

1

Приложение

к Порядку

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр социального развития Кировской области

Руководитель учреждения

Шулятьева О.Ю.  
Подпись (расшифровка подписи)

Щелконова О.А.  
Подпись (расшифровка подписи)

Дата 20.03.2018

Дата

Протокол наблюдательного совета  
от 29.03.2018 № 4



**ОТЧЕТ**

о результатах деятельности областного государственного учреждения,  
подведомственного министерству социального развития Кировской области,  
и об использовании закрепленного за ним  
имущества за 20 17 год

Наименование областного  
государственного учреждения:

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания  
"Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания населения"

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	4307004475	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	430701001	
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	Кировская область, г.Вятские Поляны ул.Куйбышева д.1 Б	

**I. Общие сведения об областном государственном учреждении**

**1.1. Основной вид деятельности учреждения:**

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

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

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1	49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
2	87.90	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

**1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)
1	Услуги по предоставлению полустационарного социального обслуживания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	Граждане пожилого возраста и инвалиды	чел

2	Услуги по предоставлению социального обслуживания на дому гражданам, нуждающимся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании	Граждане пожилого возраста и инвалиды	чел
3	Услуги по предоставлению социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в учреждениях (отделениях) стационарного типа	Граждане пожилого возраста и инвалиды	чел
4	Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи	Физические лица	чел

**1.4. перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации государственного учреждения, решение министерства социального развития Кировской области (далее – министерство) о создании государственного учреждения и другие разрешительные документы):**

№	Наименование документа	Номер, дата выдачи	срок действия
1	Свидетельство о государственной регистрации	от 26.12.2001 г. № 325	бессрочно
2	Распоряжение о создании автономных учреждений путем изменения типа областных государственных учреждений социального обслуживания населения	от 10 марта 2011 г. № 34	бессрочно

**1.5. Сведения о численности работников учреждения:**

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Общее число штатных единиц учреждения	157,75	156,5
из них:		
общее число штатных единиц административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ)	41,5	46,75
Фактическая численность сотрудников учреждений	138	135
из них:		
общее количество сотрудников административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ)	33	35
Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение квалификации	6	12

*Справочно: (сведения о квалификации работников (уровне профессионального образования))*

Высшее - 35 чел; начальное профессиональное, среднее профессиональное, среднее специальное-78 чел; среднее полное-17 чел.; среднее неполное-5 чел.

**1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:**

**1.6.1. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год:**

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата		
	За счет средств областного бюджета	За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Итого
Средняя заработная плата сотрудников учреждения	13744,2	1280,1	15024,3
Средняя заработная плата сотрудников учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)	12818,44	1313,4	14131,84

**1.6.2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за год, предшествующий отчетному:**

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата		
	За счет средств областного бюджета	За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Итого
Средняя заработная плата сотрудников учреждения	11150,23	1042,68	12192,91
Средняя заработная плата сотрудников учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)	10373,23	1046,23	11419,46

**1.7. Состав Наблюдательного совета учреждения:**

Должность	Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Начальник отдела организации материально-технического обеспечения учреждений Министерства социального развития Кировской области	Шибанов Андрей Владимирович

Начальник отдела учета имущества и работы с государственными организациями и хозяйственными обществами Министерства государственной собственности Кировской области	Мохов Леонид Аркадьевич
Председатель Вятскополянской районной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"	Ежова Надежда Васильевна
Председатель городского совета ветеранов города Вятские Поляны	Савинцева Ольга Васильевна
Заведующая отделения по работе с семьями и детьми КОГАУСО "Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания населения"	Медведева Наталья Сергеевна
Заведующая отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов КОГАУСО "Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания населения"	Санникова Фариды Фанельевна

