

Утверждаю

Руководитель учреждения


подпись

Сивакова И.В.
Ф.И.О

« 28 » февраля 20 20 г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год

Наименование учреждения	Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Чагодощенского района»	
Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)/ код причины постановки на учет учреждения (КПП)	3522002502/352201001	
Юридический адрес учреждения	162400, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Чагода, ул. Школьная, д. 23	
Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Вид деятельности
1	2
Основные виды деятельности	
1.1.	Социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, посредством предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения

	жизнедеятельности, в полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг.
1.2.	Организация социального сопровождения граждан, включающая оказание содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.
1.3.	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребёнка.
1.4.	Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными	
2.1.	Прием граждан по вопросам социальной защиты населения.
2.2.	Обеспечение новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами ухода.
2.3.	Сбор и проверка документов для определения нуждаемости граждан в социальном обслуживании.
2.4.	Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме и на дому, составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг в полустационарной форме и на дому.
2.5.	Разработка проекта индивидуальной программы предоставления социальных услуг в стационарной форме.
2.6.	Сбор документов, расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для предоставления социальных услуг.
2.7.	Принятие мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организация индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними.
2.8.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) путём:
2.9.	- сбора и проверки документов, необходимых для предоставления путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке, ведение учета детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с медицинскими показаниями, выдача путевок;
2.10.	- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; оплаты путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; ведения учёта детей, нуждающихся в оплате путёвки;
2.11.	- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, оплаты путёвок в лагеря с дневным пребыванием детей; ведение учёта детей, нуждающихся в оплате путёвки;
2.12.	- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путёвок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; платы путёвок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; ведения учёта детей, находящихся в

	трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оплате путёвки;
2.13.	- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путёвок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагеря с дневным пребыванием детей; оплаты путёвок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагеря с дневным пребыванием детей; ведение учёта детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оплате путёвки;
2.14.	- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к местам отдыха и обратно, формирования организованных групп детей, оплаты стоимости проезда, ведения учёта детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оплате проезда;
2.15.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории области (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в федеральных образовательных организациях, а также обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях области) путём:
2.16.	- полная оплата стоимости проезда организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на междугородном транспорте к местам отдыха (сбора) и обратно, находящихся под опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных семьях); - сбор документов, расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для предоставления социальных услуг;
2.17.	- сбор и проверка документов, необходимых для оказания государственной социальной помощи в виде ежеквартального социального пособия, социального пособия на основании социального контракта, единовременной материальной помощи малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) и единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; проведение обследования материально-бытового положения заявителей и составление акта обследования; выдача единовременной материальной помощи в виде натуральной помощи;
2.18.	- приобретения путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; лагеря с дневным пребыванием детей, направления путёвок в орган местного самоуправления муниципального района (городского округа), осуществляющий отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, для выдачи;
2.19.	- определения перевозчика в целях оплаты стоимости проезда в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; информирования органа местного самоуправления муниципального района (городского округа), осуществляющего отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, о результатах определения перевозчика;
2.20.	Организация в каникулярное время на базе Учреждения лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.21.	Сбор и проверка документов, необходимых для оказания государственной социальной помощи в виде ежеквартального социального пособия, социального пособия на основании социального контракта, единовременной материальной помощи малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) и единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; проведение обследования материально-бытового положения заявителей и составление акта обследования; выдача единовременной материальной помощи в виде натуральной помощи.

2.22.	Разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и подготовка информации об исполнении данных мероприятий.
2.23.	Составление проекта акта проверки наличия приобретённого для ребёнка-инвалида товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов для направления материнского (семейного) капитала на указанные цели.
2.24.	Проверка факта совместного проживания с гражданином, обратившимся за получением удостоверения многодетной семьи, не менее троих детей и составление акта проверки по форме, утверждённой постановлением Правительства Вологодской области от 19.09.2005 г. №1003 «Об утверждении удостоверения многодетной семьи».
2.25.	Организация мероприятий (конференции, семинары, выставки, конкурсы, смотры, торжественные мероприятия, праздники, ярмарки).
3.	Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
3.1.	Предоставление услуг прачечной.
3.2.	Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.
3.3.	Предоставление парикмахерских услуг.
3.4.	Прокат технических средств реабилитации.
3.5.	Ремонт и пошив одежды.

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование документа	Дата документа	Номер	Срок действия документа

1.3. Штатная и среднегодовая численность работников учреждения:

Категория персонала	Штатная численность			Средняя численность работников, человек					
				в т.ч. списочного состава (без внешних совместителей)			в т.ч. внешних совместителей		
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %
Всего работников, в том числе:	42,5	42,5	0	44,8	39,0	-12,9	2,3	1,5	-34,8
руководитель учреждения	1	1	-	1	1	-	-	-	-
заместители руководителя, руководители	4	4	-	3,2	3,6	+12,5	-	-	-

структурных подразделений									
педагогические работники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
врачи (кроме зубных)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
социальные работники	10	10	-	8,9	9,1	+2,2	0,9	0,6	-33,3
средний медицинский персонал (включая зубных врачей)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
младший медицинский персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочий персонал	27,5	27,5	0	31,7	25,3	-20,2	1,4	0,9	-35,7

Справочно: Причины изменения штатных единиц учреждения на конец отчётного года.

