

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель учреждения

  
подпись

Э.Э. Тербкова  
Ф.И.О

«27» февраля 2020 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 «Территориальный центр социальной помощи семье и детям»	
Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)/код причины постановки на учет учреждения (КПП)	3525292077/352501001	
Юридический адрес учреждения	160019, Вологодская область, город Вологда, улица Энгельса, дом 61	
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
<b>Основные виды деятельности</b>	
1.	Предоставление 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
2.	Социальное сопровождение граждан, включающее оказание содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
<b>Иные виды деятельности, не являющиеся основными</b>	
1.	Прием граждан по вопросам социальной защиты населения
2.	Сбор и проверка документов для определения нуждаемости граждан в социальном обслуживании в полустационарной форме
3.	Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме, составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
4.	Сбор документов, расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для предоставления социальных услуг
5.	Принятие мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организация индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними
6.	Составление проекта акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, для направления материнского (семейного) капитала на указанные цели
7.	Разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и подготовка информации об исполнении данных мероприятий
8.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) путем: <ul style="list-style-type: none"> <li>- сбора и проверки документов, необходимых для предоставления путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке; ведения учета детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с медицинскими показаниями; выдачи</li> </ul>

	<p>путевок;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; оплаты путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; ведения учета детей, нуждающихся в оплате путевок;</li> <li>- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, оплаты путевок в лагеря с дневным пребыванием детей; ведения учета детей, нуждающихся в оплате путевок;</li> <li>- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; ведения учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оплате путевок;</li> <li>- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагеря с дневным пребыванием детей; оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагеря с дневным пребыванием детей; ведения учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оплате путевок;</li> <li>- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к местам отдыха и обратно, формирования организованных групп детей; оплаты стоимости проезда; ведения учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оплате проезда;</li> </ul>
9.	<p>Обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории области (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в федеральных образовательных организациях, а также обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях области), путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приобретения путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности, лагеря с дневным пребыванием детей; направления путевок в орган местного самоуправления муниципального района (городского округа), осуществляющий отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, для выдачи;</li> <li>- определения перевозчика в целях оплаты стоимости проезда в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; информирования органа местного самоуправления муниципального района (городского округа), осуществляющего отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, о результатах определения перевозчика;</li> </ul>
10.	<p>Организация в каникулярное время на базе Учреждения лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной</p>

	жизненной ситуации
11.	Приобретение путевок на специализированные (профильные) смены в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
12.	Проведение областного смотра-конкурса деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления
13.	Сбор, обработка и обобщение информации об организации отдыха и оздоровления детей от государственных организаций социального обслуживания области, организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для подготовки учредителем в установленные сроки отчетов и информации о ходе оздоровительной кампании с целью направления в Министерство просвещения Российской Федерации (ежемесячно), в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (еженедельно и по отдельным запросам), а также по запросам федеральных государственных органов, органов государственной власти Вологодской области и других организаций
14.	Сбор, обработка и обобщение информации об организации отдыха и оздоровления детей от государственных организаций социального обслуживания области, организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для подготовки учредителем еженедельных справок о ходе летней оздоровительной кампании
15.	Сбор, обработка и обобщение информации об организации отдыха и оздоровления детей от государственных организаций социального обслуживания области, организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для подготовки отчетов о реализации постановлений Правительства Вологодской области от 19 июня 2017 года № 543 «Об утверждении Порядка оплаты стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств областного бюджета», от 14 декабря 2015 года № 1082 «Об организации отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 12 октября 2015 года № 844 «Об утверждении Порядков оплаты стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления и стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к местам отдыха и обратно»
16.	Сбор, обработка и обобщение информации от организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории области в целях формирования учредителем реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории области
17.	Техническое обеспечение работы комиссии учредителя по распределению средств областного бюджета на реализацию мероприятий по сохранению и развитию сети загородных оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества), созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха
18.	Техническое обеспечение работы учредителя по организационно-техническому обеспечению деятельности областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
19.	Подготовка проектов соглашений о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований

