

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

С.М.Петрова

Ф.И.О

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 города Вологды и Вологодского района»	
Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)/ код причины постановки на учет учреждения (КПП)	3525292045 352501001	
Юридический адрес учреждения	160011, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, д. 63 А	
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
Основные виды деятельности	
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 и в форме социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг
2	социальное сопровождение граждан, включающее оказание содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
Иные виды деятельности, не являющиеся основными	
1	прием граждан по вопросам социальной защиты населения
2	обеспечение новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами ухода
3	сбор и проверка документов для определения нуждаемости граждан в социальном обслуживании
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
5	разработка проекта индивидуальной программы предоставления социальных услуг в стационарной форме
6	сбор документов, расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для предоставления социальных услуг
7	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
8	разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и подготовка информации об исполнении данных мероприятий
9	обеспечение предоставления технических средств реабилитации, реабилитационных мероприятий и услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории области и не имеющих права на их получение в соответствии с федеральным законодательством
10	ввод данных в АИС «Доступная среда Вологодской области», осуществление проверки заполнения паспортов доступности и их регистрация в АИС «Доступная среда Вологодской области», организация работы по ведению реестра паспортов доступности государственных учреждений области, подведомственных учредителю, организация проведения семинаров для специалистов указанных учреждений (в том числе по вопросам обеспечения доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения), сбор информации по реализации «дорожных карт» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципальных образований области, подготовка ежемесячных и ежегодных мониторингов реализации областной «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, подготовка информации для расчета отдельных показателей подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года № 1098, проведение репрезентативных социологических исследований путем анкетирования
11	организация проведения аттестации руководителей государственных организаций социального обслуживания области, подведомственных учредителю
12	организация проведения курсов повышения квалификации для руководителей организаций социального обслуживания
13	подготовка информации по межрегиональному и международному сотрудничеству по вопросам социальной защиты населения
14	организация проведения областных мероприятий к Дню социального работника, Дню пожилого человека, областной акции «Вологодчина против насилия»
15	организация поздравлений 90-летних и 100-летних юбиляров
16	организация взаимодействия с печатными изданиями в сфере социального обслуживания, подготовка статей для публикации в профессиональных журналах
17	сбор и обобщение информации организаций социального обслуживания по вопросам социального обслуживания

18	техническое обеспечение деятельности Координационного совета по вопросам социальной реабилитации и ресоциализации лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества
19	осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учредителя (за исключением закупок услуг по проведению диспансеризации и страхованию жизни и здоровья государственных гражданских служащих учредителя, а также закупок, осуществляемых в целях организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей)
20	организация мероприятий (конференции, семинары, выставки, конкурсы, смотры, торжественные мероприятия, праздники, ярмарки)
21	проверка факта совместного проживания с гражданином, обратившимся за получением удостоверения многодетной семьи, не менее троих детей и составление акта проверки по форме, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 19 сентября 2005 года № 1003 «Об утверждении удостоверения многодетной семьи»
22	предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства
23	прокат технических средств реабилитации
24	предоставление парикмахерских услуг
25	прокат тренажеров
26	услуги копирования документов физическим лицам
27	услуги прачечной (стирка, сушка и глажка белья)
28	анимационные услуги
29	индивидуальное сопровождение при посещении организаций, предоставляющих услуги населению (для граждан, не признанных нуждающимися в социальных услугах)
30	содействие гражданам в предоставлении ритуальных услуг

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

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

1	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	29.12.2012	Серия 35 № 002097783	бессрочно
2	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе	29.12.2012	Серия 35 № 002336679	бессрочно
3	Постановление Администрации города Вологды «О создании муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения города Вологды»	21.12.2012	№7600	бессрочно
4	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	16.01.2019	ЛО-35-01-002694	бессрочно

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работников, в том числе:	94,5	91,5	-3,2	69	71,5	3,6	2,3	2,3	-
руководитель учреждения	1	1	0	1	1	0	-	-	-
заместители руководителя, руководители структурных подразделений	8	8	0	8	7,6	-5	-	-	-
педагогические работники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
врачи (кроме зубных)	0,25	0,25	0	-	-	-	0,3	0,3	-
социальные работники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средний медицинский персонал (включая зубных врачей)	1	1	0	1	1	0	-	-	-
младший медицинский персонал	0,5	0,5	0	-	-	-	-	-	-
прочий персонал	83,75	80,75	-3,6	59	61,9	4,9	2,0	2,0	-

Причины изменения штатных единиц учреждения конец отчетного года: уменьшение штатной численности, в связи с сокращением в социально-реабилитационном отделении с 01.02.2019 года 3 штатных единиц, в том числе 2 штатные единицы специалиста по социальной работе и 1 штатная единица психолога).

