

Приложение

к Порядку составления и утверждения отчёта о результатах деятельности областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития Кировской области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

СОГЛАСОВАНО

Министр социального развития Кировской области

О.Ю.Шулятьева

Подпись (расшифровка подписи)

Дата 11.04.2019.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

И.Г.Смирнова

Подпись (расшифровка подписи)

Дата 27.02.2019.

Протокол наблюдательного совета
от 27.02.2019 г. № 5

ОТЧЕТ

о результатах деятельности областного государственного учреждения,
подведомственного министерству социального развития Кировской области,
и об использовании закрепленного за ним
имущества за 20 18 год

Наименование областного
государственного учреждения:

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Котельничском районе"

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	4313002420	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	431301001	
Единицы измерения показателей: руб.коп.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство социального развития Кировской области	
Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения	612600, Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, д. 130	

I. Общие сведения об областном государственном учреждении

1.1. Основной вид деятельности учреждения:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1	87.90	Предоставление гражданам социального обслуживания в форме на дому, в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской области
		Организация отдыха детей и молодежи

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1		При необходимости оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей.
2		Предоставление лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг, а также привлечение общественных объединений для оказания содействия лицам, нуждающимся в социальной адаптации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской области.
3		Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, совершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, оказание им необходимой помощи в соответствии с индивидуальными программами социальной реабилитации.
4		Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.
5		участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, путём организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в учреждении, а также оказание содействия в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государству.
6		Индивидуальная профилактика правонарушений в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской области.

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)
1	Социальные услуги в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, по видам социальных услуг, утвержденным Законом Кировской области	физическое лицо	услуга
2	Социальные услуги в соответствии с перечнем дополнительных платных социальных услуг, предоставляемых областными государственными организациями социального обслуживания, утвержденным распоряжением министерства социального развития Кировской области	физическое лицо	услуга

1.4. перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации государственного учреждения, решение министерства социального развития Кировской области (далее – министерство) о создании государственного учреждения и другие

№	Наименование документа	Номер, дата выдачи	срок действия
1	Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	03.04.2017 г.	бессрочно
2	Приказ министра социального развития Кировской области "О реорганизации кировских областных государственных автономных и казенных учреждений социального обслуживания населения"	№525 от 20.12.2016 г.	бессрочно
3	Устав	№125 от 2.03.2017	бессрочно
4	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	серия 43 №000470151 от 12.11.2001	бессрочно

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Общее число штатных единиц учреждения	268,25 ✓	251,75 ✓
из них:		
общее число штатных единиц административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ)	67,5	65
Фактическая численность сотрудников учреждений	255	248
из них:		
общее количество сотрудников административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ)	71	62

Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение квалификации	12	71
--	----	----

Справочно: (сведения о квалификации работников (уровне профессионального образования)) высшее-51 чел., среднее профессиональное - 170 чел., среднее - 27 чел.

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

1.6.1. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год:

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата		
	За счет средств областного бюджета	За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Итого
Средняя заработная плата сотрудников учреждения	19 558,58	1 476,01	21 034,59
Средняя заработная плата сотрудников учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)	19 079,23	1 236,17	20 315,40

1.6.2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за год, предшествующий отчетному:

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата		
	За счет средств областного бюджета	За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Итого
Средняя заработная плата сотрудников учреждения	15 430,46	804,58	16 235,04
Средняя заработная плата сотрудников учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)	14 895,01	498,15	15 393,16

1.7. Состав Наблюдательного совета учреждения:

Должность	Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Начальник отдела организации материально-технического обеспечения учреждений министерства социального развития Кировской области	Шибанов Андрей Владимирович
Председатель Котельничской районной организации Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	Глушкова Галина Александровна
Юрисконсульт КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Котельничском районе»	Глушкова Юлия Николаевна
Начальник отдела учета и работы с государственными организациями и хозяйственными обществами министерства имущественных отношений и инвестиционной политики	Игумнов Андрей Александрович
Председатель Котельничской районной организации Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов	Рычкова Вера Васильевна
Главный бухгалтер КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Котельничском районе»	Кушкова Татьяна Валентиновна