	области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области, связанных с реализацией мероприятий по сохранению и развитию сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха
20.	Организация и проведение семинаров (совещаний) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
21.	Разработка проекта плана мероприятий по участию учредителя и его подведомственных организаций в операции «Подросток» в соответствии с Положением об организации проведения областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»
22.	Организация исполнения подведомственными организациями учредителя распоряжения Губернатора области о проведении областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» и плана мероприятий по участию учредителя и его подведомственных организаций в операции «Подросток»
23.	Подготовка информации о результатах проведения учредителем и его подведомственными организациями мероприятий операции «Подросток»
24.	Подготовка социального паспорта Вологодской области «Семья»
25.	Обеспечение функционирования на территории области телефона доверия с единым общероссийским номером 8 800 2000 122
26.	Обеспечение участия Вологодской области во Всероссийской акции «Добровольцы – детям», во Всероссийских конкурсах «Семья года», «Папа года»
27.	Организация мероприятий (конференции, семинары, выставки, конкурсы, смотры, торжественные мероприятия, праздники, ярмарки), в том числе областных мероприятий, посвященных Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню отца
Иные виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:	
1.	Оказание юридических услуг
2.	Оказание услуг по ксерокопированию
3.	Оказание услуг психолога, логопеда, специалиста по социальной работе
4.	Организация и проведение анимационных мероприятий

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

№ п/п	Наименование документа	Дата документа	Номер	Срок действия документа
1	2	3	4	5
	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	29.12.2012	Серия 35 № 002097784	-

### 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
<b>Всего работников, в том числе:</b>	<b>69,5</b>	<b>62</b>	<b>-10,79</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>+2,08</b>	<b>1,4</b>	<b>1,57</b>	<b>+12,14</b>
руководитель учреждения	1	1	0,00	1	0,94	-6,00			
заместители руководителя, руководители структурных подразделений	6	6	0,00	6	4,82	-19,67			
педагогические работники									
врачи (кроме зубных)									
социальные работники									
средний медицинский персонал (включая зубных врачей)									
младший медицинский персонал									
прочий персонал	62,5	55	-12,00	41	43,24	+5,46	1,4	1,57	+12,14

Причины изменения штатных единиц учреждения конец отчетного года

С 11.06.2019 года в структуру учреждения введены должности «Юрисконсульт» (1 шт.ед.), «Экономист» (1 шт.ед.), «Специалист по социальной работе» отделения срочного социального обслуживания; сокращены 11,5 штатных единицы по должностям «Юрисконсульт» (0,5 шт.ед.), «Специалист по социальной работе» отделения психолого-педагогической и ранней помощи (3 шт.ед.), «Психолог» отделения психолого-педагогической и ранней помощи (2 шт.ед.), «Специалист по социальной работе» отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних (6 шт.ед.).

С 01.09.2019 года введена должность «Документовед» (1шт.ед.).

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.	48	49	+2,08
2	Средняя заработная плата работников учреждения, руб.	21 888,37	28 248,64	+29,06
в том числе:				
	-средняя заработная плата руководителя учреждения;	65 683,33	85 516,67	+30,20
	-средняя заработная плата заместителей руководителей учреждения;	31 512,50	44 144,19	+40,08
	- средняя заработная плата специалистов	19 411,79	25 513,13	+29,37

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.	48	52	+8,33
- имеющих высшее образование	чел.	35	40	+14,29
- имеющих среднее профессиональное образование	чел.	13	12	-7,69
Доля работников учреждения, имеющих высшее образование	%	72,92	76,92	+5,49
Доля работников, имеющих среднее профессиональное образование	%	27,08	23,08	-14,77

Справочно:

Численность работников, прошедших повышение квалификации по программам, соответствующим направлениям их профессиональной деятельности, и получившим удостоверения государственного образца за отчетный год составила 7 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	
<b>Нефинансовые активы всего,</b> в том числе:	<b>13 992 095,55</b>	<b>21 678 260,83</b>	<b>+54,93</b>	<b>2 384 257,25</b>	<b>8 564 553,10</b>	<b>+259,21</b>
- основные средства	12 276 582,44	14 544 115,91	+18,47	668 744,14	1 430 408,18	+113,89
- нематериальные активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- произведенные активы	1 452 220,00	6 715 310,17	+362,42	1 452 220,00	6 715 310,17	+362,42
- материальные запасы	216 616,56	372 994,05	+72,19	216 616,56	372 994,05	+72,19
- вложения в нефинансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- нефинансовые активы в пути	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- права пользования активами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- расходы будущих периодов	46 676,55	45 840,70	-1,79	46 676,55	45 840,70	-1,79

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
<b>Суммы установленного ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, всего,</b> <b>в том числе:</b>	<b>0,00</b>
вследствие порчи имущества учреждения	0,00
от хищений денежных средств	0,00
от хищений материальных ценностей	0,00
Справочно:	
Суммы, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	0,00
Суммы ущерба, списанные за счет учреждения	0,00
Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного года	0,00





2.2. Кредиторская задолженность по выплатам, руб.,	109 269,85	148 371,91	+35,78	0,00	0,00	109 269,85	148 371,91	0,00	0,00
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.,	14 909,94	7 845,00	-47,38	0,00	0,00	13 727,94	7 845,00	1 182,00	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

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

Справочно:

Причины образования просроченной и нереальной к взысканию дебиторской задолженности: просроченная дебиторская задолженность образовалась по причине невозврата Управлением Росприроднадзора по Вологодской области переплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду, запрос на возврат с реквизитами направлен должнику в сентябре 2019 года.