1.4. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период:

№ п/п	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	5
1	Среднегодовая численность работников учреждения, ед.	144	74	-49
2	Средняя заработная плата работников учреждения, руб.	28 875,50	30 316	+5
в том числе:				
	-средняя заработная плата руководителя учреждения;	71 361,2	96 258,3	+34,9
	-средняя заработная плата заместителей руководителей учреждения;	46 187,1	49 498,9	+ 7,2
	- средняя заработная плата специалистов:			
	социальные работники	-	-	
	средний медицинский персонал (включая фармацевтический персонал)	32 453,4	34 883,3	+10,4

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 учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение, %
1	2	3	4	5
Фактическая численность работников, в том числе:	чел.	91	94	3
- имеющих высшее образование	чел.	59	57	3
- имеющих среднее профессиональное образование	чел.	24	29	21
Доля работников учреждения, имеющих высшее образование	%	65	61	4
Доля работников, имеющих среднее профессиональное образование	%	26	31	5

Справочно:

Численность работников, прошедших повышение квалификации по программам, соответствующим направлениям их профессиональной деятельности, и получившим удостоверения государственного образца за отчетный год составила 5 чел.

Раздел II. Результаты деятельности учреждения

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

1	Балансовая стоимость			Остаточная стоимость		
	на начало года	на конец года	изменение, %	на начало года	на конец года	изменение, %
2	3	4	5	6	7	
Нефинансовые активы всего,	33 076 512,60	75 984 508,71	+ 130	14 209 834,54	49 339 939,18	+ 247

в том числе:						
- основные средства	21 027 973,69	64 458 227,74	+ 206	2 161 295,63	37 813 658,21	+ 1650
- нематериальные активы	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- непроизведенные активы	7 510 717,50	6 651 807,43	- 11	7 510 717,50	6 651 807,43	- 11
- материальные запасы	4 447 964,90	4 303 491,24	- 3	4 447 964,90	4 303 491,24	- 3
- вложения в нефинансовые активы	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- нефинансовые активы в пути	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- права пользования активами	4 856,00	533 166,41	+ 10879	4 856,00	533 166,41	+ 10879
- расходы будущих периодов	85 000,51	37 815,89	- 55	85 000,51	37 815,89	- 55

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.
1	2
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	-
от хищений денежных средств	-
от хищений материальных ценностей	-
Справочно:	-
Суммы, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	-
Суммы ущерба, списанные за счет учреждения	-
Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного года	-

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженностям учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателя	Всего			По деятельности с целевыми средствами		По деятельности на оказание услуг (работ) в рамках государственного задания за счет субсидии на выполнение государственного задания		По предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения, %	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Дебиторская задолженность, руб., всего (п.1.1+п.1.2)	39 376 746,03	100774211,67	156	0,00	54612100,00	38 827 558,91	45 726 200,00	549 187,12	435 615,58
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, руб.,	39 311 487,12	100761341,67	156	0,00	54612100,00	38 766 300,00	45 726 200,00	545 187,12	422 745,58
в том числе:									
просроченная дебиторская задолженность, нереальная к взысканию дебиторская по доходам, руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Дебиторская задолженность по выплатам, руб.,	65 258,91	13 166,09	- 80	0,00	0,00	61 258,91		4 000,00	12 870,00
в том числе:									
просроченная дебиторская задолженность, нереальная к взысканию дебиторская по выплатам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Кредиторская задолженность,	334 506,27	775604,69	+ 132	0,00	93 960,00	306 015,38	562 569,53	28 490,89	25 115,16

руб. всего (п. 2.1+п. 2.2+п. 2.3), в том числе:									
2.1. Кредиторская задолженность по доходам, руб.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
просроченная кредиторская задолженность по доходам, руб.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Кредиторская задолженность по выплатам, руб.,	284 594,81	386 251,69	+ 36	0,00	93 960,00	256 103,92	267 176,53	28 490,89	25 115,16
в том числе:									
просроченная кредиторская задолженность по выплатам, руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Кредиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджеты, руб.,	49 911,46	389353,0	+ 694	0,00	0,00	49 911,46	295 393,00	0,00	0,00
в том числе:									
просроченная кредиторская задолженность по платежам в бюджеты, руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		с 01.01.2019 г.	
1	Предоставление во временное пользование технических средств реабилитации:		
	Коляска инвалидная, оснащенная двигателем (КУ123)	4,50	4,50
	Кресло-коляска	3,20	3,20
	Костыли	3,00	3,00