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	15 226 849,45 (3532116,92)	16 205 351,67 (4031604,33)	6,4%

2	Дебиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных сметой (планом ФХД)	1 049 498,05	143 934 639,24	-13614,6%
2.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания)	158 355,28	142 954 004,64	90274,2%
2.1.1	Расчеты по выданным авансам		138 960,29	100%
2.1.2	Расчеты с подотчетными лицами			
2.1.3	Расчеты по доходам		142 751 100,00	100%
2.1.4	Расчеты по платежам в бюджет	158 355,28	63 944,35	-59,6%
2.1.5	...			
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии на иные цели			
2.2.1				
2.2.2				
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	891 142,77	980 634,60	10%
2.3.1	по выданным авансам по коммунальным услугам			
2.3.2	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом			
2.3.3	по выданным авансам по прочим работам, услугам			
2.3.4	по услугам связи	14 227,15	9 309,72	-34,6%
2.3.5	по приобретению материальных запасов	31 479,01	13,65	-99,9%
2.3.6	по платежам в бюджет	22 371,55		-100,0%
2.3.7	расчеты по доходам	823 065,06	971 311,23	18,0%
3	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность			
4	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных сметой (планом ФХД)	4 477 525,12	5 352 565,99	19,5%
4.1	Кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания)	3 705 641,59	4 748 651,27	28,2%
4.1.1	по оплате труда	1 550 007,39	2 558 368,50	65,1%
4.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	14 558,72	15 917,09	9,3%
4.1.3	по оплате услуг связи			
4.1.4	по оплате коммунальных услуг	136 704,13	130 471,32	-4,6%
4.1.5	по оплате услуг по содержанию имущества			
4.1.6	по оплате прочих работ, услуг			
4.1.7	по выплате мер социальной поддержки			
4.1.8	по платежам в бюджет	1 969 708,43	2 009 700,96	2,0%
4.1.9	по прочим расчетам с кредиторами	34 662,92	34 193,40	-1,4%
4.2	Кредиторская задолженность за счет средств субсидии на иные цели	44 917,23	109 592,69	144,0%
4.2.1	по прочим выплатам	36 959,00	32 656,00	-11,6%
4.2.2	по расчетам по доходам	7 958,23	32 656,32	310,3%
4.2.3	по оплате прочих работ, услуг		30 310,00	100,0%
4.2.4	по платежам в бюджет		13 970,37	100,0%
4.3	Кредиторская задолженность за счет средств субсидии цели осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции)			
4.3.1	...			
4.4	Кредиторская задолженность за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	726 966,30	494 322,03	-32,0%
4.4.1	по оплате труда	465 984,19	12 977,17	-97,2%
4.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 656,94		-100,0%
4.4.2	по оплате коммунальных услуг			
4.4.3	по оплате услуг по содержанию имущества			
4.4.4	по оплате прочих работ, услуг			
4.4.5	по приобретению материальных запасов	28 215,96	1 828,35	-93,5%
4.4.6	по платежам в бюджет	213 753,71	401 172,81	87,7%
4.4.7	по прочим расчетам с кредиторами	1 404,38	5 353,97	281,2%
4.4.8	по прочим выплатам	450,00	11 768,50	2515,0%
4.4.9	по оплате услуг связи	12 905,52	12 320,15	-4,5%
4.4.10	по арендной плате за использованием имуществом	2 595,60	48 901,08	1784,0%

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода _____ 0 руб. 00 коп.

