

Приложение

к Порядку составления
и утверждения отчета
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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

И.Г.Смирнова

Подпись (расшифровка подписи)

Дата 27.02.2020

Протокол наблюдательного совета
от 27.02.2020 г. № 3

ОТЧЕТ

о результатах деятельности областного государственного учреждения,
подведомственного министерству социального развития Кировской области,
и об использовании закрепленного за ним
имущества за 20 19 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

I.1. Основной вид деятельности учреждения:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1	87.90	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

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

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1		Организация отдыха детей и молодежи
2		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.
3		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.
4		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.
5		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.
6		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.
7		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 разрешительные

№	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	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения	серия 43 №002457329 от 28.11.1994 г	бессрочно

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Общее число штатных единиц учреждения	251,75	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)	65	65
Фактическая численность сотрудников учреждений	248	249
из них:		

общее количество сотрудников административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ)	62	62
Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение квалификации	71	128

Справочно: (сведения о квалификации работников (уровне профессионального образования)) высшее-52 чел., среднее профессиональное - 171 чел., среднее - 26 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	21 239,86	1 193,82	22 433,68
Средняя заработная плата сотрудников учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)	20 657,87	1 129,81	21 787,68

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	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

1.7. Состав Наблюдательного совета учреждения:

Должность	Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Консультант отдела организации материально-технического обеспечения учреждений министерства социального развития Кировской области	Куклина Яна Михайловна
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»	Губанов Алексей Валерьевич
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	16 205 351,67 (4031604,33)	14 320 478,54 (3 966 536,49)	-11,6%
2	Дебиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных сметой (планом ФХД)	143 934 639,24	150 340 319,04	4,5%
2.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания)	142 954 004,64	146 870 151,11	2,7%
2.1.1	Расчеты по выданным авансам	138 960,29	66 509,11	-52,2%
2.1.2	Расчеты с подотчетными лицами			
2.1.3	Расчеты по доходам	142 751 100,00	146 756 184,00	2,8%
2.1.4	Расчеты по платежам в бюджет	63 944,35	47 458,00	-25,8%
2.1.5	...			
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии на иные цели		2 380 000,00	100%
2.2.1	Расчеты по доходам		2 380 000,00	100%
2.2.2				
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	980 634,60	1 090 167,93	11,2%
2.3.1	по выданным авансам по коммунальным услугам		45 000,00	100%
2.3.2	по выданным авансам по арендной плате за использованием имуществом			
2.3.3	по выданным авансам по прочим работам, услугам			
2.3.4	по услугам связи	9 309,72	2 195,71	-76,4%
2.3.5	по приобретению материальных запасов	13,65		-100,0%
2.3.6	по платежам в бюджет		795,00	100,0%
2.3.7	расчеты по доходам	971 311,23	1 042 177,22	7,3%
3	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность			
4	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных сметой (планом ФХД)	5 352 565,99	5 062 533,61	-5,4%
4.1	Кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания)	4 748 651,27	4 721 159,19	-0,6%
4.1.1	по оплате труда	2 558 368,50	2 605 874,98	1,9%
4.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	15 917,09	76 510,65	380,7%
4.1.3	по оплате услуг связи			
4.1.4	по оплате коммунальных услуг	130 471,32		-100,0%
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		9 963,57	100,0%
4.1.8	по платежам в бюджет	2 009 700,96	1 984 586,73	-1,2%
4.1.9	по прочим расчетам с кредиторами	34 193,40	44 223,26	-100,0%
4.2	Кредиторская задолженность за счет средств субсидии на иные цели	109 592,69	24 459,63	-77,7%
4.2.1	по прочим выплатам	32 656,00		-100,0%
4.2.2	по расчетам по доходам	32 656,32		-100,0%
4.2.3	по оплате прочих работ, услуг	30 310,00	17 320,00	-42,9%
4.2.4	по платежам в бюджет	13 970,37	7 139,63	-48,9%
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	494 322,03	316 914,79	-32,0%
4.4.1	по оплате труда	12 977,17		-100,0%
4.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда		1 104,92	100,0%
4.4.2	по оплате коммунальных услуг		139,99	100,0%
4.4.3	по оплате услуг по содержанию имущества			
4.4.4	по оплате прочих работ, услуг		2 043,14	100,0%
4.4.5	по приобретению материальных запасов	1 828,35	55 756,73	3050,0%
4.4.6	по платежам в бюджет	401 172,81	197 258,63	-50,8%
4.4.7	по прочим расчетам с кредиторами	5 353,97	8 287,71	-100,0%
4.4.8	по прочим выплатам	11 768,50		-100,0%
4.4.9	по оплате услуг связи	12 320,15	510,11	-95,9%
4.4.10	по арендной плате за использованием имуществом	48 901,08	24 869,64	-49,1%
4.4.11	по выплате мер социальной поддержки		233,92	100,0%
4.4.12	по оплате транспортных услуг		26 710,00	100,0%

