

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.В. Сыкчина

Подпись (расшифровка подписи)

Дата

Протокол наблюдательного совета
от №

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
"Омутнинский комплексный центр социального обслуживания населения"

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	4322006798	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	432201001	
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	612740, Кировской область, г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 34	

I. Общие сведения об областном государственном учреждении

1.1. Основной вид деятельности учреждения:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1	88.10	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

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

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

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	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	граждане пожилого возраста и инвалиды (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет)	29 (человек)
2	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	все категории граждан	10737 (человек)
3	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	граждане пожилого возраста и инвалиды (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет); инвалиды	340 (человек)
4	Услуга по организации отдыха детей и молодежи	дети от 7 до 15 лет включительно	128 (человек)

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 документы):

№	Наименование документа	Номер, дата выдачи	срок действия
1	Устав учреждения	№ 121 от 27.03.2017	до внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц
2	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской организации	серия 43 № 000820683 от 24.01.2002; б/н от 04.04.2017	до внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц
3	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	серия 43 № 001007268 от 30.12.2002	до внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц
4	Распоряжение "О создании автономных и бюджетных учреждений путем изменения типа существующих кировских областных государственных казенных учреждений социального	№ 65 от 21.03.2017	до внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц
5	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№ ЛО-43-01-002716 от 24.01.2018г.	бессрочно

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Общее число штатных единиц учреждения	122,75	121,75
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)	26,75	25,75
Фактическая численность сотрудников учреждений	110	114
из них:		

общее количество сотрудников административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ)	26	25,75
Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение квалификации	17	73

Справочно: (сведения о квалификации работников (уровне профессионального образования)) высшее, основное общее (не полное среднее), среднее (полное), начальное профессиональное: среднее специальное и профессиональное, высшее

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	20 947,99	719,61	21 667,60
Средняя заработная плата сотрудников учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)	20 548,39	653,79	21 202,18

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	19 305,21	907,87	20 213,08
Средняя заработная плата сотрудников учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)	18 841,37	848	19 501,30

1.7. Состав Наблюдательного совета учреждения:

Должность	Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Начальник отдела учета имущества, регистрации прав и взаимодействия с организациями министерства имущественных отношений инвестиционной политики Кировской области	Игумнов Андрей Александрович
Консультант отдела организации материально-технического обеспечения учреждений министерства социального развития Кировской области	Куклина Яна Михайловна
Заместитель директора Кировского областного государственного казенного учреждения Центра занятости населения Омутнинского района Кировской области	Новоселова Ирина Викторовна
Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин города Омутнинска и Омутнинского района	Черемнова Людмила Васильевна
Заведующий отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов КОГАУСО "Омутнинский комплексный центр социального обслуживания населения"	Ренева Марина Юрьевна
Главный бухгалтер КОГАУСО "Омутнинский комплексный центр социального обслуживания населения"	Журавлева Наталья Геннадьевна

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	8 939 957,99 (2 198 864,33)	9 726 458,10 (2 815 526,44)	109%
2	Дебиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных сметой (планом ФХД)			

2.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания)			
2.1.1	Расчеты по выданным авансам			
2.1.2	Расчеты с подотчетными лицами			
2.1.3	Расчеты по доходам			
2.1.4	Расчеты по платежам в бюджет			
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			
2.3.1	по выданным авансам по коммунальным услугам			
2.3.2	по выданным авансам по арендой плате за пользование имуществом			
2.3.3	по выданным авансам по прочим работам, услугам			
3	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность			
4	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных сметой (планом ФХД)	2 094 478,24	1 668 294,14	
4.1	Кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания)	2 076 939,13	1 630 943,02	
4.1.1	по оплате труда	1 425 804,45	886 700,38	
4.1.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	651 134,68	657 700,18	
4.1.3	по оплате услуг связи			
4.1.4	по оплате коммунальных услуг		86 542,46	
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	расчеты по платежам в бюджет			
4.2	Кредиторская задолженность за счет средств субсидии на иные цели		6 325,77	
4.2.1	прочие выплаты			
4.2.2	по оплате прочих работ, услуг		6 325,77	
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	17 539,11	31 025,35	
4.4.1	по оплате труда		1 466,76	
4.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	17 539,11	27 679,36	
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			
4.4.6	Здняя за счет учреждения		1 879,23	