на конец отчетного периода _____ 0 руб. 00 коп.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: _____ 0 руб. 00 коп.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2.2. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

№ п/п	Наименование показателя	За год, предшествующий отчетному	За отчетный год	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	9 857 918,32	10 670 742,19	8,3%
1.1	Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	9 854 662,09	10 664 006,19	8,2%
1.2	Сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде (по данным налогового учета)	524 007,00	-956 479,92	X

2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

2.3.1. Тарифы на социальные услуги в соответствии с гарантированным перечнем социальных услуг утверждены распоряжением региональной службы по тарифам Кировской области от 11.04.2017 № 13/1-нпс-2017.

2.3.2. Цены (тарифы) на дополнительные платные социальные услуги и иные платные услуги, оказываемые потребителям:

№ п/п	Наименование услуги	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Социально-бытовые услуги:			
1.1	Переноска дров и укладка в поленницу	152,74	152,74	100
1.2	Истопка бани	305,48	305,48	100
1.3	Мелкий ремонт белья, одежды	25,97	25,97	100
1.4	Утепление окон, подполья, дверей	76,37	76,37	100
1.5	Очистка рам от утеплителя	12,22	12,22	100
1.6	Замена электрической лампочки	12,22	12,22	100
1.7	Смена штор, занавесок, прикрепление к карнизу	50,40	50,40	100
1.8	Очистка от пыли ковров и ковровых покрытий пылесосом заказчика, 1 кв.м.	12,22	12,22	100
1.9	Выхлопывание на улице ковровых покрытий, матрасов, одеял, 1 кв.м.	25,97	25,97	100
1.11	Очистка от пыли книг, посуды с выборкой из шкафа 1 полка	50,40	50,40	100
1.12	Влажная уборка жилых помещений 1 кв.м.	7,64	7,64	100
1.13	Вывоз бытовых отходов (до контейнера, мусоропровода) 1 раз	12,22	12,22	100
1.14	Вывоз влажных отходов	12,22	12,22	100
1.15	Мытье мест общего пользования (лестничные площадки, лестничные пролеты), 1 кв.м.:			
	-Мытье стен	12,22	12,22	100
	-Мытье потолка	19,86	19,86	100
	-Мытье полов	12,22	12,22	100
	-Мытье дверей	25,97	25,97	100
1.16	Мытье окон, 1 кв.м.	25,97	25,97	100
1.17	Мытье:			
	-холодильника внутри и снаружи, 1 шт.	76,37	76,37	100
	-постр/бра/торшеров	38,18	38,18	100
	-отопительных батарей	25,97	25,97	100
	-раковин	12,22	12,22	100
	-ванны	25,97	25,97	100
	-унитаза	50,40	50,40	100
	-газовой/электрической плиты	25,97	25,97	100
	-зеркал	12,22	12,22	100
1.18	Мытье посуды	25,97	25,97	100
1.19	Подметание пола, 1 кв.м.	7,64	7,64	100
1.20	Чистка печи от золы	25,97	25,97	100
1.21	Вывоз золы	18,33	18,33	100
1.22	Уборка двора от мусора, 1 кв.м.	7,64	7,64	100
1.23	Уход за домашними цветами и полив	38,18	38,18	100
1.24	Уход за домашними животными (доставка корма)	38,18	38,18	100
1.25	Кормление домашних животных	12,22	12,22	100