## II. Результат деятельности учреждения

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

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	35909516,44 (20670570,71)	36079747,11(19396299,45)	100,5(93,8)
2	Дебиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных сметой (планом ФХД)	691 123,08	663 339,23	96%
2.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания)	39 487,13	11 313,41	71%
2.1.1	<i>Расчеты по выданным авансам</i>	<i>39 487,13</i>	<i>177,65</i>	<i>0%</i>
2.1.2	<i>Расчеты с подотчетными лицами</i>	-	0	
2.1.3	<i>Расчеты по доходам</i>	-	0	
2.1.4	<i>Расчеты по платежам в бюджет</i>	-	<i>11135,76</i>	<i>100%</i>
2.1.5	...			
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии на иные цели	-	-	
2.2.1				
2.2.2				
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	651 635,95	652 025,82	100%
2.3.1	<i>по выданным авансам по коммунальным услугам</i>	<i>35 000,00</i>	<i>18 211,34</i>	<i>52%</i>
2.3.2	<i>по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом</i>	-	-	
2.3.3	<i>по выданным авансам по прочим работам, услугам</i>	<i>4 769,38</i>	<i>2 843,14</i>	<i>60%</i>
3	Нерезальная к взысканию дебиторская задолженность			
4	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных сметой (планом ФХД)	2 104 980,95	1 716 551,15	82%
4.1	Кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания)	1 886 921,97	1 404 932,88	26%
4.1.1	<i>по оплате труда</i>	<i>1 188 071,01</i>	<i>601 421,90</i>	<i>50,6</i>
4.1.2	<i>по начислениям на выплаты по оплате труда</i>	<i>586 040,96</i>	<i>652 866,46</i>	<i>111,4</i>
4.1.3	<i>по оплате услуг связи</i>	-	-	
4.1.4	<i>по оплате коммунальных услуг</i>	-	<i>46 234,93</i>	<i>100%</i>
4.1.5	<i>по оплате услуг по содержанию имущества</i>	-	-	
4.1.6	<i>по оплате прочих работ, услуг</i>	-	-	
4.1.7	<i>по выплате мер социальной поддержки</i>	-	-	
4.1.8	<i>по оплате прочих расходов</i>	<i>112 810,00</i>	<i>104 409,59</i>	<i>93%</i>
4.2	Кредиторская задолженность за счет средств субсидии на иные цели	33 681,00	28 260,00	16%
4.2.1	<i>по выплате мер социальной поддержки</i>	<i>33 681,00</i>	<i>28 260,00</i>	<i>16%</i>
4.2.2				
4.3	Кредиторская задолженность за счет средств субсидии цели осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции)	-	-	
4.3.1	...			
4.4	Кредиторская задолженность за счет средств доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	184 377,98	283 358,27	154%

4.4.1	по оплате труда	5 849,40	88 416,25	
4.4.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	2 823,38	87 033,97	
4.4.2	по оплате коммунальных услуг		27 259,89	
4.4.3	по оплате услуг по содержанию имущества	175 705,20	53 902,98	
4.4.4	по оплате прочих работ, услуг	-	-	
4.4.5	по приобретению материальных запасов	-	26 201,82	
4.4.6	по приобретению основных средств	-	474,00	
4.4.7	по оплате прочих выплат	-	69,36	

Справочно:

- 1) Просроченная кредиторская задолженность:  
на начало отчетного периода 103058,06 руб. коп  
на конец отчетного периода - руб. коп.
- 2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 руб. коп.
- 3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: \_\_\_\_\_
- 4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: \_\_\_\_\_

## 2.2. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

№ п/п	Наименование показателя	За год, предшествующий отчетному	За отчетный год	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	6 724 449,05	7 450 659,61	111%
1.1	Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	6 643 247,15	7 361 551,44	111%
1.2	Сумма прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде (по данным налогового учета)	87 743,81	- 22 522,71	X

