуждение отчета отраслевых министерств по вопросу участия социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в реализации национальных проектов |  |  |
|  |  |  | Участие 31.05.2019 г. директора во всероссийском форуме социальных предпринимателей "Социальное предпринимательство: время действовать" при Общественной палате РФ в г.Москва. |  |  |
|  |  |  | Участие директора в деятельности оргкомитета «Победа» на территории Сыктывдинского района при администрации МО МР «Сыктывдинский» (в теч.года). |  |  |
|  |  |  | Участие директора с 05 по 07.08.2019 во Всероссийском семинаре «Эффективное управление учреждением социального обслуживания» в г.Санкт-Петербурге  |  |  |
|  |  |  | Участие директора с 23 по 25.07.2019 г. в составе делегации от Республики Коми, Калининградской и Кировской областей в поездке в Республику Башкортостан. Цель визита - изучение опыта республики в части успешных практик некоммерческих организаций.  |  |  |
|  |  |  | Участие директора в конкурсе на включение в резерв управленческих кадров «Команда Республики Коми». Директор вошла в число победителей, принимает участие в организованных мероприятиях, встречах с наставником.Участие 8.07.2019 в торжественном мероприятии и встрече с Главой РК в администрации Главы РК. |   |  |

**В рамках деятельности охраны труда**

 В феврале и в августе среди работников проведены повторные инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, проведены проверка знаний в объеме пожарно-технического минимума и проверка знаний требований охраны труда у вновь принятых работников. В течении года проведены обучения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях.

 По состоянию на 31.12.2019 года социальные работники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

 В апреле и октябре 2019 г. проведены практические тренировки по эвакуации работников АНО ЦСОН «Милосердие» и граждан из помещений, занимаемых Организацией.

**Наблюдательный совет Организации**

 В течение отчетного периода организованы и проведены 3 заседания Наблюдательного совета Организации (27.03.2019 г., 26.06.2019 г., 30.10.2019 г.) на которых члены Наблюдательного совета ознакомились с информацией Организации, ознакомились с финансовым планом на 2019 год, решили текущие вопросы.

**Кадровая работа**

На конец отчетного периода в Организации работали 74 человека, из них административно управленческий персонал составляет 10 человек, количество социальных работников 64 человека.



Из уволенных работников, работающих на постоянной основе, выбыло 10 человек:

- 3 человека уволилось в связи с выходом на пенсию;

- 1 человек в связи со смертью;

- 4 человека по собственному желанию;

- 2 человека по соглашению сторон.

ОТЧЕТ

 о финансово-хозяйственной деятельности АНО ЦСОН «Милосердие»