Справочно:

- Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода 0 руб.коп
на конец отчетного периода - руб.коп.
- Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 руб.коп.
- 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	6 537 020,31	7 899 347,26	121%
1.1	Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	6 531 881,31	7 601 083,26	116%
1.2	Сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде (по данным налогового учета)	358 682,00	-	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 09.04.2019 № 11/1-ппс-2019.

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	Предоставление технического средства реабилитации "Инвалидная коляска детская"	6,78	6,78	
2	Временное проживание в геронтологическом отделении	873,18	873,18	
3	Предоставление технического средства реабилитации "Костыли"	1,12	1,12	
4	Прокат технического средства "Трость"	0,68	0,68	
5	Прокат технического средства "Ходунки"	1,95	1,95	
6	Прокат технического средства "Кресло-коляска"	1,32	1,32	
7	Услуга сиделки - оказание социальных услуг по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе (городская местность/сельская местность)	152,07/167,10	152,07/167,10	
8	Подметание пола в местах общего пользования (лестницы, лестничные площадки, коридоры и др.) (городская местность/сельская местность)	5,02/5,51	5,02/5,51	
9	Копирование документов	1,71	1,71	
10	Сканирование документов	3,47	3,47	
11	Печать документов (первый лист)	3,47	3,47	
12	Печать документов (за один лист со второго и последующие)	1,33	1,33	
13	Обследование, диагностика, занятие и иное (индивидуальная форма работы)	59,16	59,16	
14	Обследование, диагностика, занятие тренинги и иное (групповые формы работы)	59,16	59,16	
15	Развивающее занятие ребенка с родителем (обследование, диагностика, занятие и иное)	59,16	59,16	
16	Социокультурная реабилитация в отделениях дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: проведение лекториев, концертных программ, выставок с приглашением творческих коллективов, сотрудников учреждений культуры, общественных организаций и иное (групповые формы работы)	175,14	175,14	
17	Подготовка и проведение семейных праздников (индивидуальная форма работы)	113,42	113,42	
18	Песочная терапия (индивидуальная форма работы)	59,16	59,16	
19	Интенсивная семейная терапия (индивидуальная форма работы)	59,16	59,16	
20	Сказкотерапия (индивидуальная форма работы)	59,16	59,16	
21	Переноска дров и укладка в поленницу (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
22	Истопка бани (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
23	Мелкий ремонт белья, одежды (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
24	Утепление окон, подполья, дверей (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
25	Очистка рам от утеплителя (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
26	Замена электрической лампочки (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
27	Смена штор, занавесок, прикрепление к карнизу (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
28	Очистка от пыли ковров и ковровых покрытий пылесосом заказчика (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
29	Выхлопывание на улице ковровых покрытий, матрасов, одеял (городская местность/сельская местность)	17,79/19,55	17,79/19,55	
30	Стирка ковровых покрытий (половиков, паласов, тканых дорожек и др.) (городская местность/сельская местность)	17,79/19,55	17,79/19,55	
31	Очистка от пыли книг, посуды с выборкой из шкафа (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
32	Влажная уборка жилых помещений (комнат, помещений вспомогательного пользования (туалетной и ванной комнат, кухни, коридора)) (городская местность/сельская местность)	5,02/5,51	5,02/5,51	
33	Вывоз бытовых отходов из жилого помещения граждан до места сбора бытовых отходов (до контейнера, мусопровода и пр.) (городская местность/сельская местность)	12,62/13,87	12,62/13,87	
34	Вывоз влажных отходов (городская местность/сельская местность)	12,62/13,87	12,62/13,87	

