

Приложение № 3

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

А.Н. Коробейникова

Подпись (расшифровка подписи)

Дата: 23 марта 2022 года

Протокол наблюдательного совета
От 23 марта 2022 г. № 12

ОТЧЕТ

о результатах деятельности областного государственного автономного учреждения,
подведомственного министерству социального развития Кировской области,
и об использовании закрепленного за ним
имущества за 2022 год

Наименование областного
государственного автономного учреждения:
Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания в Советском районе»

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	4330002959	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	433001001	
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	613340, Кировская область, г. Советск, ул. Ленина, 59	

I. Общие сведения об областном государственном учреждении

I.1. Состав Наблюдательного совета учреждения:

Должность	Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
начальник отдела организации материального-технического обеспечения учреждений министерства социального развития Кировской области	Палий Александр Анатольевич
член президиума Советской районной организации Кировской областной Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	Гужавина Валентина Ивановна

председатель Советской районной организации Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	Скурихина Галина Геннадьевна
главный специалист по социальной работе службы определения нуждаемости граждан в социальном обслуживании КОГ АУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»	Конакова Татьяна Анатольевна
заведующий отделением дневного пребывания КОГ АУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»	Оботнина Ольга Аркадьевна

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

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

1.3. 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

1.4. 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 форме на дому.	граждане пожилого возраста и инвалиды, инвалиды трудоспособного возраста	человек
2	Услуга по предоставлению социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание 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, инвалиды трудоспособного возраста	человек
3	Услуга по предоставлению социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических, 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	физические лица	человек

1.5. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):

№ п/п	Наименование документа услуги (работы)	Номер, дата выдачи	Срок действия
1	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	серия 43 № 002257970 от 13.05.1996	бессрочно
2	Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц	серия 43 № 001178644 от 31.01.2003	бессрочно
3	Решение учредителя о создании автономного учреждения	№ 173/1 от 01.12.2010	бессрочно

4	Лицензия на осуществление медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу	№ ЛО-43-01-002537 от 24.05.2017	бессрочно
5	Устав КОГАУСО "Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе"	№ 124 от 27.03.2017	бессрочно

1.6. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя	Количество ставок по штатному расписанию			Квалификация работников учреждения, чел.										Среднегодовая (среднесписочная) численность работников списочного состава с учетом внешних совместителей учреждения, чел.			Средняя заработная плата сотрудников учреждения (руб.)			Пояснения
	На начало года, сл.	На конец года, сл.	Изменение, %	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода		Изменение, %		Иные	Иные	Иные	Иные	Иные	Иные	Иные	Иные	Иные		
				Имеется специальное образование	Имеется высшее образование	Имеется специальное образование	Имеется высшее образование	Имеется специальное образование	Имеется высшее образование										Имеется специальное образование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Основной персонал	179,5	9,5	0,1	22	119	14	20	123	14	91%	103%	100%	136,5	140,7	103%	26766,6	29122,9	109%		
врачи																				
средний медицинский персонал	3,5	3,5	100%	0	4	0	0	4	0	0%	100%	0%	3,5	3,1	94%	28770,2	30384,9	105%	увеличение средней зарплаты в связи с выполнением дорожной карты	
младший медицинский персонал	7	6	86%	0	7	0	0	6	0	0%	86%	0%	6,7	6,8	101%	28421,6	28582,2	101%	увеличение средней зарплаты в связи с выполнением дорожной карты	
социальные работники	112,5		0%	5	82	11	4	86	12	80%	105%	109%	83,2	84	101%	30093,3	33216,5	110%	увеличение средней зарплаты в связи с выполнением дорожной карты	
специалисты по социальной работе	37,5		0%	11	21	0	10	23	0	91%	110%	0%	28,8	30,3	105%	19119,6	20530,2	107%	увеличение средней заработной платы связано с увеличением с 01.09.2022 должностных окладов	
прочий основной персонал	19		0%	6	5	3	6	4	2	100%	80%	0%	14,5	16,5	114%	21646,2	22258,3	103%	увеличение платной численности и средней зарплаты связано с новыми технологиями и введением новой должности "сиделка"	