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 недостаткам 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	10 670 742,19	11 670 554,18	9,4%
1.1	Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	10 664 006,19	11 648 554,18	9,2%
1.2	Сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде (по данным налогового учета)	-956 479,92	-439 613,89	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 поленицу	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, матрацев, 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
	-люстр/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 кв.	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 (колодки, 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)	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 и инвалидов (УАЗ Патриот) час	238,37	209,24	87,78
12	Услуга "Социальное такси" - предоставление транспорта для перевозки граждан пожилого возраста и инвалидов (УАЗ Патриот) км	0,00	15,48	0
12	Услуга "Социальное такси" - предоставление транспорта для перевозки граждан пожилого возраста и инвалидов (УАЗ - 220695 - 04) час	238,37	143,95	60,39
12	Услуга "Социальное такси" - предоставление транспорта для перевозки граждан пожилого возраста и инвалидов (УАЗ - 220695 - 04) км	0,00	17,89	0
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
17	Помощь лицам с частичной или полной утратой способности к передвижению в получении услуги по фотосъемке (фотосъемка производится с выездом фотографа по месту жительства получателя услуги)	0,00	70,36	0
18	Помощь лицам с частичной или полной утратой способности к передвижению в получении услуги по фотосъемке (фотосъемка производится специалистом учреждения социального обслуживания населения по месту жительства)	0,00	199,11	0

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-трудова 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.

Фотосъемка: 134,74 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	12 210	11 402	-6,6%
	в том числе: бесплатными	11 412	10 332	-9,5%
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)	437/437	463/463	5,9%
2	Услуга по организации отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием), (человек)	4/4	-	-100,0%
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)	30/30	29/29	-3,3%
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)	10400/10962	10200/10498	-4,2%
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)	1050/1063	1055/1058	-0,5%

Справочно:

При оказании социальных услуг в стационарной форме, количество койко-мест в учреждении:

на начало отчетного периода	<u>30</u>
на конец отчетного периода	<u>30</u>

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	-	-	-
2	Объем финансового обеспечения:	74 400 535,75/74 314 710,74	82 425 556,95/82 425 556,95	100,0
2.1	задания учредителя	73 103 848,55/73 050 679,86	80 699 947,69/80 699 947,69	100,0
2.2	целевых программ	1 307 647,20/1 288 728,97	1 725 609,26/1 725 609,26	100,0
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	1 568 945,81	1 568 945,81		1 568 945,81	1 568 945,81	
Поступления, всего		94 009 332,26	94 009 332,26		94 010 286,44	94 010 286,44	
в том числе:							

субсидии на выполнение государственного задания	x	80 646 779,00	80 646 779,00		80 646 779,00	80 646 779,00	
субсидии на иные цели, всего	x	1 692 953,26	1 692 953,26		1 692 953,26	1 692 953,26	
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	x	11 669 600,00	11 669 600,00		11 670 554,18	11 670 554,18	
Выплаты за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания)	900	80 699 947,69	80 699 947,69		80 699 947,69	80 699 947,69	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	76 268 415,66	76 268 415,66		76 268 415,66	76 268 415,66	
из них:							
заработная плата	211	58 449 787,00	58 449 787,00		58 449 787,00	58 449 787,00	
прочие выплаты	212	-	-		-	-	
начисления на выплаты по оплате труда	213	17 601 810,95	17 601 810,95		17 601 810,95	17 601 810,95	
компенсации персоналу в денежной форме	266	216 817,71	216 817,71		216 817,71	216 817,71	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 326 777,45	4 326 777,45		4 326 777,45	4 326 777,45	
из них:							
услуги связи	221	-	-		-	-	
транспортные услуги	222	-	-		-	-	
коммунальные услуги	223	3 441 885,45	3 441 885,45		3 441 885,45	3 441 885,45	
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-		-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-		-	-	
прочие работы, услуги	226	884 892,00	884 892,00		884 892,00	884 892,00	
Социальное обеспечение, всего	260	35 542,58	35 542,58		35 542,58	35 542,58	
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	-	-		-	-	
пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам	264	35 542,58	35 542,58		35 542,58	35 542,58	
Прочие расходы	291	39 112,00	39 112,00		39 112,00	39 112,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	30 100,00	30 100,00		30 100,00	30 100,00	
Приобретение основных средств	310	-	-		-	-	
Приобретение нематериальных активов	320	-	-		-	-	
Приобретение ГСМ	340	30 100,00	30 100,00		30 100,00	30 100,00	