	Кресло-туалет	3,00	3,00
	Опоры-ходунки ортопедические	3,00	3,00
	Велотренажер педальный	3,00	3,00
	Подголовник регулируемый	3,20	3,20
	Подушка ортопедическая	3,30	3,30
	Приспособление подъемное	3,00	3,00
	Противопролежневая воздушная система	4,50	4,50
	Сиденье для ванны	3,00	3,00
	Столик для инвалидной коляски	3,00	3,00
	Стул ортопедический	3,20	3,20
	Ступенька для ванны	3,00	3,00
	Табурет для ванны	3,00	3,00
	Трость с устройством против скольжения	3,00	3,00
	Трость четырехопорная	3,00	3,00
	Ходунки с сиденьем для отдыха	3,00	3,00
	Услуги проката гусеничного подъемника для инвалидов колясок	13,60	13,60
	Пандус телескопический	2,90	2,90
	Лесенка для ванной комнаты с поручнем	1,20	1,20
	Лестница веревочная	1,10	1,10
	Простой педальный тренажер с электродвигателем	3,50	3,50
	Кровать с электроприводом адаптационная	14,40	14,40
	Устройство для перемещения пациентов с изменением высоты	14,40	14,40
	Костыль подмышечный (детский)	3,00	3,00
2	Ксерокопирование документов		
	- односторонняя печать	4,50	4,50
	- двухсторонняя печать	9,00	9,00
3	Оформление документов граждан, проживающих в специальном доме для одиноких престарелых, в организациях, оказывающих услуги населению	450,00	450,00
4	Сопровождение граждан, проживающих в специальном доме для одиноких престарелых, по направлению лечащего врача в учреждения здравоохранения	450,00	450,00
5	Сбор документов для постановки на учёт в стационарное учреждение социального обслуживания граждан, проживающим в специальном доме для одиноких престарелых (полный пакет документов)	3375,00	3375,00

6	Организация похорон граждан, проживавших в специальном доме для одиноких престарелых, по желанию родственников, не имеющих возможности самостоятельно организовать похороны, в части организации медицинского освидетельствования факта смерти, оформления свидетельства о смерти в органах ЗАГС, работы с ритуальной службой для организации погребения умершего	3375,00	3375,00
7	Услуги прачечной:		
	- стирка белого белья (индивидуальная загрузка стиральной машины)	275,00	275,00
	- стирка белого белья (общая загрузка стиральной машины)	34,40	34,40
	- стирка цветного белья (индивидуальная загрузка стиральной машины)	275,00	275,00
	- стирка цветного белья (общая загрузка стиральной машины)	34,40	34,40
	- стирка белого белья (индивидуальная загрузка стиральной машины с использованием	235,00	235,00
	- стирка белого белья (общая загрузка стиральной машины с использованием порошка заказчика)	29,40	29,40
	- стирка цветного белья (индивидуальная загрузка стиральной машины с использованием	245,00	245,00
	- стирка цветного белья (общая загрузка стиральной машины с использованием порошка заказчика)	30,60	30,60
	- сушка белья (индивидуальная загрузка сушильной машины)	210,00	210,00
	- сушка белья (общая загрузка сушильной машины)	26,00	26,00
	- глажка белья	430,00	430,00
8	Проведение семейных праздников и дней рождений граждан, проживающих в «Доме ветеранов»	550,00	550,00
9	Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования граждан, проживающих в специальном доме для одиноких престарелых:		
	- замена лампочки	41,00	41,00
	- ремонт светильника	164,00	164,00
	- замена светильника	123,00	123,00
	- ремонт розетки	123,00	123,00
	- замена розетки	82,00	82,00
	- ремонт звонка	82,00	82,00
	- замена звонка	102,00	102,00