1.26	Уход за домашними животными (мытьё /смена туалета)	25,97	25,97	100
1.27	Сопровождение обслуживаемого в магазины, почтовые отделения и др. 1 раз	152,74	152,74	100
1.28	Смена подкладных	38,18	38,18	100
1.29	Высаживание на судно	50,40	50,40	100
1.30	Обработка судна	12,22	12,22	100
1.31	Чтение литературы	25,97	25,97	100
1.32	Уборка двора от снега около частного дома, 1 кв.м.	12,22	12,22	100
1.33	Уборка двора от льда около частного дома, 1 кв.м.	25,97	25,97	100
1.34	Содействие в очистке крыши от снега	38,18	38,18	100
1.35	Стирка белья на стиральной машине-автомат	102,34	102,34	100
1.36	Стирка белья на стиральной машине активат.типа	152,74	152,74	100
1.37	Глажение белья оборудованием заказчика	76,37	76,37	100
1.38	Полоскание белья	50,40	50,40	100
1.39	Развешивание белья	38,18	38,18	100
1.40	Копка приусадебного участка вручную, 1 кв.м.	25,97	25,97	100
1.41	Посадка картофеля (овощных культур), 1 кв.м.	12,22	12,22	100
1.42	Прополка приусадебного участка, 1 кв.м.	25,97	25,97	100
1.43	Прополка, окучивание приусадебного участка, 1 кв.м.	25,97	25,97	100
1.44	Полив из шланга, 1 кв.м.	7,64	7,64	100
1.45	Полив вручную, 1 кв.м.	12,22	12,22	100
1.46	Разнос удобрений на грядки на 1 кв.м.приусадебном участке	12,22	12,22	100
1.47	Сбор вредителей сельскохозяйственных культур на приусадебном участке (обработка растений от вредителей), 1 кв.м.	12,22	12,22	100
1.48	Сбор урожая овощей/картофеля, 1 кв.м.	25,97	25,97	100
1.49	Сбор урожая с плодовых деревьев, 1 кг.	76,37	76,37	100
1.50	Заготовка овощей на зиму (закладка в подвальное помещение (погреб)), 1 раз	25,97	25,97	100
1.51	Доставка овощей (заготовок) из погреба, подвальных помещений	25,97	25,97	100
1.52	Доставка овощей для посадки, 1 раз	25,97	25,97	100
1.53	Содействие в замене газового баллона	25,97	25,97	100
1.54	Содействие в ремонте электроприборов	25,97	25,97	100
1.55	Содействие в ремонте печи	25,97	25,97	100
1.56	Содействие в ремонте тротуаров	25,97	25,97	100
1.57	Содействие в ремонте полов и напольных покрытий	25,97	25,97	100
1.58	Содействие в ремонте изгороди	25,97	25,97	100
1.59	Содействие в ремонте крыши;	25,97	25,97	100
1.60	Содействие в ремонте садоводческого инвентаря	25,97	25,97	100
1.61	Содействие в ремонте теплиц, парников	25,97	25,97	100
1.62	Стрижка ногтей на руках	38,18	38,18	100
1.63	Стрижка ногтей на ногах	50,40	50,40	100
1.64	Доставка воды на дом при центральном водоснабжении из близлежащего источника водоснабжения (колонки, колодца) массой до 5 литров	12,22	12,22	100
1.65	Отправка и получение почтовых переводов	50,40	50,40	100
1.66	Отправка и получение посылок до 7 кг	76,37	76,37	100
1.67	Измерение артериального давления	12,22	12,22	100
1.68	Оплата сотовой связи	12,22	12,22	100
1.69	Покраска пола, 1 кв.м.	25,97	25,97	100
1.70	Покраска стен, 1 кв.м.	38,18	38,18	100
1.71	Покраска дверей, 1 кв.м.	50,40	50,40	100
1.72	Покраска окон, 1 кв.м.	102,34	102,34	100
1.73	Покраска потолка, 1 кв.м.	38,18	38,18	100
1.74	Стирка ковровых покрытий (половиков, паласов, тканых дорожек и др.) 1 кв.м.	25,97	25,97	100
1.75	Скашивание травы на приусадебном участке вручную	38,18	38,18	100
1.76	Оклейка обоями стен, потолка, 1 кв.м.	50,40	50,40	100
1.77	Побелка печи, потолков, стен, 1 кв.м.	25,97	25,97	100
1.78	Подметание пола в местах общего пользования (лестницы, лестничные площадки, коридоры и др.)	7,64	7,64	100