35	Мытье мест общего пользования (лестничные площадки, лестничные пролеты) (городская местность/сельская местность)	7,6/8,35	7,6/8,35	
36	Мытье стен (городская местность/сельская местность)	12,62/13,87	12,62/13,87	
37	Мытье потолка (городская местность/сельская местность)	38,02/41,77	38,02/41,77	
38	Мытье полов (городская местность/сельская местность)	12,62/13,87	12,62/13,87	
39	Мытье дверей (городская местность/сельская местность)	12,62/13,87	12,62/13,87	
40	Мытье окон (городская местность/сельская местность)	17,79/19,55	17,79/19,55	
41	Мытье холодильника внутри и снаружи, люстр, бра, торшеров, отопительных батарей, раковин, ванны, унитаза, газовой (электрической) плиты, зекрал (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
42	Мытье посуды (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
43	Подметание пола (городская местность/сельская местность)	5,02/5,51	5,02/5,51	
44	Чистка печи от золы (городская местность/сельская местность)	25,4/27,91	25,4/27,91	
45	Вывоз золы (городская местность/сельская местность)	17,79/19,55	17,79/19,55	
46	Уборка двора от мусора (городская местность/сельская местность)	17,79/19,55	17,79/19,55	
47	Уход за домашними цветами и полив (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
48	Уход за домашними животными (доставка корма, кормление) (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
49	Уход за домашними животными (мытьё/смена туалета) (городская местность/сельская местность)	25,4/27,91	25,4/27,91	
50	Сопровождение обслуживаемого в магазины, почтовые отделения, кредитные учреждения (банки), досуговые учреждения, храмы (городская местность/сельская местность)	304,15/334,19	304,15/334,19	
51	Смена подкладных (городская местность/сельская местность)	38,02/41,77	38,02/41,77	
52	Высаживание на судно (городская местность/сельская местность)	50,64/55,64	50,64/55,64	
53	Обработка судна (городская местность/сельская местность)	12,62/13,87	12,62/13,87	
54	Чтение литературы (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
55	Уборка двора от снега, льда около частного дома (городская местность/сельская местность)	12,62/13,87	12,62/13,87	
56	Содействие в очистке крыши от снега (городская местность/сельская местность)	63,41/69,68	63,41/69,68	
57	Стирка белья вручную (на стиральной машинке) (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
58	Глажение белья оборудованием заказчика (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
59	Полоскание и развешивание белья (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
60	Копка приусадебного участка вручную/механическая копка (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
61	Посадка картофеля/овощных культур (городская местность/сельская местность)	25,4/27,91	25,4/27,91	
62	Прополка приусадебного участка (городская местность/сельская местность)	25,4/27,91	25,4/27,91	
63	Окучивание приусадебного участка (городская местность/сельская местность)	25,4/27,91	25,4/27,91	
64	Полив из шланга/вручную (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
65	Разнос удобрений на грядки на приусадебном участке (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
66	Сбор вредителей сельскохозяйственных культур на приусадебном участке/обработка растений от вредителей (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
67	Сбор урожая овощей (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
68	Сбор урожая с плодовых деревьев (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
69	Заготовка овощей на зиму (закладка в подвальное помещение/погреб) (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
70	Заготовка овощей (консервирование овощей) (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
71	Доставка овощей /заготовок из погреба/подвальных помещений (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
72	Доставка овощей для посадки (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	