	- ремонт электрической плиты	205,00	205,00
	- ремонт запорных механизмов дверей (входных, межкомнатных и балконных)	133,30	133,30
	- настройка теле-, видео-, аудиоаппаратуры	83,30	83,30
	- ремонт сантехники	83,30	83,30
	- замена сантехники	166,60	166,60
10	Ремонт мебели в квартирах граждан, проживающих в специальном доме для одиноких престарелых:		
	- мелкий ремонт мебели (петли, двери)	66,60	66,60
11	Производство отделочных и завершающих работ в квартирах граждан, проживающих в специальном доме для одиноких престарелых:		
	- шпаклевка и подготовка к покраске 1 кв.м. поверхности	150,00	150,00
	- покраска 1 кв.м, поверхности	33,30	33,30
	- занос/вынос мебели	200,00	200,00
	- перестановка мебели	200,00	200,00
	- крепеж мебели и предметов интерьера (навесные полки, вешалки, зеркала, часы, картины)	100,00	100,00
	- оклейка обоев 1 кв.м, поверхности	66,60	66,60
12	Предоставление отдельного койко-места (при нахождении свыше шести месяцев, при наличии свободных мест) с комплектом постельных принадлежностей для временного пребывания в отделении социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий	69,00	69,00

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,	348 748.05
в том числе:	
- при осуществлении основных видов деятельности и предоставляемых сверх государственного задания	

- при осуществлении иных видов деятельности	348 748,05
---	------------

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)	9 506	9 431
из них:		
-юридические лица	0	0
<i>в том числе на платной основе</i>	0	0
-физические лица	9 506	9 431
<i>в том числе на платной основе</i>	156	78

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

№ п/п	Наименование услуги (работы) *	Количество жалоб потребителей, единицы	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1	2	3	4
-	-	-	-

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 2019 г. от « 09 » января 2020 г. (далее – Отчет). Отчет утвержден начальником Департамента социальной защиты населения Вологодской области «23» 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 кассовых выплат), руб.	Исполнения плана ФХД,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года				0,00			
2. Поступления всего,					19 619 864,97	18 786 618,43	95,8
в том числе:							
прочие доходы	180		000.00.00	-	19 619 864,97	18 786 618,43	95,8
3. Выплаты всего,				0,00	19 619 864,97	18 692 658,43	95,3
в том числе:							
транспортные услуги	244	222	000.00.00		15 841,20	15 841,20	100
прочие работы, услуги	244	226	000.00.00		1 900 844,16	1 900 844,16	100
пособия по социальной помощи населению	323	263	000.00.00		8 882 200,00	8 882 200,00	100
иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296	000.00.00		486 960,00	486 960,00	100
увеличение стоимости основных средств	244	310	000.00.00		3 275 985,22	3 275 985,22	100
увеличение стоимости продуктов питания	323	342	000.00.00		1 110 016,82	1 110 016,82	100
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	000.00.00		145 902,00	145 902,00	100
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000.00.00		570 996,00	570 996,00	100
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	323	346	000.00.00		2 316 162,93	1 388 956,39	60
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	000.00.00		914 956,64	914 956,64	100
4. Остаток средств на конец года: 93 960,00							

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.	Исполнен ия плана ФХД,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года	510	000	000.00.00	907 417,78			
2. Поступления всего,					42 108 678,29	42 108 678,29	100

в том числе:							
средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	510	000	000.00.00		15 778,29	15 778,29	100
доходы от оказания услуг	130	000	000.00.00		42 092 900,00	42 092 900,00	100
3. Выплаты всего,				907 417,78	42 108 678,29	41 698 119,53	
в том числе:							
заработная плата	111	211	000.00.00		27 034 157,00	26 343 901,69	97
прочие выплаты	112	212	000.00.00		13 598,00	13 598,00	100
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	000.00.00		8 164 316,00	7 944 442,48	97
услуги связи	244	221	000.00.00		478 054,95	478 054,95	100
транспортные услуги	112	222	000.00.00		116 645,05	116 645,05	100
транспортные услуги	244	222	000.00.00		4 500,00	4 500,00	100
прочие коммунальные услуги	244	223	000.00.00		7 600,05	7 600,05	100
оплата отопления и технологических нужд	244	223	021.00.00	23 000,00	1 181 596,69	1 156 637,00	96
оплата потребления электрической энергии	244	223	022.00.00		657 661,06	655 096,62	99
оплата водоснабжения помещений	244	223	023.00.00		116 226,47	109 010,18	94
арендная плата за пользование имуществом	244	224	000.00.00	46 712,62	33 849,83	75 823,48	94
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	244	225	000.00.00	446 200,00	1 259 923,16	1 693 630,25	99
прочие работы, услуги	244	226	000.00.00	20 000,00	1 011 502,03	1 031 502,03	100
прочие работы, услуги	112	226	000.00.00		36 020,40	36 020,40	100
страхование	244	227	000.00.00		61 704,15	61 704,15	100
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	321	264	000.00.00		49 791,59	49 791,59	100
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	000.00.00		118 443,00	90 078,55	76
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	000.00.00		6 900,00	5 525,56	80
налоги, пошлины и сборы	852	291	000.00.00		61 455,00	61 455,00	100
налоги, пошлины и сборы	851	291	000.00.00		575 427,46	507 440,00	88
иные выплаты текущего характера организациям	831	297	000.00.00		10 082,54	10 082,54	100
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	244	341	000.00.00		37 407,04	37 407,04	100
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	000.00.00	250 000,00	249 716,00	499 716,00	100
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	000.00.00		620 000,00	482 950,65	78
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	000.00.00	99 887,38	0,00	41 425,00	41
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000.00.00	21 617,78	168 100,82	163 508,60	86
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	000.00.00		34 000,00	20 572,67	60
4. Остаток средств на конец года: 1 317 976,54							