2	Социально-психологические услуги:			
2.1	Арттерапия	96,52	96,52	100
2.2	Песочная терапия	87,73	87,73	100
2.3	Сказкотерапия	84,51	84,51	100
2.4	Компьютерная диагностика	103,91	103,91	100
2.5	Цветотерапия	49,66	49,66	100
2.6	Музыкотерапия	49,70	49,70	100
2.7	Индивидуальные формы работы (обследование, диагностика, занятия и иное)	49,76	49,76	100
2.8	Групповые формы работы (обследование, диагностика, занятия, тренинги и иное)	76,68	76,68	100
3	Социально-педагогические услуги:			
3.1	Подготовка и проведение семейных праздников	114,18	114,18	100
3.2	Социокультурная реабилитация (проведение лекториев, концертных программ, выставок с приглашением творческих коллективов, сотрудников учреждений)	100,76	100,76	100
3.3	Индивидуальные формы работы (обследование, диагностика, занятия и иное)	44,91	44,91	100
3.4	Групповые формы работы (обследование, диагностика, занятия, тренинги и иное)	68,55	68,55	100
4	Услуга "Няня на час" - организация игровой деятельности и индивидуальных занятий для детей от 1 до 3 лет в вечернее время на базе учреждения	162,37	162,37	100
5	Социально-медицинские услуги:			
5.1	Предоставление услуг по медицинскому массажу (общий)	371,44	371,44	100
5.2	Предоставление услуг по медицинскому массажу (локальный)	81,72	81,72	100
5.3	Предоставление спортивного оборудования и инвентаря для занятий	36,77	36,77	100
6	Социально-трудова́я реабилитация:			
6.1	Обучение техникам декоративно-прикладного творчества (бисероплетение, лозоплетение, выжигание и др.)	145,32	145,32	100
7	Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности:			
7.1	Обучение основам работы с офисными программами Microsoft Office	232,96	232,96	100
7.2	Обучение основам работы с сетью "Интернет"	232,96	232,96	100
8	Социальные услуги гражданам пожилого возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) и инвалидам I и II групп старше 18 лет при временном (без индивидуальной программы предоставления социальных услуг) при пятидневном (в неделю) проживании в домах-интернатах для престарелых и инвалидов и стационарных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения			
8.1	Социально-бытовые:			
8.1.1	Предоставление жилых помещений, помещений для организации социально-реабилитационных и социокультурных мероприятий	72,16	72,16	100
8.1.2	Обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам	367,58	367,58	100
8.1.3	Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам	18,46	18,46	100
8.1.4	Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам	26,96	26,96	100
8.1.5	Стирка личных вещей получателей социальных услуг, проживающих в стационарных отделениях	143,65	143,65	100
9	Социально-медицинские услуги:			
9.1	Проведение первичного медицинского осмотра, первичной санитарной обработки	199,50	199,50	100
9.2	Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг	33,91	33,91	100
9.3	Содействие в выполнении медицинских процедур по назначению врача, наблюдение за своевременным приемом лекарственных препаратов для медицинского	99,75	99,75	100
10	Социально-педагогические услуги:			
10.1	Организация досуга	89,05	89,05	100

11	Покупка за счет средств получателей социальных услуг, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, и доставка продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг газет, журналов до получателя	33,06	33,06	100
12	Услуга "Социальное такси" - предоставление транспорта для перевозки граждан пожилого возраста	238,37	238,37	100
13	Копирование документов	4,54	4,54	100
14	Сканирование документов	4,54	4,54	100
15	Печать документов	4,54	4,54	100
16	Услуга сиделка - оказание социальных услуг по уходу за гражданами пожилого возраста старше 80 лет и инвалидами первой, второй групп, нуждающимися в постоянном постороннем уходе	148,46	148,46	100

Справочно (для автономных учреждений):

1) Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ):

Социально-бытовые: 61,42 руб.

Социально-медицинские: 112,16 руб.

Социально-педагогические: 138,27 руб.

Социально-правовые: 90,89 руб.

Социально-психологические: 110,64 руб.

Социально-трудовая реабилитация: 98,72 руб.

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг: 106,20 руб.

Услуга "Социальное такси": 238,37 руб.