за 2019 год

В 2019 году АНО ЦСОН «Милосердие» получена субсидия на основании соглашения от 25.09.2017 г. № 8944 «О предоставлении субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимися государственными учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому» в размере 34 508 919,03 рублей. За счет субсидии была выплачена заработная плата социальным работникам, управленческому персоналу, начислены и перечислены страховые взносы, компенсированы затраты по оплате проезда, связанного с выполнением должностных обязанностей социальными работниками. В 2019 году организацией освоено средств субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в сумме 31 510 224,45 рублей. Расходование субсидии приведено в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Объем средств, планируемых к осуществлению расходов за счет субсидии, полученной из республиканского бюджета Республики Коми, рублей | Фактический объем средств, поступивших за счет субсидии, полученной из республиканского бюджета Республики Коми, рублей  | Кассовые расходы за год, рублей. | Остаток субсидии, рублей. | Примечание |
| на 2019 год  | за 2019 г. |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   |   |   | гр.4-гр.5 |   |
| 1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 30 738 580,79 | 30 738 580,79 | 30 427 847,39 | 310 733,40 |   |
| 1.1. | Заработная плата | 25 334 264,57 | 25 334 264,57 | 25 333 946,44 | 318,13 |   |
| 1.2. | Прочие выплаты (в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно) | 286 794,78 | 286 794,78 | 189 223,73 | 97 571,05 |   |
| 1.3. | Начисления на выплаты по оплате труда | 5 117 521,44 | 5 117 521,44 | 4 904 677,22 | 212 844,22 |   |
| 2. | Оплата работ, услуг | 990 995,97 | 990 995,97 | 946 584,61 | 44 411,36 |   |
| 2.1. | Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.2. | Транспортные услуги | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 040,38 | 10 959,62 |   |
| 2.3. | Коммунальные услуги | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 131,18 | 468,82 |   |
| 2.4. | Арендная плата за пользование имуществом | 451 945,00 | 451 945,00 | 451 945,00 | 0,00 |   |
| 2.5. | Работы, услуги по содержанию имущества | 57 059,00 | 57 059,00 | 44 892,00 | 12 167,00 |   |
| 2.6. | Прочие работы, услуги | 392 391,97 | 392 391,97 | 371 576,05 | 20 815,92 |   |
| 3. | Прочие расходы (в том числе налоги, пошлины и сборы) | 4 400,00 | 4 400,00 | 800,00 | 3 600,00 |   |
| 4.  | Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 5. | Увеличение стоимости материальных запасов | 241 515,81 | 241 515,81 | 134 992,45 | 106 523,36 |   |
| 5.1. | Мягкий инвентарь | 198 000,00 | 198 000,00 | 94 492,45 | 103 507,55 |   |
| 5.2. | Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 43 515,81 | 43 515,81 | 40 500,00 | 3 015,81 |   |
| 6. | Иные расходы, в том числе: | 2 533 426,46 | 2 533 426,46 | 0,00 | 2 533 426,46 |   |
| 6.1. | Расходы на развитие социальных услуг | 2 533 426,46 | 2 533 426,46 | 0,00 | 2 533 426,46 |   |
|   | Итого | 34 508 919,03 | 34 508 919,03 | 31 510 224,45 | 2 998 694,58 |   |

 На 2019 год были запланированы поступления от приносящей доход деятельности по предоставлению социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в сумме 3 406 237,91 рублей. По факту в 2019 году АНО ЦСОН «Милосердие» были получены денежные средства, в размере 3 156 022,27 рублей, что составляет 92,65 %. Израсходованы денежные средства в сумме – 2 961 153,86 рублей, в том числе 345 729,34 рублей за счет остатков за 2018 г. по состоянию на 01.01.2019 г., 2 615 424,52 рублей за счет поступлений в 2019 г.

Расходование денежных средств приведено в таблице № 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование расходов | Объем средств, планируемых к осуществлению расходов за счет поступлений от оказания социальных услуг на платной основе на 2019 год | Фактический объем средств, поступивший от оказания социальных услуг на платной основе за 2019 год | Кассовые расходы за отчетный период год, рублей. | Остаток средств, рублей. | Примечание |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |   |   |   | гр.4-гр.5 |   |
| 1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1 853 678,75 | 1 853 678,75 | 1 412 545,30 | 441 133,45 |   |
| 1.1. | Заработная плата | 1 545 523,09 | 1 545 523,09 | 1 106 057,65 | 439 465,44 |   |
| 1.2. | Прочие выплаты (в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно) | 0,00 | 0,00 | 83 064,00 | -83 064,00 | \*расходы произведены за счет остатков за 2018 г. по состоянию на 01.01.2019 г. |
| 1.3. | Начисления на выплаты по оплате труда | 308 155,66 | 308 155,66 | 223 423,65 | 84 732,01 |   |
| 2. | Оплата работ, услуг | 879 282,29 | 879 282,29 | 914 120,95 | -34 838,66 |   |
| 2.1. | Услуги связи | 143 151,44 | 143 151,44 | 129 603,25 | 13 548,19 |   |
| 2.2. | Транспортные услуги | 26 852,11 | 26 852,11 | 24 000,00 | 2 852,11 |   |
| 2.3. | Коммунальные услуги | 33 280,78 | 33 280,78 | 33 280,78 | 0,00 |   |
| 2.4. | Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.5. | Работы, услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 20 830,00 | -20 830,00 | \*расходы произведены за счет остатков за 2018 г. по состоянию на 01.01.2019 г. |
| 2.6. | Прочие работы, услуги | 675 997,96 | 675 997,96 | 706 406,92 | -30 408,96 | \*расходы произведены за счет остатков за 2018 г. по состоянию на 01.01.2019 г. |
| 3. | Прочие расходы (в том числе налоги, пошлины и сборы) | 67 316,05 | 67 316,05 | 67 316,05 | 0,00 |   |
| 4.  | Приобретение основных средств | 115 731,00 | 115 731,00 | 115 731,00 | 0,00 |   |
| 5. | Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | 240 014,18 | 240 014,18 | 451 440,56 | -211 426,38 |   |
|
| 5.1. | Мягкий инвентарь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 5.2. | Прочие: | 240 014,18 | 240 014,18 | 451 440,56 | -211 426,38 | \*расходы произведены за счет остатков за 2018 г. по состоянию на 01.01.2019 г. |
| 6. | Иные расходы, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 6.1. | Иные расходы (в том числе расходы на развитие социальных услуг) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | Итого | 3 156 022,27 | 3 156 022,27 | 2 961 153,86 | 194 868,41 | -345 729,34 |