## 2.3. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

№ п/п	Наименование услуги	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному периоду
Социально- бытовые услуги:				
1	Переноска дров и укладка в поленницу	103,43	103,43	100%
2	Истопка бани	310,28	310,28	100%
3	Мелкий ремонт белья	25,86	25,86	100%
4	Мелкий ремонт одежды	38,78	38,78	100%
5	Утепление окон, подполья, дверей 1шт.	38,78	38,78	100%
6	Очистка рам от утеплителя 1шт	25,86	25,86	100%
7	Замена электрической лампочки	7,75	7,75	100%
8	Смена штор, занавесок, прикрепление к карнизу	25,86	25,86	100%
9	Очистка от пыли ковров и ковровых покрытий пылесосом заказчика	25,86	25,86	100%
10	Выхлопывание на улице ковровых покрытий, матрасов, одеял 1шт.	10,34	10,34	100%
11	Стирка ковровых покрытий (половиков, паласов, тканых дорожек и др.) 1шт	77,58	77,58	100%
12	Очистка от пыли книг, посуды с выборкой из шкафа 1 полка	12,93	12,93	100%
13	Влажная уборка жилых помещений (комнат, помещений вспомогательного пользования (туалетной и ванной комнат, кухни, коридора) 1 помещение	7,75	7,75	100%
14	Вывоз бытовых отходов из жилого помещения граждан до места сбора бытовых отходов (до контейнера, мусоропровода и пр.)	7,75	7,75	100%
15	Вывоз влажных отходов	7,75	7,75	100%
16	Мытье мест общего пользования (лестничные площадки, лестничные пролеты)	12,93	12,93	100%
17	мытьё стен	7,75	7,75	100%
18	мытьё потолка	15,52	15,52	100%
19	мытьё полов	12,93	12,93	100%
20	мытьё дверей	7,75	7,75	100%
21	Мытьё окон	25,86	25,86	100%
22	Мытьё холодильника внутри и снаружи	51,71	51,71	100%
23	мытьё люстр	31,03	31,03	100%
24	мытьё бра, торшеров	20,69	20,69	100%