Копирование, санирование, печать: 4,54 руб.

Услуги сиделки: 148,46 руб.

2.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

№ п/п	Наименование показателя	За год, предшествующий отчетному	За отчетный год	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	11 755	12 210	3,9
	в том числе: бесплатными	10 717	11 412	6,5
2	Количество жалоб потребителей			
3	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры			

2.5. Исполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	За год, предшествующий отчетному, план/факт	За отчетный год, план/факт	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Услуга по организации отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием), (человек)	474/474	437/437	-7,8
2	Услуга по организации отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием), (человек)	89/89	4/4	-95,5
3	Услуга по предоставлению социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, (человек)	29/29	30/30	3,4
4	Услуга по предоставлению социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, (человек)	10220/11382	10400/10962	-3,7%

5	Услуга по предоставлению социального обслуживания в форме «на дому», включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, (человек)	1050/1065	1050/1063	-0,2
---	--	-----------	-----------	------

Справочно:

При оказании социальных услуг в стационарной форме, количество койко-мест в учреждении:
на начало отчетного периода 29
на конец отчетного периода 30

2.6. Объем финансового обеспечения, (за год, предшествующий отчетному, и отчетный год):

№ п/п	Наименование показателя	За год, предшествующий отчетному, план/факт	За отчетный год, план/факт	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Объем публичных обязательств	✓ 279 500,00/279 500,00	-	-
2	Объем финансового обеспечения:	61 430 293,87	74 400 535,75/74 314 710,74	99,9
2.1	задания учредителя	✓ 60 359 200,00/ 60 359 200,00	✓ 73 103 848,55/73 050 679,86	99,9
2.2	целевых программ	✓ 1 071 093,87/ 1 071 093,87	✓ 1 307 647,20/1 288 728,97	97,5
2.3	выполнения работ или оказания услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	X	X	X

2.7. Исполнение бюджетной сметы (плана финансово-хозяйственной деятельности):

Наименование показателей	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	План (с учетом возвратов)			Кассовые поступления и выплаты		
		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	2 473 233,70	2 473 233,70		2 481 191,93	2 481 191,93	
Поступления, всего		85 161 348,75	85 161 348,75		85 142 519,71	85 142 519,71	
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания	x	✓ 73 103 848,55	73 103 848,55		73 103 848,55 ✓	73 103 848,55	
субсидии на иные цели, всего	x	✓ 1 307 647,20	1 307 647,20		1 288 728,97 ✓	1 288 728,97	
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	x	✓ 10 749 853,00	10 749 853,00		10 749 942,19 ✓	10 749 942,19	
Выплаты за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания)	900	73 103 848,55	73 103 848,55		73 050 679,86 ✓	73 050 679,86	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	68 884 656,30	68 884 656,30		68 884 656,30	68 884 656,30	
из них:							
заработная плата	211	✓ 52 827 156,30	52 827 156,30		52 827 156,30	52 827 156,30	
прочие выплаты	212	-	-		-	-	
начисления на выплаты по оплате труда	213	✓ 16 057 500,00	16 057 500,00		16 057 500,00	16 057 500,00	