Административно-управленческий персонал (без учета руководителей, заместителей главных бухгалтеров)	32,5		0%	14	18	0	13	18	0	93%	100%	0%	25,8	26,4	102%	22191,8	23986,9	108%	увеличение средней заработной платы связано с увеличением с 01.09.2022 должностных окладов
Административно-управленческий персонал (руководители, заместители руководителей, главные бухгалтеры)	4	4	100%	4	0	0	3	0	0	75%	0%	0%	4	3	75%	44388,3	53781,3	121%	увеличение средней заработной платы связано с увеличением с 01.09.2022 должностных окладов
Вспомогательный персонал	27,5		0%	2	5	15	2	7	14	100%	140%	93%	18,4	17,1	93%	14121,6	19901,3	141%	увеличение средней заработной платы связано с увеличением МРОТ и повышением с 01.09.2022 должностных окладов
ИТОГО по учреждению	243,5	13,5	6%	42	142	29	38	148	28	90%	104%	97%	184,7	187,2	101%	25249,5	27920,2	111%	

Справочно:

- 1) Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): _____ 8 _____ ;
- 2) Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности: _____ 206,5 _____ ;
- 3) Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство: _____ 33 _____ ;
- 4) Количество вакантных должностей (на начало и конец отчетного года): _____ 47,5 / 49,5 _____ ;
- 5) Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение квалификации: _____ 64 _____ ;

II. Результат деятельности учреждения

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

№ п/п № п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода (руб.)	На конец отчетного периода (руб.)	Изменение (%) Изменение (%)
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, всего:	26724356,46 (14713583,04)	26724356,46 (14713583,04)	102,5% / 101,9%
1.1.	Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества	12852640,42 (8181885,55)	12852640,42 (8181885,55)	94,9% / 98,6%
1.2.	Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества	4057826,34 (2314828,56)	4057826,34 (2314828,56)	95,1% / 92,8%
2.	Финансовые активы, всего:			
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	110 832,06	110 832,06	100,00%
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам в разрезе поступлений, предусмотренных планом ФХД	133341452,01	133341452,01	100,00%
2.2.1.	<i>Расчеты по доходам от оказания платных услуг</i>	<i>786 044,01</i>	<i>786 044,01</i>	100,00%
2.2.2.	<i>Расчеты по доходам за счет субсидии на выполнение государственного задания</i>	<i>130 242 700,00</i>	<i>130 242 700,00</i>	100,00%
2.2.3.	<i>Расчеты по доходам за счет субсидии на иные цели</i>	<i>2 312 708,00</i>	<i>2 312 708,00</i>	100,00%
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам в разрезе выплат, предусмотренных планом ФХД	20488,19	20488,19	100,00%
2.3.1.	<i>Расчеты по выданным авансам по коммунальным услугам</i>	<i>9 708,77</i>	<i>9 708,77</i>	100,00%
2.3.2.	<i>по выданным авансам по прочим работам, услугам</i>	<i>8 279,42</i>	<i>8 279,42</i>	100,00%
2.3.3.	<i>по выданным авансам по услугам связи</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	100,00%
2.3.4.	<i>по приобретению материальных запасов</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	100,00%
2.3.5.	<i>по начисленным на выплаты по оплате труда</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00%
2.3.6.	<i>расчеты по платежам в бюджет</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00%
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам, нерезальная к взысканию, учтенная на забалансовом счете (04)	21477,55	21477,55	100,00%
3.	Обязательства, всего	4116582,72	4116582,72	100,00%
3.1.	Кредиторская задолженность по доходам в разрезе поступлений, предусмотренных планом ФХД	0,00	0,00	0,00%
3.1.1.	<i>по НДС за счет доходов от платных услуг</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
3.2.	Кредиторская задолженность по расходам в разрезе выплат, предусмотренных планом ФХД	4116582,72	4116582,72	100,00%
3.2.1.	<i>по оплате труда</i>	<i>2146146,07</i>	<i>2146146,07</i>	100,00%
3.2.2.	<i>по начисленным на выплаты по оплате труда</i>	<i>1831445,74</i>	<i>1831445,74</i>	100,00%
3.2.3.	<i>по коммунальным услугам</i>	<i>78078,94</i>	<i>78078,94</i>	100,00%
3.2.4.	<i>расчеты по платежам в бюджеты</i>	<i>17371,00</i>	<i>17371,00</i>	100,00%
3.2.5.	<i>по оплате услуг связи</i>	<i>1315,08</i>	<i>1315,08</i>	100,00%
3.2.6.	<i>по оплате прочих работ, услуг</i>	<i>30002,01</i>	<i>30002,01</i>	100,00%
3.2.7.	<i>по приобретению материальных запасов (ГСМ)</i>	<i>12223,88</i>	<i>12223,88</i>	100,00%
3.3.	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	

Справочно:

1) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостаткам и хищениям материальных

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: _____ 1190 _____ руб. 92 коп.