1.4. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	В году, предшествующем отчетному году	В отчетном году	Изменения (увеличение/уменьшение) показателя за отчетный год в сравнении к предыдущему отчетному году, %
1	2	3	4
Среднегодовая численность работников учреждения, ед.	56	50	-10,7
Средняя заработная плата работников учреждения, руб.	21893,90	28341,0	+28,9
в том числе:			
-средняя заработная плата руководителя учреждения;	39851,70	45305,30	+13,7
-средняя заработная плата заместителей руководителей учреждения;	-	36247	+100,0
- средняя заработная плата отдельных категорий специалистов:			
социальные работники	31379,0	34890,0	+11,2
средний медицинский персонал (включая фармацевтический персонал)	-	-	-
младший медицинский персонал	-	-	-
врачи	-	-	-
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	-	-	-

1.5. Фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников

Наименование показателя	Единица измерения	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменения, %
Фактическая численность работников, в том числе:	чел.	49	50	+20,4
- имеющих высшее образование	чел.	16	17	+6,3
- имеющих среднее профессиональное образование	чел.	16	14	-12,5
Доля работников учреждения, имеющих высшее образование	%	32,7	34	+4,0
Доля работников, имеющих среднее профессиональное образование	%	32,7	28	-14,4

Справочно:

Численность работников, прошедших повышение квалификации по программам, соответствующим направлениям их профессиональной деятельности, и получившим удостоверения государственного образца за отчетный год составила 11 чел.

Раздел II. Результаты деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

Наименование показателя	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), относительно прошлого года, %	Причины изменений показателей
1. Нефинансовые активы всего, в том числе:	1497751,24	4300594,34	+ в 2,9 раза	X
- основные средства (остаточная стоимость)	357149,64	2192152,14	+6,1 раза	Поступило ОС 2442903,88 руб. Выбыло ОС 613830,78 руб., в том числе передано другим учреждениям безвозмездно 355482,45 руб.
- нематериальные активы (остаточная стоимость)	-	-	-	
- произведенные активы (остаточная стоимость)	545713,77	1235972,42	+ в 2,3 раза	Увеличение кадастровой стоимости земельного участка на 690258,65 руб.
- материальные запасы	588284,99	851120,11	+44,7	
- вложения в нефинансовые активы	-	-	-	
- нефинансовые активы в пути	-	-	-	
- затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	-	-	-	

- права пользования активами	-	-	-	
- расходы будущих периодов	6602,84	21349,67	+ в 3,2 раза	
2. Балансовая стоимость основных средств всего	9390992,09	11231615,19	+19,6	
3. Уменьшение стоимости основных средств всего,	9033842,45	9039463,05	+0,0006	X
в том числе:				
-амортизация основных средств	9033842,45	9039463,05	+0,0006	
-обесценение активов	-	-	-	

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, всего, в том числе:	
вследствие порчи имущества учреждения	0
от хищений денежных средств	0
от хищений материальных ценностей	0
Справочно:	
Суммы, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	0
Суммы ущерба, списанные за счет учреждения	0
Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного года	0

2. Кредиторская задолженность, руб. всего, в том числе:	161407,83	55713,45	-105694,38	0	0	158577,83	5571,45	0	0	2830,00	0
2.1. Кредиторская задолженность по доходам, руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе											
просроченная кредиторская задолженность по доходам, руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Кредиторская задолженность по выплатам, руб.,	156262,83	47559,45	-108703,38	0	0	153432,83	47559,45	0	0	2830,0	0
в том числе											
просроченная кредиторская задолженность по выплатам, руб.	26243,97	0	-26243,97	0	0	26243,97	0	0	0	0	0
2.3. Кредиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджеты, руб.,	5145,00	8154,00	+3009,00	0	0	5145,00	8154,00	0	0	0	0
в том числе:											
просроченная кредиторская задолженность по платежам в бюджеты, руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*указывается со знаком «-» - при уменьшении, со знаком «+» - при увеличении.