25	мытьё зеркал 1 шт.	7,75	7,75	100%
26	мытьё отопительных батарей	25,86	25,86	100%
27	мытьё раковин	20,69	20,69	100%
28	мытьё ванны, унитаза	31,03	31,03	100%
29	мытьё газовой (электрической) плиты	25,86	25,86	100%
30	Мытьё посуды	12,93	12,93	100%
31	Подметание пола 1 кв.м	5,18	5,18	100%
32	Чистка печи от золы	25,86	25,86	100%
33	Вывоз золы	12,93	12,93	100%
34	Уборка двора от мусора 1 кв.м.	5,18	5,18	100%
35	Уход за домашними цветами и полив	25,86	25,86	100%
36	Уход за домашними животными (доставка корма)	38,78	38,78	100%
37	Уход за домашними животными (кормление)	5,18	5,18	100%
38	Уход за домашними животными (мытьё/смена туалета)	12,93	12,93	100%
39	Сопровождение обслуживаемого в магазины, почтовые отделения, кредитные учреждения (банки), досуговые учреждения, храмы 1 раз.	129,29	129,29	100%
40	Смена подкладных	18,1	18,1	100%
41	Высаживание на судно	25,86	25,86	100%
42	обработка судна	12,93	12,93	100%
43	Чтение литературы	12,93	12,93	100%
44	Уборка двора от снега, льда около частного дома 1 кв.м	7,75	7,75	100%
45	Содействие в очистке крыши от снега	38,78	38,78	100%
46	Распиловка дров вручную	25,86	25,86	100%
47	Расколка дров, горбыля	38,78	38,78	100%
48	Стирка белья вручную (на стиральной машине)	77,58	77,58	100%
49	Глажение белья оборудованием заказчика	38,78	38,78	100%
50	Полоскание и развешивание белья	38,78	38,78	100%
51	Копка приусадебного участка вручную (механическая копка) 1 кв.м.	38,78	38,78	100%
52	Посадка картофеля (овощных культур) 1 кв.м.	12,93	12,93	100%
53	Прополка приусадебного участка 1 кв.м	12,93	12,93	100%
54	Прополка, окучивание приусадебного участка 1 кв.м	25,86	25,86	100%
55	Полив из шланга 1 кв.м.	5,18	5,18	100%
56	Полив (вручную) 1 кв.м.	12,93	12,93	100%
57	Разнос удобрений на грядки на приусадебном участке 1 кв.м	7,75	7,75	100%
58	Сбор вредителей сельскохозяйственных культур на приусадебном участке (обработка растений от вредителей) 1 кв.м	7,75	7,75	100%
59	Сбор урожая овощей 1 кв.м	12,93	12,93	100%
60	Сбор урожая картофеля 1 кв.м	38,78	38,78	100%
61	Сбор урожая с плодовых деревьев 1 кг	77,58	77,58	100%
62	Заготовка овощей на зиму (закладка в подвальное помещение (погреб)	25,86	25,86	100%
63	Заготовка овощей (консервирование овощей)	206,86	206,86	100%
64	Доставка овощей (заготовок) из погреба, подвальных помещений	20,69	20,69	100%
65	Доставка овощей для посадки	20,69	20,69	100%
66	Скашивание травы на приусадебном участке вручную	12,93	12,93	100%
67	Содействие в замене газового баллона	12,93	12,93	100%
68	Оклейка обоями стен 1 кв.м.	25,86	25,86	100%
69	Оклейка обоями потолка 1 кв.м.	38,78	38,78	100%
70	Покраска пола, стен, дверей, окон, потолка 1 кв.м.	25,86	25,86	100%
71	Побелка печи, потолков, стен 1 кв.м.	18,1	18,1	100%
72	Установка врезного замка	103,43	103,43	100%
73	Установка (накладного) замка	155,14	155,14	100%
74	Установка цепочки, шпингалета, ручек, выключателя,	38,78	38,78	100%
75	Установка оконного стекла в жилом помещении	38,78	38,78	100%
76	Содействие в ремонте электроприборов	12,93	12,93	100%
77	Содействие в ремонте печи	155,14	155,14	100%
78	Содействие в ремонте тротуаров	155,14	155,14	100%
79	Содействие в ремонте полов и напольных покрытий	155,14	155,14	100%
80	Содействие в ремонте изгороди	155,14	155,14	100%
81	Содействие в ремонте крыши	155,14	155,14	100%