2) Причины образования дебиторской задолженности, нерезальной к взысканию:
получатель социальных услуг получает пенсию и ЕДВ за вычетом исполнительного листа (менее 75% ЕДВ)

3) 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 (руб.)	За отчетный год (руб.)	Изменение (%)
1	Доходы, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	9131439,14	9003433,20	98,60%
1.1	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности	4626601,50	4454231,10	96,27%
1.2	Суммы прочих доходов (гранты, субсидии, пожертвования, прочие безвозмездные поступления)	69291467,84	84813756,67	122,40%
1.3.	Сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде (по данным налогового учета)	294819,00	-153381,00	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 14.12.2021 № 44/20-НПС-2022, от 26.12.2022 № 295

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	Изменение (%)
Платные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому с 01.07.2021				
1.	Доставка дров от места хранения к печи	44,91	44,91	100,0%
2	Чистка печи от золы инвентарём заказчика	66,04	66,04	100,0%
3	Уборка придомовой территории от листвы, снега, льда, бытовых отходов и другого мусора инвентарём заказчика	87,17	87,17	100,0%
4	Обработка в зимнее время придомовых дорожек (тротуаров) песком (солью) заказчика	44,91	44,91	100,0%
5	Доставка воды в дом из ближайшего источника водоснабжения (колодца, колодца, киоска-автомата) в инвентаре заказчика	66,04	66,04	100,0%
6	Мелкий ремонт белья, одежды (пришивка оторванных пуговиц, металлических крючков и петель; восстановление изношенных или обметка новых петель; изготовление и пришивка вешалки; восстановление скрепок в конце прорезных карманов и в других местах одежды; прикрепление оторванных концов листочки кармана к поле; ремонт, изготовление и прикрепление различных шлевок и хлястиков, распоровшихся швов; ремонт открытых дыр путем вставки небольших заплат; ремонт нижних краев брюк и пришивка к ним тесьмы)	87,17	87,17	100,0%
7	Мытьё посуды инвентарём и моющими средствами заказчика	44,91	44,91	100,0%
8	Мытьё (чистка) варочной поверхности газовой (электрической) плиты инвентарём и моющими средствами заказчика	66,04	66,04	100,0%
9	Мытьё раковин, ванны, унитаза инвентарём и моющими средствами заказчика	44,91	44,91	100,0%
10	Чистка поверхностей мебели от пыли средствами заказчика	44,91	44,91	100,0%
11	Выхлопывание на улице прикроватных, придверных ковровых покрытий, подушек, одеял инвентарём заказчика	44,91	44,91	100,0%
12	Чистка от пыли ковров и ковровых покрытий пылесосом заказчика	44,91	44,91	100,0%