Причины образования просроченной кредиторской задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

#### 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.	с 01.04.2019 г.	с 01.07.2019 г.	с 01.10.2019 г.	
1	Оказание юридических услуг	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
2	Оказание услуг по ксерокопированию (односторонняя печать)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Оказание услуг по ксерокопированию (двусторонняя печать)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Оказание услуг психолога	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5	Оказание услуг логопеда социальной работе	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
6	Оказание услуг специалиста по социальной работе (для несовершеннолетних)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7	Оказание услуг специалиста по социальной работе (для совершеннолетних)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
8	Организация и проведение анимационных мероприятий	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00

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, руб.
1	2
<b>Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг всего,</b>	<b>93 180,00</b>
в том числе:	
- при осуществлении основных видов деятельности и предоставляемых сверх государственного задания	0,00
- при осуществлении иных видов деятельности	93 180,00

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)	5 249	4 680
из них:		
-юридические лица	-	-
<i>в том числе на платной основе</i>	-	-
-физические лица	5 249	4 680
<i>в том числе на платной основе</i>	80	53

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
-	-	-	-

\*указываются только наименования услуг, по которым поступали жалобы потребителей.

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

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) представлены в отчете о выполнении государственного задания на 01.01.2020 г. от 09.01.2020 г. (далее – Отчет). Отчет утвержден начальником Департамента социальной защиты населения Вологодской области 24.01.2020 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
<b>1. Остаток средств на начало года</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	-	-	-
<b>2. Поступления всего,</b>	-	-	-	-	<b>104 184 625,35</b>	<b>104 184 625,35</b>	<b>100,00</b>
в том числе:							
Прочие доходы (009.20.5302)	180	000	000.00.00	-	483 000,00	483 000,00	100,00
Прочие доходы (009.20.5305)	180	000	000.00.00	-	101 602 888,55	101 602 888,55	100,00
Прочие доходы (009.20.5602)	180	000	000.00.00	-	1 541 200,00	1 541 200,00	100,00
Прочие доходы (009.20.5802)	180	000	000.00.00	-	546 600,00	546 600,00	100,00
Поступление на счета бюджетов (009.20.5305)	510	000	000.00.00	-	10 936,80	10 936,80	100,00
<b>3. Выплаты всего,</b>	-	-	-	-	<b>104 184 626,35</b>	<b>104 184 626,35</b>	<b>100,00</b>
в том числе:							
Выбытие со счетов бюджетов (009.20.5305)	610	000	000.00.00	-	10 936,80	10 936,80	100,00
Прочие работы, услуги (009.20.5302)	323	226	000.00.00	-	483 000,00	483 000,00	100,00
Транспортные услуги (009.20.5305)	323	222	000.00.00	-	123 300,00	123 300,00	100,00
Прочие работы, услуги (009.20.5305)	323	226	000.00.00	-	101 479 588,55	101 479 588,55	100,00

Заработная плата (009.20.5602)	111	211	000.00.00	-	1 183 717,36	1 183 717,36	100,00
Начисления на выплаты по оплате труда (009.20.5602)	119	213	000.00.00	-	357 483,64	357 483,64	100,00
Прочие работы, услуги (009.20.5802)	244	226	000.00.00	-	261 387,00	261 387,00	100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (009.20.5802)	244	346	000.00.00	-	128 153,00	128 153,00	100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (009.20.5802)	244	349	000.00.00	-	157 060,00	157 060,00	100,00
<b>4. Остаток средств на конец года</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	-	-	-

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.	Исполнения плана ФХД,%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Остаток средств на начало года</b>	-	-	-	<b>29 999,77</b>	-	-	-
<b>2. Поступления всего,</b>	-	-	-	-	<b>24 022 900,00</b>	<b>24 022 900,00</b>	<b>100,00</b>
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	130	000	000.00.00	-	24 022 900,00	24 022 900,00	100,00
<b>3. Выплаты всего,</b>					<b>24 052 899,77</b>	<b>23 768 084,64</b>	<b>98,82</b>
в том числе:							
Заработная плата	111	211	000.00.00	-	15 849 540,00	15 849 540,00	100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	000.00.00	-	60 000,00	58 166,13	96,94
Прочие выплаты	112	212	000.00.00	-	23 300,00	23 300,00	100,00