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.	Исполнения плана ФХД,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года				138 982,52			
2. Поступления всего,					753 379,80	702 995,87	94
в том числе:							
доходы от собственности	120	000	000.00.00		228 176,22	228 176,22	100
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	000	000.00.00		513 737,38	463 353,45	90
от выбытий материальных запасов	440	000	000.00.00		51 512,20	51 512,20	100
прочие доходы	180	000	000.00.00		-40 046,00	- 40 046,00	100
3. Выплаты всего,				138 982,52	753 379,80	526 447,79	59
в том числе:							
заработная плата	111	211	000.00.00	95 239,89	57 615,00	134 077,51	88
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	000.00.00	28 762,45	17 400,00	40 064,22	87
услуги связи	244	221	000.00.00		74 387,20	50 668,53	68
транспортные услуги	112	222	000.00.00		15 200,00	3 866,95	25
транспортные услуги	244	222	000.00.00		4 800,00	4 800,00	100
прочие коммунальные услуги	244	223	000.00.00		120 143,98	94 794,84	79
оплата отопления и технологических нужд	244	223	021.00.00		87 748,68	0,00	0
оплата водоснабжения помещений	244	223	023.00.00	4 980,18		3 254,49	65
арендная плата за пользование имуществом	244	224	000.00.00		35 950,00	35 950,00	100
работы, услуги по содержанию имущества		225	000.00.00	0,00	120 525,56	67 382,84	56
прочие работы, услуги, всего		226	000.00.00	0,00	69 000,00	39 726,84	58
прочие расходы, всего		290	000.00.00	0,00	23 246,95		
налоги, пошлины и сборы	852	291	000.00.00		1 000,00	0,00	0
иные выплаты текущего характера организациям	831	297	000.00.00		22 246,95	22 246,95	100
увеличение стоимости основных средств, всего		310	000.00.00	0,00	95 015,00	17 000,00	18
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	000.00.00	0,00	18 200,00	0,00	0
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	000.00.00	10 000,00		9 883,60	99
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000.00.00		9 147,43	2 410,00	26
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	000.00.00	0,00	5 000,00	321,02	6
4. Остаток средств на конец года: 315 530,60							

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		балансовая	остаточная	балансовая	остаточная
1	2	3	4	5	6
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	4 534 375,23	219 508,97	46 634 375,23	33 865 556,40
в том числе:					
переданного в аренду	руб.	0,00		0,00	
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00		0,00	
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	7 222 522,13	1 669 666,56	9 024 901,13	3 774 342,62
в том числе:					
переданного в аренду	руб.	0,00		0,00	
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00		0,00	
3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	9 271 076,33	272 120,10	8 798 951,38	173 759,19
в том числе:					
переданного в аренду	руб.	2 521 025,14		2 521 025,14	
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00		0,00	
3.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	3		4	

3.5.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	575,7	2 264,5
в том числе:			
переданного в аренду	кв. м		
переданного в безвозмездное пользование	кв. м		
3.6. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	243 583,84	
3.7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем, на указанные цели	руб.	0,00	
3.7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	0,00	
3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв. м	0,00	456,5

Экономист



подпись

Попова М.С.

Ф.И.О

Исполнитель



подпись

Попова М.С.

Ф.И.О

(8 8172)72-23-78 popovams@kcsn.gov35.ru

телефон и email