Оплата работ, услуг, всего	220	4 101 827,25	4 101 827,25		4 048 658,56	4 048 658,56	
из них:							
услуги связи	221	96 500,00	96 500,00		96 500,00	96 500,00	
транспортные услуги	222	-	-		-	-	
коммунальные услуги	223	3 054 100,00	3 054 100,00		3 000 931,31	3 000 931,31	
арендная плата за пользование имуществом	224	12 600,00	12 600,00		12 600,00	12 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-		-	-	
прочие работы, услуги	226	938 627,25	938 627,25		938 627,25	938 627,25	
Социальное обеспечение, всего	260	-	-		-	-	
из них:							
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261	-	-		-	-	
пособия по социальной помощи населению	262	-	-		-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-		-	-	
Прочие расходы	291	54 840,00	54 840,00		54 840,00	54 840,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	62 525,00	62 525,00		62 525,00	62 525,00	
Приобретение основных средств	310	-	-		-	-	
Приобретение нематериальных активов	320	-	-		-	-	
Приобретение материальных запасов	340	62 525,00	62 525,00		62 525,00	62 525,00	
выплаты за счет субсидии на иные цели	900	1 307 647,20	1 307 647,20		1 264 030,88	1 264 030,88	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	-	463 977,20	463 977,20	
из них:							
заработная плата	211						
прочие выплаты	212	507 593,20	507 593,20		463 977,20	463 977,20	
Оплата работ, услуг, всего	220	461 304,00	461 304,00		461 303,68	461 303,68	
из них:							
услуги связи	221						
транспортные услуги	222						
коммунальные услуги	223						
арендная плата за пользование имуществом	224						
работы, услуги по содержанию имущества	225						
прочие работы, услуги	226	461 304,00	461 304,00		461 303,68	461 303,68	
Социальное обеспечение, всего	260						
из них:							
пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	291	-	-		-	-	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	338 750,00	338 750,00		338 750,00	338 750,00	
Приобретение основных средств	310	329 750,00	329 750,00		329 750,00	329 750,00	

Приобретение нематериальных активов	320						
Приобретение материальных запасов	340	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
Выплаты за счет субсидии на цели капитальных вложений (бюджетные инвестиции)	900	-	-		-	-	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210						
Оплата работ, услуг, всего	220						
из них:							
прочие работы, услуги	226						
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300						
Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности	900	13 223 086,70	13 223 086,70		11 740 055,09	11 740 055,09	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 658 668,24	5 658 668,24		5 214 342,10	5 214 342,10	
из них:							
заработная плата	211	√ 4 020 468,09	4 020 468,09		4 019 079,75	4 019 079,75	
прочие выплаты	212	√ 267 600,00	267 600,00		260 996,57	260 996,57	
начисления на выплаты по оплате труда	213	√ 1 370 600,15	1 370 600,15		934 265,78	934 265,78	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 150 654,46	4 150 654,46		3 251 976,96	3 251 976,96	
из них:							
услуги связи	221	√ 178 104,00	178 104,00		137 950,28	137 950,28	
транспортные услуги	222	√ 7 321,62	7 321,62		2 210,00	2 210,00	
коммунальные услуги	223	√ 380 225,00	380 225,00		248 940,01	248 940,01	
арендная плата за пользование имуществом	224	√ 35 050,00	35 050,00		34 600,48	34 600,48	
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 933 623,70	2 933 623,70		2 326 010,57	2 326 010,57	
прочие работы, услуги	226	616 330,14	616 330,14		502 265,62	502 265,62	
Социальное обеспечение, всего	260						
из них:							
пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290	15 890,00	15 890,00		12 127,00	12 127,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	3 397 874,00	3 397 874,00		3 261 609,03	3 261 609,03	
Приобретение основных средств	310	376 540,00	376 540,00		370 685,75	370 685,75	
Приобретение нематериальных активов	320						
Приобретение материальных запасов	340	3 021 334,00	3 021 334,00		2 890 923,28	2 890 923,28	
Остаток средств на конец текущего финансового года		-	-		1 568 945,81		

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)	5 967 814,52 (132 310,94)	5 967 814,52 (111 419,66)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)		

3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)		
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)	6 180 991,00(321 762,05)	6 717 139,37 (399 786,89)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)		
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)		
7	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)	1 888 965,34 (157 303,46)	2 008 965,34 (259 532,42)
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)		
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)		
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв. м)	1966,4	1966,4
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)		
12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)		37,3
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м)		41,1
14	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на прве безвозмездного пользования (кв. м)		147
15	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (шт.)	8	8
16	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (руб.коп.)		
17	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.коп.)		
18	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)		

Исполнитель

(подпись)

Т.В.Кушкова

(расшифровка подписи)