13	Влажная уборка жилых помещений (комнат, помещений вспомогательного пользования (туалетной и ванной комнат, кухни, коридора) инвентарём и моющими средствами заказчика	66,04	66,04	100,0%
14	Вывоз коммунальных отходов из жилого помещения граждан до места контейнера, мусоропровода	21,13	21,13	100,0%
15	Очистка рам от утеплителя инвентарем заказчика	44,91	44,91	100,0%
16	Утепление окон, подполья, дверей средствами заказчика	132,08	132,08	100,0%
17	Стирка и полоскание белья вручную с использованием оборудования и моющих средств заказчика	132,08	132,08	100,0%
18	Развешивание белья	44,91	44,91	100,0%
19	Глажение белья с использованием оборудования заказчика	66,04	66,04	100,0%
20	Замена штор, занавесок, прикрепление к карнизу	66,04	66,04	100,0%
21	Уход за домашними растениями, в том числе полив	44,91	44,91	100,0%
22	Кормление домашнего питомца кормом заказчика	21,13	21,13	100,0%
23	Уход за домашними питомцами (смена туалета и мытьё) с использованием средств заказчика	44,91	44,91	100,0%
24	Чтение книг, журналов, газет и иных текстов	66,04	66,04	100,0%
25	Оплата сотовой связи;	44,91	44,91	100,0%
26	Сбор урожая	66,04	66,04	100,0%
27	Закладка овощей, консервация в подвальное помещение, погреб	66,04	66,04	100,0%
28	Консервация овощей, фруктов, ягод, грибов и прочее	87,17	87,17	100,0%
29	Доставка овощей (консервации) из погреба, подвальных помещений	66,04	66,04	100,0%
30	Доставка овощей для посадки от места хранения до места посадки	66,04	66,04	100,0%
31	Снятие денежных средств получателя социальных услуг со счета или получение их в кредитной организации (при наличии нотариальной доверенности), доставка их	87,17	87,17	100,0%
2.	Платные услуги			
2.1	Арттерапия;	97,70	97,70	100,0%
2.2	Куклотерапия;	97,70	97,70	100,0%
2.3	Песочная терапия;	97,70	97,70	100,0%
2.4	Сказкотерапия;	97,70	97,70	100,0%
2.5	Танцевальная терапия;	97,70	97,70	100,0%
2.5	Музыкотерапия;	97,70	97,70	100,0%
2.6	Компьютерная диагностика;	99,67	99,67	100,0%
2.7	Индивидуальные формы работы (обследование, диагностика, занятия, тренинги и иное);	199,34	199,34	100,0%
2.8	Групповые формы работы (обследование, диагностика, занятия, тренинги и иное);	131,57	131,57	100,0%
2.9	Подготовка и проведение семейных праздников;	195,40	195,40	100,0%
2.10	Развивающие занятия с родителями и с детьми;	98,04	98,04	100,0%
2.12	Организация досуга для граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (проведение лекториев, концертных программ, выставок с приглашением творческих выставок с приглашением творческих коллективов, сотрудников учреждений культуры, общественных организаций и иное);	195,72	195,72	100,0%
2.13	Индивидуальные и групповые формы работы (обследование, диагностика, занятия, тренинги и иное)	131,57	131,57	100,0%
2.14	Услуга по приему и уходу за детьми в возрасте от 1 года до 11 лет на дому.	195,40	195,40	100,0%

2.15	Обучение техникам декоративно-прикладного творчества (бисероплетение, лозоплетение, выжигание и иное)	128,96	128,96	100,0%
2.16	Обучение основам компьютерной грамотности	195,40	195,40	100,0%
2.17	Копирование документов, за исключением документов, необходимых для предоставления социальных услуг по формам социального обслуживания, перечень которых утвержден постановлением Правительства Кировской области от 25.06.2019 №343-П «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Кировской области»	15,63	15,63	100,0%
2.18	Сканирование документов	15,63	15,63	100,0%
2.19	Печать документов	15,63	15,63	100,0%
2.20	Переноска дров и укладка в поленницу	264,15	264,15	100,0%
2.21	Истонка печи	264,15	264,15	100,0%
2.22	Мытьё холодильника, микроволновой печи, духового шкафа, кухонной вытяжки (внутри и снаружи) инвентарём и моющими средствами заказчика	87,17	87,17	100,0%
2.23	Мытьё (чистка) люстр, бра, торшеров, зеркал, стекла в двери инвентарём и моющими средствами заказчика	87,17	87,17	100,0%
2.24	Мытьё (чистка) радиаторов отопления инвентарём и моющими средствами заказчика	87,17	87,17	100,0%
2.25	Стирка ковровых покрытий (половиков, паласов, тканых дорожек и др.) инвентарём и моющими средствами заказчика	132,08	132,08	100,0%
2.26	Мытьё окон инвентарем и моющими средствами заказчика	87,17	87,17	100,0%
2.27	Стирка и полоскание белья в стиральной машине (активаторного типа) с использованием оборудования и моющих средств заказчика	132,08	132,08	100,0%
2.28	Замена электрической лампочки	21,13	21,13	100,0%
2.29	Побелка печи, потолков, стен;	132,08	132,08	100,0%
2.30	Побелка потолков, стен	132,08	132,08	100,0%
2.31	Приобретение и доставка корма для домашних питомцев	87,17	87,17	100,0%
2.32	Выгул домашнего питомца, при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц	66,04	66,04	100,0%
2.33	Отправка и получение почтовых переводов;	87,17	87,17	100,0%
2.34	Отправка и получение посылок	87,17	87,17	100,0%
2.35	Сопровождение заказчика в магазины, почтовые отделения, кредитные учреждения (банки), досуговые учреждения, храмы и прочее	264,15	264,15	100,0%
2.36	Копка приусадебного участка вручную инвентарем заказчика	87,17	87,17	100,0%
2.37	Посадка овощных культур инвентарём заказчика	66,04	66,04	100,0%
2.38	Прополка приусадебного участка инвентарем заказчика	132,08	132,08	100,0%
2.39	Окучивание приусадебного участка инвентарем заказчика	132,08	132,08	100,0%
2.40	Полив приусадебного участка вручную инвентарем заказчика	87,17	87,17	100,0%
2.41	Разное удобрений на грядки на приусадебном участке инвентарем заказчика	44,91	44,91	100,0%
2.42	Сбор вредителей сельскохозяйственных культур на приусадебном участке (обработка растений от вредителей) средствами заказчика	66,04	66,04	100,0%