73	Скашивание травы на приусадебном участке вручную (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
74	Содействие в замене газового балона (городская местность/сельская местность)	76,04/83,55	76,04/83,55	
75	Оклейка обоями стен, потолка (городская местность/сельская местность)	50,64/55,64	50,64/55,64	
76	Покраска пола, стен, дверей, окон, потолка (городская местность/сельская местность)	38,02/41,77	38,02/41,77	
77	Побелка печи, потолков, стен (городская местность/сельская местность)	38,02/41,77	38,02/41,77	
78	Содействие в ремонте электроприборов (городская местность/сельская местность)	38,02/41,77	38,02/41,77	
79	Содействие в ремонте печи (городская местность/сельская местность)	152,07/167,10	152,07/167,10	
80	Содействие в ремонте изгороди (городская местность/сельская местность)	152,07/167,10	152,07/167,10	
81	Содействие в ремонте крыши (городская местность/сельская местность)	152,07/167,10	152,07/167,10	
82	Содействие в ремонте теплиц/парников (городская местность/сельская местность)	152,07/167,10	152,07/167,10	
83	Содействие в ремонте полов и напольных покрытий (городская местность/сельская местность)	152,07/167,10	152,07/167,10	
84	Стрижка ногтей на руках и ногах (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
85	Доставка воды на дом при центральном водоснабжении из ближайшего источника водоснабжения (колонки, колодца) массой до 5 литров (городская местность/сельская местность)	2,59/2,84	2,59/2,84	
86	Отправка и получение почтовых переводов (городская местность/сельская местность)	15,21/16,71	15,21/16,71	
87	Отправка и получение посылок до 7 кг (городская местность/сельская местность)	63,41/69,68	63,41/69,68	
88	Измерение артериального давления (городская местность/сельская местность)	12,62/13,87	12,62/13,87	
89	Оплата сотовой связи (городская местность/сельская местность)	17,79/19,55	17,79/19,55	
90	Стирка личных вещей получателей социальных услуг, проживающих в стационарном отделении	36,6	36,6	
91	Ремонт личных вещей получателей социальных услуг, проживающих в стационарном отделении	36,6	36,6	
92	Услуга "Лыжи деревянные"	3,07	3,07	
93	Услуга "Ботинки лыжные"	3,41	3,41	
94	Услуга "Велосипед"	8,38	8,38	
95	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)		72,37/81,92	
96	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 получателя услуги)		144,73/163,85	

Справочно (для автономных учреждений):

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

1. услуги "на дому" частично платные 29,36 руб., полностью платные 20,72 руб.; 2. услуги "в стационарной форме" полностью платные 42,12 руб.;

3. услуги "в полустационарной форме" полностью платные 50,24 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	11 191	11 167	100%
	в том числе: бесплатными	94	1 399	1488%
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)	197/197	128/128	65/65%
2	Услуга по организации отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием), (человек)	0	0	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	97/97%
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)	7122/10704	10620/10737	149/100%
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)	355/356	339/340	96/96%

Справочно:

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

на начало отчетного периода	30
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			
2	Объем финансового обеспечения:	39 688 938 / 39 675 719,31	45 780 856,16 / 46 083 426,42	115 / 116 %
2.1	задания учредителя	39 021 598 / 39 008 379,31	44 770 052,16 / 45 072 623,34	115 / 116 %
2.2	целевых программ	667 340 / 667 340	1 010 804 / 1 010 803,08	
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	884 635,83	884 635,83		884 635,83	884 635,83	
Поступления, всего		45 780 856,16	45 780 856,16		46 083 426,42	46 083 426,42	
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания	X	36 936 040,0	36 936 040,00		36 936 040,00	36 936 040,00	
субсидии на иные цели, всего	X	1 248 039,16	1 248 039,16		1 248 039,16	1 248 039,16	

Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	x	7 596 777,00	7 596 777,00		7 899 347,26	7 899 347,26	
Выплаты за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания)	900	36 940 803,09	36 940 803,09		36 934 391,06	36 934 391,06	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	35 570 700,00	35 570 700,00		35 570 700,00	35 570 700,00	
из них:							
заработная плата	211	27 370 000,00	27 370 000,00		27 370 000,00	27 370 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	-	-		-	-	
начисления на выплаты по оплате труда	213	8 200 700,00	8 200 700,00		8 200 700,00	8 200 700,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 267 303,09	1 267 303,09		1 260 891,06	1 260 891,06	
из них:							
услуги связи	221	54 900,00	54 900,00		53 251,06	53 251,06	
транспортные услуги	222	-	-		-	-	
коммунальные услуги	223	1 024 763,09	1 024 763,09		1 020 000,00	1 020 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	-	-		-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-		-	-	
прочие работы, услуги	226	187 640,00	187 640,00		187 640,00	187 640,00	
Социальное обеспечение, всего	260	51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00	
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 по социальной помощи населению в натуральной форме	266	51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00	
Прочие расходы	291	51 800,00	51 800,00		51 800,00	51 800,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	-	-		-	-	
Приобретение основных средств	310	-	-		-	-	
Приобретение нематериальных активов	320	-	-		-	-	
Приобретение материальных запасов	340	-	-		-	-	
Выплаты за счет субсидии на иные цели	900	1 248 039,16	1 248 039,16		1 248 028,97	1 248 028,97	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	-	-	-	-
из них:							
заработная плата	211						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00		0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213						