Справочно:

Причины образования просроченной и нереальной к взысканию дебиторской задолженности: нет

Причины образования просроченной кредиторской задолженности: нет

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (руб.)		Средняя цена услуги (работы) за отчетный год	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ) за отчетный год, руб.
		с 01 января 2018 г.	с 01 июля 2018 г.		
1	Предоставление социального обслуживания в форме на дому:				993530,01
1.1	Предоставление социально-бытовых услуг				8881531,01
1.1.1	Доставка топлива от места хранения до печи	73	73	73	
1.1.2	Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления)	97	97	97	
1.1.3	Обеспечение кратковременного присмотра за детьми	292	292	292	
1.1.4	Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг	73	73	73	
1.1.5	Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений	73	73	73	
1.1.6	Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции	32	32	32	
1.1.7	Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива	1	1	1	
1.1.8	Помощь в приготовлении пищи	146	146	146	
1.1.9	Помощь в приеме пищи (кормление)	121	121	121	
1.1.10	Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход	170	170	170	
1.1.11	Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка	146	146	146	

1.1.12	Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления)	121	121	121	
1.1.13	Уборка жилых помещений	146	146	146	
1.1.14	Вывоз мусора	24	24	24	
1.1.15	Покупка за счёт средств получателей социальных услуг и доставка на дом книг, газет, журналов	49	49	49	
1.1.16	Покупка за счёт средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода	121	121	121	
1.1.17	Покупка за счёт средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания	87	87	87	
1.2	Предоставление социально-медицинских услуг				105993,0
1.2.1	Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств)	97	97	97	
1.2.2	Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)	154	219	219	
1.2.3	Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	102	146	146	
1.2.4	Проведение оздоровительных мероприятий	68	97	97	
1.2.5	Проведений занятий по адаптивной физической культуре	51	73	73	
1.2.6	Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений	15	15	15	
1.3	Предоставление социально-психологических услуг				4091,0
1.3.1	Оказание консультационной психологической	146	146	146	
1.3.2	Психологическая помощь и поддержка, в том	97	97	97	
1.3.3	Социально-психологический патронаж	194	194	194	

1.3.4	Социально-психологическое консультирование, в	58	58	58	
1.4	Предоставление социально-педагогических услуг				1262,0
1.4.1	Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных	121	121	121	
1.4.2	Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)	292	292	292	
1.4.3	Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности	194	194	194	
1.4.4	Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование	194	194	194	
1.4.5	Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)	146	146	146	
1.5	Предоставление социально-трудовых услуг				
1.5.1	Оказание помощи в трудоустройстве	146	146	146	
1.5.2	Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями	73	73	73	
1.5.3	Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам	146	146	146	
1.6	Предоставление социально-правовых услуг				272,0
1.6.1	Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг	27	27	27	
1.6.2	Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей	16	16	16	
1.6.3	Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно	6	6	6	
1.7	Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала				381,0

1.7.1	Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими	21	21	21	
1.7.2	Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах	24	24	24	
1.7.3	Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности	19	19	19	
1.7.4	Проведение социально-реабилитационных	32	32	32	
2	Услуги парикмахера	231	231	231	329267,0
3	Ксерокопирование	5	5	5	312,0
4	Стирка, глажка белья	236	236	236	31624,20
5	Услуги проката технических и иных средств реабилитации	975,17	975,17	975,17	25354,40
6	Дополнительные социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому	149	149		246971,89
7	Дневной лагерь на базе Центра	1476,0	1476,0	1476,0	14760,0
Итого доходов					1641819,50

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

Вид платных услуг (работ)	Сумма доходов
1	2
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг всего,	648289,49
в том числе:	
- при осуществлении основных видов деятельности и предоставляемых сверх государственного задания	
- при осуществлении иных видов деятельности	648289,49

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными):

Наименование показателя	Количество	
	в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году
1	2	3
Общее количество потребителей услуг (работ)	3646	2782
из них:		
-юридические лица	0	0
<i>в том числе на платной основе</i>		
-физические лица	3646	2782
<i>в том числе на платной основе</i>	2323	1676

2.7. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые меры по результатам их рассмотрения меры:

N п/п	Наименование услуги (работы) *	Количество жалоб потребителей, единицы	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1	2	3	4
1	---	---	---

указываются только наименования услуг, по которым поступали жалобы потребителей.

2.8. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) представлены в отчете о выполнении государственного задания на 31 декабря 2019 г. от «31» декабря 2019 г. (далее – Отчет). Отчет утвержден начальником Департамента социальной защиты населения Вологодской области «27» января 2020 г.