Транспортные услуги	112	222	000.00.00	-	83 600,00	81 135,50	97,05
Прочие работы, услуги	112	226	000.00.00	-	48 017,65	48 017,65	100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	000.00.00	-	4 246,90	4 246,90	100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	000.00.00	-	4 791 310,94	4 783 685,57	99,84
Услуги связи	244	221	000.00.00	-	139 068,60	129 863,68	93,38
Коммунальные услуги	244	223	000.00.00	-	16 296,82	16 296,82	100,00
Коммунальные услуги	244	223	021.00.00	-	376 560,23	346 294,82	91,96
Коммунальные услуги	244	223	022.00.00	-	306 743,33	306 743,33	100,00
Коммунальные услуги	244	223	023.00.00	-	23 944,34	18 224,02	76,11
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	000.00.00	-	584 529,53	551 701,37	94,38
Прочие работы, услуги	244	226	000.00.00	-	838 744,28	820 190,92	97,79
Страхование	244	227	000.00.00	-	16 444,87	16 444,87	100,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	000.00.00	-	276 018,01	215 228,01	77,98
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	000.00.00	-	1 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	000.00.00	-	241 548,83	214 489,09	88,80
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	000.00.00	-	106 021,17	28 068,25	26,47
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	000.00.00	-	2 100,00	2 100,00	100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000.00.00	-	219 870,27	211 553,71	96,22
Налоги, пошлины и сборы	851	291	000.00.00	-	23 725,00	23 725,00	100,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	000.00.00	-	19 869,00	19 069,00	95,97
<b>4. Остаток средств на конец года</b>	-	-	-	<b>284 815,13</b>	-	-	-

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
<b>1. Остаток средств на начало года</b>	-	-	-	<b>460 022,70</b>	-	-	-
<b>2. Поступления всего,</b>	-	-	-	-	<b>14 144 165,04</b>	<b>14 131 131,50</b>	<b>99,91</b>
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	130	000	000.00.00	-	99 047,99	93 180,00	94,06
Безвозмездные денежные поступления	150	000	000.00.00	-	13 821 890,00	13 814 724,45	99,95
Прочие доходы	180	000	000.00.00	-	-1 047,99	-1 047,99	100,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	000	000.00.00	-	902,00	902,00	100,00
Поступление на счета бюджетов	510	000	000.00.00	-	223 373,04	223 373,04	100,00
<b>3. Выплаты всего,</b>	-	-	-	-	<b>14 604 187,74</b>	<b>13 752 258,59</b>	<b>94,17</b>
в том числе:							
Выбытие со счетов бюджетов	610	000	000.00.00	-	58 102,40	58 102,40	100,00
Заработная плата	111	211	000.00.00	-	544 801,96	208 493,54	38,27
Прочие работы, услуги	112	226	000.00.00	-	42 400,00	24 430,80	57,62
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	000.00.00	-	164 879,04	62 926,42	38,17
Услуги связи	244	221	000.00.00	-	60 000,00	60 000,00	100,00
Транспортные услуги	244	222	000.00.00	-	20 000,00	20 000,00	100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	000.00.00	-	2 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	000.00.00	-	345 400,00	318 399,98	92,18
Увеличение стоимости основных средств	244	310	000.00.00	-	2 574 850,00	2 560 495,00	99,44

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	000.00.00	-	14 000,00	14 000,00	100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000.00.00	-	46 236,00	38 374,00	83,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	000.00.00	-	6 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	323	226	000.00.00	-	350 000,00	350 000,00	100,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	000.00.00	-	1 587,00	1 185,00	74,67
Налоги, пошлины и сборы	852	291	000.00.00	-	6 000,00	4 164,10	69,40
Другие экономические санкции	853	295	000.00.00	-	3 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296	000.00.00	-	120 107,58	50 000,00	41,63
Иные выплаты текущего характера организациям	853	297	000.00.00	-	10 244 323,76	9 981 687,35	97,44
<b>4. Остаток средств на конец года</b>	-	-	-	<b>838 895,61</b>	-	-	-

### 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.	3 943 227,13	0,00	3 943 227,13	0,00
в том числе:					
переданного в аренду	руб.	-	-	-	-
переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-



3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	1 860 683,57	424 981,96	1 860 683,57	158 703,84
в том числе:					
переданного в аренду	руб.	-		-	
переданного в безвозмездное пользование	руб.	-		-	
3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	6 472 671,74	243 762,18	8 740 205,21	1 271 704,34
в том числе:					
переданного в аренду	руб.	-		-	
переданного в безвозмездное пользование	руб.	-		-	
3.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	1		1	
3.5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	1 088,30		1 088,30	
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.			-	

3.7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем, на указанные цели	руб.	-	
3.8. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	-	
3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв. м	-	-

Экономист

  
\_\_\_\_\_

З.А. Горшкова  
Ф.И.О

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_

З.А. Горшкова  
Ф.И.О

+79212304564, tcspds-buh@yandex.ru  
телефон и email