82	Содействие в ремонте садоводческого инвентаря	155,14	155,14	100%
83	Содействие в ремонте теплиц, парников	155,14	155,14	100%
84	доставка воды на дом при центральном водоснабжении из ближайшего источника водоснабжения (колонки, колодца) массой до 5 литров	12,93	12,93	100%
85	отправка и получение почтовых переводов	77,58	77,58	100%
86	отправка и получение посылок до 7кг.	77,58	77,58	100%
87	стрижка ногтей на руках и ногах	12,93	12,93	100%
88	измерение артериального давления	12,93	12,93	100%
89	оплата сотовой связи	25,86	25,86	100%
90	покупка за счет средств получателей социальных услуг, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, и доставка продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов до получателя социальных услуг	36,67	36,67	100%
91	Сопровождение обслуживаемого в магазины, почтовые отделения, кредитные учреждения (банки), досуговые учреждения, храмы 1 раз в стационарном отделении	281,51	281,51	100%
92	Отправка и получение почтовых переводов в стационарном отделении	89,07	89,07	100%
93	отправка и получение посылок до 7кг.в стационарном отделении	89,07	89,07	100%
94	оплата сотовой связи в стационарном отделении	31,02	31,02	100%
95	Подметание пола в местах общего пользования (лестницы, лестничные площадки, коридоры и др.) городская местность		12,35	
96	Подметание пола в местах общего пользования (лестницы, лестничные площадки, коридоры и др.) сельская местность		14,67	
97	Стирка личных вещей получателей социальных услуг, проживающих в стационарных организациях (отделениях) социального обслуживания населения		25,2	
98	Ремонт личных вещей получателей социальных услуг, проживающих в стационарных организациях (отделениях) социального обслуживания населения		28,81	
Социально-экономическая услуга:				
99	Содействие (заключение договора на оказание данного вида услуг) в подборе лиц, выполняющих услуги сиделки	38,72	38,72	100%
100	Услуга сиделки – оказание социальных услуг по уходу за гражданами пожилого возраста старше 80 лет и инвалидами первой, второй групп, нуждающимися в постоянном постороннем уходе	154,89	154,89	100%
Социально-психологические услуги				
101	арттерапия	64,76	64,76	100%
102	куклотерапия	40,48	40,48	100%
103	песочная терапия	64,76	64,76	100%
104	сказкотерапия	43,38	43,38	100%
105	танцевальная терапия	64,76	64,76	100%
106	краткосрочная терапия, ориентированная на решение	69,42	69,42	100%
107	интенсивная семейная терапия	69,42	69,42	100%
Услуга "Социальное такси"- предоставление транспорта для перевозки граждан пожилого возраста и инвалидов				
108	социальное такси 1 час УАЗ Патриот	274,33	274,33	100%
109	социальное такси 1 км УАЗ Патриот	13,74	13,74	100%
Социально-педагогические услуги				
110	социокультурная реабилитация в отделениях дневного пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, семей находящихся в трудной жизненной ситуации (проведение лекториев, концертных программ, выставок с приглашением творческих коллективов, сотрудников учреждений культуры, общественных организаций и иное)	64,76	64,76	100%
111	подготовка и проведение семейных праздников	97,14	97,14	100%
112	развивающие занятия родителей с детьми	64,76	64,76	100%
Социально- медицинские услуги				
113	предоставление спортивного оборудования и инвентаря для занятий	121,62	121,62	100%
114	предоставление спортивного оборудования и инвентаря для занятий в стационарном отделении	56,95	56,95	100%
115	копирование документов 1 страница		4,65	
116	Сканирование документов 1 страница		8,73	

117	Печать документов 1 страница		4,65	
118	Лечебная физкультура в стационарном отделении		39,66	
Социально-трудовая реабилитация:				
119	Обучение техникам декоративно-прикладного творчества		71,92	
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности:				
120	Обучение основам работы с офисными программами Microsoft Office в стационарном отделении		35,96	
121	Обучение основам работы с сетью "Интернет" в стационарном отделении		35,96	
122	Социальные услуги гражданам пожилого возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) и инвалидам I и II групп старше 18 лет при временном (без индивидуальной программы предоставления социальных услуг) или пятидневном (в неделю) проживании в домах - интернатах для престарелых и инвалидов и стационарных отделениях комплексный центр социального обслуживания населения"		1050,8	
Услуга "Пункт проката техническими средствами реабилитации - оказание социальных услуг по временному обеспечению отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации и адаптации, находящимися на балансе учреждения":				
123	Костыли подмышечные деревянные с УПС "АРМЕД"	0,65	0,65	100%
124	Кресло-коляска инвалидная АРМЕД модель Н 035	4,98	4,98	100%
125	Кресло-коляска инвалидная АРМЕД модель Н 009	7,86	7,86	100%
126	Трость 4-х опорная "Аверсус"	1,31	1,31	100%
127	Трость опорная "Аверсус"	0,43	0,43	100%
128	Трость трехопорная "Аверсус"	1,25	1,25	100%
129	Ходунки с колесами "АРМЕД"	3,11	3,11	100%
130	Ходунки универсальные Армед	2,85	2,85	100%
131	Ходунки шагающие Армед	2,85	2,85	100%

Справочно (для автономных учреждений):