2.43	Скашивание травы на приусадебном участке вручную оборудованном заказчиком	66,04	66,04	100,0%
2.44	Покупка и доставка продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов	132,08	132,08	100,0%
2.45	Предоставление спортивного оборудования и инвентаря для занятий в организации социального обслуживания	96,61	96,61	100,0%
4.	Услуга "Социальное такси" - предоставление транспорта для перевозки граждан пожилого возраста и инвалидов			
4.1	Услуга «Социальное такси» - предоставление транспорта для перевозки граждан пожилого возраста и инвалидов (1 км);	14,55	14,55	100,0%
5.2	Услуга сиделки (предоставляется гражданам, не являющимся получателями социальных услуг, но нуждающимся в уходе в период временного отсутствия родственного ухода (отпуск, командировка и пр.))	264,15	264,15	100,0%
6.	Пункт проката техническими средствами			
	- инвалидная коляска облегченная	7,53	7,53	100,0%
	- трость трёхопорная	1,42	1,42	100,0%
	- пояс для поднятия и перемещения больного р. I. XL (100-	7,12	7,12	100,0%
	- доска для перемещения	2,85	2,85	100,0%
	- ходунки на 4-х колёсиках (тип ролляторы) с тормозами	7,74	7,74	100,0%
	- опора под спину	3,85	3,85	100,0%
	- скользящие простыни (в комплекте 2шт.)	6,41	6,41	100,0%
	- ходунки опорные	4,06	4,06	100,0%
	- ходунки опоры	6,13	6,13	100,0%
	- подголовник для мытья головы	2,85	2,85	100,0%
	- кресло-коляска для инвалидов "ARMED"	8,44	8,44	100,0%
	- кресло-коляска с ручным приводом, прогулочная	29,59	29,59	100,0%
	- кресло-коляска с ручным приводом, комнатная	8,20	8,20	100,0%
	- костыли детские подлокотные	1,85	1,85	100,0%
	- костыли подмышечные регулируемые по высоте	1,99	1,99	100,0%
	- матрас противопролежневый ячеистый	4,36	4,36	100,0%
	- матрас ячеистый противопролежневый	4,10	4,10	100,0%
	- противопролежневый матрас трубчатый с компрессором	5,03	5,03	100,0%
	- противопролежневая подушка	4,84	4,84	100,0%
	- стол прикроватный	2,11	2,11	100,0%
	- столик прикроватный	3,87	3,87	100,0%
	- сиденье для ванны	2,41	2,41	100,0%
	- распорка детская ортопедическая	2,41	2,41	100,0%
	- костыли подлокотные	1,42	1,42	100,0%
	- инвалидная коляска с электроприводом	33,63	33,63	100,0%
	- ванна надувная	15,02	15,02	100,0%
	- ходунки опоры на колёсиках	1,99	1,99	100,0%
	- кресло-переноска	7,12	7,12	100,0%
	- скользящие простыни	6,41	6,41	100,0%
	- кровать медицинская функциональная	15,61	15,61	100,0%
	- судно подкладное полимерное белое	0,36	0,36	100,0%
	- ложка с нескользящей ручкой	0,08	0,08	100,0%
	- ограждение для тарелок	0,08	0,08	100,0%
	- поильник для лежачих больных	0,07	0,07	100,0%
	- лесенка для ванной комнаты	4,11	4,11	100,0%
	- стул для ванны	2,59	2,59	100,0%
	- стул для ванны без поворотной спинки	2,96	2,96	100,0%
	- стул с поручнем для ванн	2,96	2,96	100,0%
	- поручень прикроватный	1,34	1,34	100,0%
	- подставка под спину	4,27	4,27	100,0%
	- ходунки шагающие	4,27	4,27	100,0%
	- стул с санитарным оснащением	2,96	2,96	100,0%