 На 2019 год были запланированы поступления от приносящей доход деятельности по предоставлению иных услуг на платной основе в сумме 100 000 рублей. По факту в 2019 году АНО ЦСОН «Милосердие» были получены денежные средства, в размере 62 100,60 рублей, что составляет 62,1 %. Израсходованы денежные средства в сумме – 51 093,63 рублей. Расходование денежных средств приведено в таблице № 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объем средств, планируемых к осуществлению расходов за счет поступлений от оказания иных услуг на платной основе, на 2019 год | Кассовые расходы за год, рублей | Остаток средств, рублей | Примечание |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |   |   |   | гр. 3 - гр. 4 |   |
| 1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 36 060,00 | 25 053,03 | 11 006,97 |   |
| 1.1. | Заработная плата | 30 000,00 | 20 842,79 | 9 157,21 |   |
| 1.2. | Прочие выплаты (в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.3. | Начисления на выплаты по оплате труда | 6 060,00 | 4 210,24 | 1 849,76 |   |
| 2. | Оплата работ, услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.1. | Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.2. | Транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.3. | Коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.4. | Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.5. | Работы, услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2.6. | Прочие работы, услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3. | Прочие расходы (в том числе налоги, пошлины и сборы) | 6 557,20 | 6 557,20 | 0,00 |   |
| 4. | Приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 5. | Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: | 19 483,40 | 19 483,40 | 0,00 |   |
| 5.1. | Мягкий инвентарь | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 5.2. | Прочие: | 19 483,40 | 19 483,40 | 0,00 |   |
| 6. | Иные расходы, в том числе:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 6.1. | Расходы на развитие социальных услуг |   |   |   |   |
|   | **Итого** | 62 100,60 | 51 093,63 | 11 006,97 |   |

 На 2019 год были запланированы внереализационные доходы (размещение денежных средств на депозитных счетах) в сумме 49 500,00 рублей. По факту в 2019 году АНО ЦСОН «Милосердие» были получены денежные средства, в размере 125 535,37 рублей, что составляет 253,6 %. Израсходованы денежные средства в сумме – 120 864,85 рублей, на уплату услуг банка, налогов, пошлин и прочих сборов.

 В октябре 2019 года Организация участвовала в конкурсе для получения грантов в форме субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.

 На реализацию проекта «Серебряное созвездие», организация получила грантовую поддержку в размере 1 160 840,51 рублей на основании Соглашения № 10586 от 22.10.201 года «О предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому» на проведение мероприятий, направленных на организацию досуга получателей социальных услуг, в рамках софинансирования проекта «Серебряное созвездие» были оплачены услуги поставщиков и приобретены материалы на сумму 18 836,12 рублей.

 Средняя заработная плата социальных работников в 2019 году составила 33 535,87 рублей.