Оплата работ, услуг, всего	220	1 010 804,00	1 010 804,00		1 010 803,08	1 010 803,08	
из них:							
услуги связи	221						
транспортные услуги	222	-			-		
коммунальные услуги	223						
арендная плата за пользование имуществом	224						
работы, услуги по содержанию имущества	225	550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00	
прочие работы, услуги	226	460 804,00	460 804,00		460 803,08	460 803,08	
Социальное обеспечение, всего	260	237 235,16	237 235,16		237 225,89	237 225,89	
из них:							
пособия по социальной помощи населению	262						
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	266	237 235,16	237 235,16		237 225,89	237 225,89	
Прочие расходы	290	-			-		
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	-	-		-	-	
Приобретение основных средств	310						
Приобретение нематериальных активов	320						
Приобретение материальных запасов	340	-	-		-		
Выплаты за счет субсидии на цели капитальных вложений (бюджетные)	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	8 476 649,74	8 476 649,74		7 529 664,09	7 529 664,09	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 512 460,00	1 512 460,00	-	1 206 459,22	1 206 459,22	-
из них:							
заработная плата	211	1 136 275,00	1 136 275,00		924 198,24	924 198,24	
прочие выплаты	212	48 000,00	48 000,00		39 700,00	39 700,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	328 185,00	328 185,00		242 560,98	242 560,98	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 784 022,74	3 784 022,74		3 446 803,38	3 446 803,38	
из них:							
услуги связи	221	62 800,00	62 800,00		61 600,00	61 600,00	
транспортные услуги	222	-			-		
коммунальные услуги	223	619 266,14	619 266,14		487 477,47	487 477,47	
арендная плата за пользование имуществом	224	-			-		
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 213 651,99	2 213 651,99		2 149 570,35	2 149 570,35	
прочие работы, услуги	226	604 282,07	604 282,07		465 821,47	465 821,47	
страхование имущества, гражданской ответственности и здоровья	227	4 000,00	4 000,00		2 311,55	2 311,55	
услуги, работы для целей капитальных	228	280 022,54	280 022,54		280 022,54	280 022,54	
Социальное обеспечение, всего	260	55 000,00	55 000,00		45 453,71	45 453,71	
из них:							

пособия по социальной помощи населению	262					
социальные пособия и компенсации персоналу	266	55 000,00	55 000,00		45 453,71	45 453,71
Прочие расходы	291	5 208,49	5 000,00		2 198,00	2 198,00
Прочие расходы	292	125,40	125,40		124,56	124,56
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	3 120 041,60	3 120 041,60		2 828 625,22	2 828 625,22
Приобретение основных средств	310	125 521,66	125 521,66		123 608,20	123 608,20
Приобретение нематериальных активов	320					
Приобретение материальных запасов	340	2 994 519,94	2 994 519,94		2 705 017,02	2 705 017,02
Остаток средств на конец текущего финансового года		-			1 255 978,13	1 255 978,13

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.)-	5 399 684,89 (2 188 510,08)	5 399 684,89 (2 123 713,80)
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.)	2 364 373,78 (10 354,25)	3 283 946,96 (632 078,81)
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.)	699 354,50 (8 214,25)	1 350 340,50 (632 078,81)
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)-гараж	1 112,80	1 112,80
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)		
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м)		
14	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося в учреждении на прве безвозмездного пользования (кв. м)		
15	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (шт.)-гараж	2	2
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		
18	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп)		

Исполнитель

(подпись)

Журавлева Н.Г.

(расшифровка подписи)