Справочно:

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

Гарантируемые услуги: "на дому" - 30,60 руб.; "в полустационаре" - 19,09 руб.; "в стационаре" - 47,97 руб.

Платные услуги: "на дому"- 39,40 руб.; "в полустационаре"- 89,98 руб.; "социальное такси"- 14,55 руб.; "в стационаре"- 88,04 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	Изменение (%)
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	13257		0,00%
	в том числе: бесплатными	12611		0,00%
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	Изменение (%)
1	Услуга по организации отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием), (человек)	177/177		62,1% / 62,1%
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)	21/21		87,5% / 87,5%
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)	12495/12495		0%
5	Услуга по предоставлению социального обслуживания в форме на дому, (человек)	740/741		100,7% / 100,1%

Справочно:

При оказании социальных услуг в стационарной форме, количество койко-мест в учреждении:
на начало отчетного периода 25
на конец отчетного периода 25

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	0	0	0
2	Объем финансового обеспечения:	73525750,76 / 73525750,76	84848487,48 / 84848487,48	115,4% / 115,4%
2.1	задания учредителя	69291467,84 / 69291467,84	76893653,13 / 76893653,13	110,98% / 110,98%

2.2	целевых программ	4234282,92/4234282,92	7954834,35 / 7954834,35	187.87% /187.87%
2.3	выполнения работ или оказания услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	X	X	X

2.7. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показателей	Код 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	110832,06	110832,06		110832,06	110832,06	
Поступления, всего		93901157,44	93901157,44		93901157,44	93901157,44	
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания	x	76893653,13	76893653,13		76893653,13	76893653,13	
субсидии на иные цели, всего	x	7954834,35	7954834,35		7954834,35	7954834,35	
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	x	9052669,96	9052669,96		9052669,96	9052669,96	
Выплаты за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания)		76895759,61	76895759,61		76870624,03	76870624,03	
в том числе							
Выплаты персоналу и начисления на выплаты по оплате труда	210	72847853,09	72847853,09		72847853,09	72847853,09	
Оплата работ, услуг, всего	220	3289453,13	3289453,13		3289453,13	3289453,13	
из них:							
услуги связи	221	0,00	0,00		0,00	0,00	
транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00	0,00	
коммунальные услуги	223	2299970,00	2299970,00		2299970,00	2299970,00	
прочие работы, услуги	226	840400,00	840400,00		840400,00	840400,00	
страхование	227	7700,00	7700,00		7700,00	7700,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	141383,13	141383,13		141383,13	141383,13	
Социальное обеспечение, всего	260	426754,39	426754,39		401618,81	401618,81	
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	371206,48	371206,48		346070,90	346070,90	