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

социально-бытовые услуги для потребителей частично-платных -25,14 руб

социально-бытовые услуги для потребителей полностью платных -34,40 руб

социально-медицинские услуги для потребителей частично-платных -25,99 руб

социально-медицинские услуги для потребителей полностью платных -49,78 руб

социально-психологические услуги для потребителей частично-платных -49,57 руб

социально-психологические услуги для потребителей полностью платных -36,97 руб

социально-правовые услуги для потребителей частично-платных -37,63 руб

социально-правовые услуги для потребителей полностью платных -32,77 руб

социально-педагогические услуги для потребителей полностью платных -24,76 руб

социально-трудовые услуги для потребителей полностью платных -92,57 руб

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности полностью платных -137,46 руб

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности частично-платных -85,04 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	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	7 141	7 872	110%
1.1	в том числе: бесплатными	6 697	7 400	110%
1.2	в том числе: частично-платными	444	432	97%
2	Количество жалоб потребителей	-	-	
3	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры	-	-	

#### 2.5. Исполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	За год, предшествующий отчетному, план/факт	За отчетный год, план/факт	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Услуга по организации отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием), (человек)	41/41	82/82	127
2	Услуга по организации отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием), (человек)	225/225	220/220	98%

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)	45/46	47/47	102%
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)	14400/14575	14790/15326	105%
5	Услуга по предоставлению социального обслуживания в форме «на дому», включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, (человек)	385/395	396/396	100%

Справочно:

При оказании социальных услуг в стационарной форме, количество койко-мест в учреждении:  
на начало отчетного периода 45  
на конец отчетного периода 45.00

#### 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	
2	Объем финансового обеспечения:	28387183,81/28387149,17	34093443,44/34093443,44	120%
2.1	задания учредителя	23379084/23379084	33442753,48/33442753,48	143%
2.2	целевых программ	5008099,81/5008065,17	650689,96/650689,96	13%
2.3	выполнения работ или оказания услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	X	X	X

#### 2.7. Исполнение бюджетной сметы (плана финансово-хозяйственной деятельности):

Наименование показателей	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	План (с учетом возвратов)			Кассовые поступления и выплаты		
		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	X	<b>142 900,85</b>	<b>142 900,85</b>		<b>142 900,85</b>	<b>142 900,85</b>	
<b>Поступления, всего</b>		<b>41 524 405,11</b>	<b>41 524 405,11</b>		<b>41 544 103,05</b>	<b>41 544 103,05</b>	
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания	x	33 442 753,48	33 442 753,48		33 442 753,48	33 442 753,48	
субсидии на иные цели, всего	x	650 689,96	650 689,96		650 689,96	650 689,96	
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	x	7 430 961,67	7 430 961,67		7 450 659,61	7 450 659,61	



<b>Выплаты за счет средств областного бюджета (субсидии на выполнение государственного задания)</b>	<b>900</b>	<b>33 445 713,13</b>	<b>33 445 713,13</b>		<b>33 445 669,73</b>	<b>33 445 669,73</b>	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	27 690 722,64	27 690 722,64		27 690 722,64	27 690 722,64	
из них:							
заработная плата	211	21 479 129,46	21 479 129,46		21 479 129,46	21 479 129,46	
прочие выплаты	212	-			-		
начисления на выплаты по оплате труда	213	6 211 593,18	6 211 593,18		6 211 593,18	6 211 593,18	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 227 762,68	5 227 762,68		5 227 762,68	5 227 762,68	
из них:							
услуги связи	221	20 400,00	20 400,00		20 400,00	20 400,00	
транспортные услуги	222	-			-		
коммунальные услуги	223	845 100,00	845 100,00		845 100,00	845 100,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	-			-		
работы, услуги по содержанию имущества	225	123 309,20	123 309,20		123 309,20	123 309,20	
прочие работы, услуги	226	4 238 953,48	4 238 953,48		4 238 953,48	4 238 953,48	
Социальное обеспечение, всего	260	-					
из них:							
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261	-					
пособия по социальной помощи населению	262	-					
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-					
Прочие расходы	290	456 598,31	456 598,31		456 558,31	456 558,31	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	70 629,50	70 629,50		70 626,10	70 626,10	
Приобретение основных средств	310	-			-		
Приобретение нематериальных активов	320	-					
Приобретение материальных запасов	340	70 629,50	70 629,50		70 626,10	70 626,10	
<b>Выплаты за счет субсидии на иные цели</b>	<b>900</b>	<b>650 689,96</b>	<b>650 689,96</b>		<b>650 689,96</b>	<b>650 689,96</b>	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	347 053,00	347 053,00	-	347 053,00	347 053,00	-
из них:							
заработная плата	211	347053	347053		347053	347053	
начисления на выплаты по оплате труда	213						
Оплата работ, услуг, всего	220	303 636,96	303 636,96		303 636,96	303 636,96	
из них:							
услуги связи	221						
транспортные услуги	222	-			-		
коммунальные услуги	223						
арендная плата за пользование имуществом	224						
работы, услуги по содержанию имущества	225						
прочие работы, услуги	226	303 636,96	303 636,96		303 636,96	303 636,96	
Социальное обеспечение, всего	260						