выплаты за счет субсидии на иные цели	900	1 725 609,58	1 725 609,58		1 725 591,58	1 725 609,58	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-		-	-	-	
из них:							
заработная плата	211						
прочие выплаты	212	0,00			0,00		
компенсации персоналу в денежной форме	266	486 023,42	486 023,42		486 023,42	486 023,42	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 039 586,16	1 039 586,16		1 039 568,16	1 039 586,16	
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	1 039 586,16	1 039 586,16		1 039 586,16	1 039 586,16	
Социальное обеспечение, всего	260						
из них:							
пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	291	-			-		
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
Приобретение основных средств	310	94 500,00	94 500,00		94 500,00	94 500,00	
Приобретение нематериальных активов	320						
Приобретение прочих оборотных запасов	346	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
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	13 152 720,80	13 152 720,80		11 761 105,27	11 761 105,27	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 548 378,38	5 548 378,38		4 599 395,42	4 599 395,42	
из них:							
заработная плата	211	4 204 450,00	4 204 450,00		3 447 800,38	3 447 800,38	
прочие выплаты	212	60 200,00	60 200,00		55 700,00	55 700,00	
компенсации персоналу в денежной форме	266	14 000,00	14 000,00		11 980,98	11 980,98	
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 269 728,38	1 269 728,38		1 083 914,06	1 083 914,06	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 198 772,55	4 198 772,55		3 727 843,28	3 901 845,24	
из них:							
услуги связи	221	255 984,00	255 984,00		255 373,48	255 373,48	

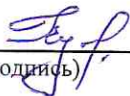
транспортные услуги	222	243 229,00	243 229,00		243 105,00	243 105,00	
коммунальные услуги	223	571 950,82	571 950,82		400 543,16	400 543,16	
арендная плата за пользование имуществом	224	51 066,65	51 066,65		51 066,65	51 066,65	
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 899 894,89	1 899 894,89		1 888 990,92	1 888 990,92	
прочие работы, услуги	226	995 879,55	995 879,55		888 764,07	888 764,07	
Страхование	227	16 000,00	16 000,00		9 234,32	9 234,32	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	164 767,64	164 767,64		164 767,64	164 767,64	
Социальное обеспечение, всего	260						
из них:							
пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	291	4 260,00	4 260,00		-	-	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	3 401 309,87	3 401 309,87		3 259 864,61	3 259 864,61	
Приобретение основных средств	310	314 215,00	314 215,00		304 358,23	304 358,23	
Приобретение медикаментов	341	20 000,00	20 000,00		17 118,50	17 118,50	
Приобретение продуктов питания	342	1 912 937,87	1 912 937,87		1 894 155,20	1 894 155,20	
Приобретение ГСМ	343	272 975,00	272 975,00		261 822,43	261 822,43	
Приобретение строительных материалов	344	27 497,00	27 497,00		23 756,68	23 756,68	
Приобретение мягкого инвентаря	345	354 624,88	354 624,88		311 993,88	311 993,88	
Приобретение прочих оборотных запасов	346	463 060,12	463 060,12		410 736,99	410 736,99	
Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	349	36 000,00	36 000,00		35 922,70	35 922,70	
Остаток средств на конец текущего финансового года		-	-		1 392 569,71	1 392 569,71	

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 (111 419,66)	3 960 194,55 (90 528,38)
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.)	6 717 139,37 (399 786,89)	6 828 467,20 (233 069,31)
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.)	2 008 965,34 (259 532,42)	2 008 965,34 (217 761,38)
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	1696,8
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	37,3
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м)	41,1	41,1
14	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве безвозмездного пользования (кв. м)	147	145,6
15	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (шт.)	8	6
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)