2.9. Сведения об объемах финансового обеспечения деятельности учреждения, кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

2.9.1. Сведения о кассовых, плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет субсидий на иные цели:

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб. КОСГУ	Остаток на начало года	Суммы плановых поступлений (выплат)	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных)	Исполнение плана ФХД,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года							
2. Поступления всего,	180	183			6176351,00	6176351,00	100
3. Выплаты всего, в том числе					6176351,00	6176351,00	100
Транспортные услуги	323	222			86271,40	86271,4	100
Прочие работы, услуги	323	226			2499092,60	2499092,60	100
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342			140000,00	140000,00	100
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	323	346			142462,00	142462,00	100
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225			843925,00	843925,00	100
Увеличение стоимости основных средств	244	310			667500,00	667500,00	100
Прочие работы, услуги	113	226			10400,00	10400,00	100
Транспортные услуги	244	222			4000,00	4000,00	100
Прочие работы, услуги	244	226			83807,00	83807,00	100
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			171393,00	171393,00	100
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			50000,00	50000,00	100

Увеличение стоимости основных средств	244	310			1477500,00	1477500,00	100
4. Остаток средств на конец года					0	0	

2.9.2. Сведения о кассовых, плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет субсидий на выполнение государственного задания:

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб. КОСГУ	Остаток на начало года	Суммы плановых поступлений (выплат)	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Исполнение плана ФХД, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года	510			627586,68			
2. Поступления всего, в том числе					18400100,00	18400100,00	100
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130				18400100,00	18400100,00	100
3. Выплаты всего, в том числе							
Заработная плата	111	211			12493707,17	12463713,11	99,8
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			75000,00	66735,06	89,0
Прочие выплаты	112	212			29200,00	29200,00	100
Транспортные услуги	112	222			6122,00	5822,00	95,1
Прочие работы, услуги	112	226			23767,00	23767,00	100
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			2760,00	1487,59	53,9

Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			3773932,83	3754324,25	99,5
Прочие работы, услуги	119	226			7177,64	7177,24	100
Услуги связи	244	221			153289,11	133817,97	87,3
Оплата отопления и технологических нужд	244	223	021 0000		427108,64	423671,84	99,2
Оплата потребления электрической энергии	244	223	022 0000		219768,61	188498,35	85,8
Оплата водоснабжения помещений	244	223	023 0000		20037,36	15704,48	78,4
Услуги по вывозу, приему и размещению твердых коммунальных отходов	244	223			14600,00	9862,76	68,6
Арендная плата за пользование имуществом	244	224			27600,00	27600,00	100
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			125417,27	116395,27	92,8
Прочие работы, услуги	244	226			547149,25	511913,57	93,6
Страхование	244	227			19710,37	19710,37	100
Увеличение стоимости основных средств	244	310			250420,88	250420,88	100
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			317371,98	283852,43	89,4
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			131722,68	131412,68	99,8
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			321460,02	279585,72	87,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	321	264			918,87	918,87	100

Налоги, пошлины и сборы	851	291			11992,0	8576,0	71,5
Налоги, пошлины и сборы	852	291			27453,0	22140,0	80,6
4. Остаток средств на конец года						251379,24	

2.9.3. Сведения о кассовых, плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет внебюджетных источников финансирования

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб. КОСГУ	Остаток на начало года	Суммы плановых поступлений (выплат)	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Исполнение плана ФХД, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года	510			132538,81			
2. Поступления всего, в том числе					1589420,0	1613748,40	101,5
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130				1622449,10	1646777,50	101,5
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	140				2815,90	2815,90	100
Прочие доходы	180				-35845,00	-35845,0	100
3. Выплаты всего, в том числе					1736458,81	1705053,55	98,2
Заработная плата	111	211			884172,62	869319,07	98,3
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			1535,64	1535,64	100
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			267120,12	260867,73	97,7
Прочие работы, услуги	243	226			21108,0	21108,00	100
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			260153,77	259575,77	100

Прочие работы, услуги	244	226			105731,00	105606,00	100
Страхование	244	227			470,0	470,0	100
Увеличение стоимости основных средств	244	310			61983,0	61983,0	100
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			3787,9	3787,9	100
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			12000,0	12000,0	100
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			48476,0	48476,0	100
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			68320,76	58724,44	86,0
Налоги, пошлины и сборы	852	291			1600,00	1600,00	100
4. Остаток средств на конец						55733,66	

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		балансовая	остаточная	балансовая	остаточная
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	2792391,15	81253,71	2792391,15	58362,39
в том числе:					
переданного в аренду	руб.	0		0	
переданного в безвозмездное пользование	руб.	2792391,15		2792391,15	
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	1388286,76	16439,88	1388286,76	7192,44
в том числе:					
переданного в аренду	руб.	0		0	
переданного в безвозмездное пользование	руб.	1388286,76		1388286,76	
3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	5161637,04	395450,93	5210314,18	259456,05
в том числе:					
переданного в аренду	руб.	0		0	
переданного в безвозмездное пользование	руб.	5210314,18		7050937,28	
3.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	3		3	
3.5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	871,9		871,9	

в том числе:			
переданного в аренду	кв. м		
переданного в безвозмездное пользование	кв. м	871,9	871,9
3.6. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.		0
3.7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем, на указанные цели	руб.		0
3.8. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.		0

Экономист


подпись

Горбунова В.А.
Ф.И.О

Исполнитель


подпись

Горбунова В.А.
Ф.И.О

(81741) 2-11-96
телефон и email