из них:							
пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290	-			-		
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	-			-		
Приобретение основных средств	310						
Приобретение нематериальных активов	320						
Приобретение материальных запасов	340	-			-		
<b>Выплаты за счет субсидии на цели капитальных вложений (бюджетные в том числе)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-		-	-	
Оплата работ, услуг, всего	220	-	-				
из них:							
прочие работы, услуги	226	-					
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300						
<b>Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности</b>	<b>900</b>	<b>7 570 902,87</b>	<b>7 570 902,87</b>		<b>7 331 988,91</b>	<b>7 331 988,91</b>	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2 670 490,23	2 670 490,23	-	2 479 990,08	2 479 990,08	-
из них:							
заработная плата	211	1 985 957,56	1 985 957,56		1 885 551,31	1 885 551,31	
прочие выплаты	212	85 085,42	85 085,42		85 085,42	85 085,42	
начисления на выплаты по оплате труда	213	599 447,25	599 447,25		509 353,35	509 353,35	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 861 710,00	1 861 710,00		1 821 212,22	1 821 212,22	
из них:							
услуги связи	221	127 619,06	127 619,06		127 619,06	127 619,06	
транспортные услуги	222	71 400,00	71 400,00		71 400,00	71 400,00	
коммунальные услуги	223	620 455,00	620 455,00		579 957,22	579 957,22	
арендная плата за пользование имуществом	224	566,17	566,17		566,17	566,17	
работы, услуги по содержанию имущества	225	764 313,48	764 313,48		764 313,48	764 313,48	
прочие работы, услуги	226	277 356,29	277 356,29		277 356,29	277 356,29	
Социальное обеспечение, всего	260	2000	2000		2000	2000	
из них:							
пособия по социальной помощи населению	262	2000	2000		2000	2000	
Прочие расходы	290	12 113,81	12 113,81		12 113,81	12 113,81	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	3 024 588,83	3 024 588,83		3 016 672,80	3 016 672,80	
Приобретение основных средств	310	151 539,60	151 539,60		151 065,60	151 065,60	
Приобретение нематериальных активов	320						
Приобретение материальных запасов	340	2 873 049,23	2 873 049,23		2 865 607,20	2 865 607,20	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>258 655,30</b>		

### III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
-------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------

1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)	27444163,91(19432735,19)	27444163,91(18814351,44)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)	0	0
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)	2205690/580931(17757,19)	2277678/1392515(17453,22)
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)	8465350(1237835,52)	8635583,2(581948,01)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)	0	0
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)	0	0
7	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)	3380386,24(989081,33)	3380386,24(523186,91)
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)	0	0
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)	0	0
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв. м)	2600,4	2600,4
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)	1235,6/146,5	1273,5/344,0
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м)	0	0
14	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (шт.)	9	9
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (руб.коп.)	-	-
16	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.коп.)	-	-
17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)	-	-

Исполнитель

(подпись)

Попова Анжела Николаевна

(расшифровка подписи)