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	55547,91	55547,91		55547,91	55547,91	
Прочие расходы, всего	290	182499,00	182499,00		182499,00	182499,00	
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы	291	182499,00	182499,00		182499,00	182499,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	149200,00	149200,00		149200,00	149200,00	
Приобретение основных средств	310	0,00	0,00		0,00	0,00	
Приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00		0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов, всего	340	149200,00	149200,00		149200,00	149200,00	
в том числе:							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	149200,00	149200,00		149200,00	149200,00	
Выплаты за счет субсидии на иные цели	900	7954834,35	7954834,35		7954834,35	7954834,35	
в том числе:							
Выплаты персоналу и начисления на выплаты по оплате труда	210	4539912,00	4539912,00		4539912,00	4539912,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1202201,35	1202201,35		1202201,35	1202201,35	
из них:							
прочие работы, услуги	226	750466,60	750466,60		750466,60	750466,60	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	451734,75	451734,75		451734,75	451734,75	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:							
пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие расходы	290	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00		0,00	0,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	2212721,00	2212721,00		2212721,00	2212721,00	
Приобретение основных средств	310	1640000,00	1640000,00		1640000,00	1640000,00	
Приобретение нематериальных активов	320	0,00	0,00		0,00	0,00	
Приобретение материальных запасов, всего	340	572721,00	572721,00		572721,00	572721,00	
в том числе:							

увеличение стоимости строительных материалов	344	5156,00	5156,00		5156,00	5156,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	567565,00	567565,00		567565,00	567565,00	
Выплаты за счет субсидии на цели капитальных вложений (бюджетные инвестиции)	900	-	-		-	-	
в том числе							
...							
Выплаты за счет приносящей доход деятельности	900	9161395,54	9161395,54		8978661,03	8978661,03	
в том числе							
Выплаты персоналу и начисления на выплаты по оплате труда	210	2680148,11	2680148,11		2676936,61	2676936,61	
Оплата работ, услуг, всего	220	4539718,18	4539718,18		4429674,69	4429674,69	
из них:							
услуги связи	221	318495,60	318495,60		315942,29	315942,29	
транспортные услуги	222	2200,00	2200,00		1100,00	1100,00	
коммунальные услуги	223	486903,98	486903,98		486778,59	486778,59	
работы, услуги по содержанию имущества	225	965705,60	965705,60		934117,93	934117,93	
прочие работы, услуги	226	2733842,13	2733842,13		2659508,99	2659508,99	
страхование	227	12100,00	12100,00		11756,02	11756,02	
услуги, работы для целей капитальных вложений	228	20470,87	20470,87		20470,87	20470,87	
Социальное обеспечение, всего	260	47786,00	47786,00		44691,21	44691,21	
из них:							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	38786,00	38786,00		38786,00	38786,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной	264	9000,00	9000,00		5905,21	5905,21	
Прочие расходы, всего	290	12674,46	12674,46		10377,76	10377,76	
в том числе:							
налоги, пошлины и сборы	291	7151,00	7151,00		6343,97	6343,97	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	3284,30	3284,30		1794,63	1794,63	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	144,28	144,28		144,28	144,28	
Иные выплаты текущего характера организациям	297	2094,88	2094,88		2094,88	2094,88	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	1881068,79	1881068,79		1816980,76	1816980,76	

Приобретение основных средств	310	302385,63	302385,63		294720,41	294720,41	
Приобретение нематериальных активов	320	-	-		-	-	
Приобретение материальных запасов, всего	340	1578683,16	1578683,16		1522260,35	1522260,35	
в том числе:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	3000,00	3000,00		875,55	875,55	
увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00	0,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	618065,21	618065,21		598178,33	598178,33	
увеличение стоимости строительных материалов	344	99340,00	99340,00		94189,45	94189,45	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	140000,00	140000,00		139984,00	139984,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	678777,95	678777,95		662907,64	662907,64	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	12500,00	12500,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	27000,00	27000,00		26125,38	26125,38	
Остаток средств на конец текущего финансового года		0,00			207870,09		

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п/№ 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.)	12812640,42 (8181885,55)	12812640,42 (8064259,03)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)	0	0
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)	498997,72 (327816,52)	498997,72 (317116,33)
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)	5760152,15 (123131,38)	6127025,15 (355173,12)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)	0	0
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)	0	0

7	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)	4057826.34 (2314828,56)	5918079,10 (3770953,72)
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)	0	0
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)	0	0
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв. м)	1841,3	1841,3
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)	0	0
12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	90,6	90,6
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) Общая площадь объектов недвижимого имущества,	0	0
14	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося в учреждении на праве безвозмездного пользования (кв. м)	0	0
15	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (шт.)	14	14
16	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (руб.)	-	-
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.)	-	-
18	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.)	-	-

Главный бухгалтер


(подпись)

О.И. Зыкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.А. Унжакова
(расшифровка подписи)