

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель учреждения

подпись

Э.Э. Терёбова

Ф.И.О



20 авг г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2021 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	по ОКЕИ	383	

второго десятичного знака)

Раздел I. Общие сведения об учреждении

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

№ п/п	Вид деятельности
1	2
Основные виды деятельности	
1.	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
Иные виды деятельности, не являющиеся основными	
1.	Прием граждан по вопросам социальной защиты населения
2.	Сбор и проверка документов для определения нуждемости 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 организации 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: - 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 путевок; - 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; - сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок в лагерь с дневным пребыванием детей, оплаты путевок в лагерь с дневным пребыванием детей; ведения учета детей, нуждающихся в оплате путевок; - сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря различной тематической направленности; оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря различной тематической направленности; ведения учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оплате путевок; - сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерь с дневным пребыванием детей; оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерь с дневным пребыванием детей; ведения учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оплате путевок; - 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;	9. 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: - 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, и полной оплаты стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно; ведения учета детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с медицинскими показаниями и в полной оплате стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно; выдачи путевок;
--	---

	- сбора и проверки документов, необходимых для предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей и полной оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно; ведения учета детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении и в полной оплате стоимости проезда к месту отдыха и обратно; приобретения и выдачи путевок; определения перевозчика; - сбора и проверки документов, необходимых для предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей и полной оплаты стоимости проезда к месту отдыха и обратно; ведения учета детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении и в полной оплате стоимости проезда к месту отдыха и обратно; приобретения и выдачи путевок; определения перевозчика;
10.	Приобретение путевок на специализированные (профильные) смены в организации отдыха детей и их оздоровления инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
11.	Проведение областного смотра-конкурса деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления
12.	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 (ежемесячно и по отдельным запросам), а также по запросам федеральных государственных органов, органов государственной власти Вологодской области и других организаций
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 ежегодных справок о ходе летней оздоровительной кампании
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 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»
15.	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

16.	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
17.	Техническое обеспечение работы учредителя по организационно-техническому обеспечению деятельности областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
18.	Подготовка проектов соглашений о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципалитетов образований области на софинансирование расходов обязательств муниципальных образований области, связанных с реализацией мероприятий по сохранению и развитию сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей, создано условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха
19.	Организация и проведение семинаров (совещаний) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
20.	Разработка проекта плана мероприятий по участию учредителя и его подведомственных организаций в операции «Подоросток» в соответствии с Положением об организации проведения областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подоросток»
21.	Организация исполнения подведомственными организациями учредителя распоряжения Губернатора области о проведении областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подоросток»
22.	Подготовка информации о результатах проведения учредителем и его подведомственными организациями мероприятий операции «Подоросток»
23.	Подготовка социального паспорта Вологодской области «Семья»
24.	Обеспечение участия Вологодской области во Всероссийской акции «Добровольцы – детям», во Всероссийском конкурсе «Семья года», во Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей»
25.	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.	Предоставление социальных услуг полустационарной форме социального обслуживания, не входящих в перечень социальных услуг, утвержденный законом области от 1 декабря 2014 года № 3492-ОЗ «О перечне социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Вологодской области»
2.	Предоставление социально-педагогических, социально-психологических, социально-правовых, социально-бытовых услуг в полустационарной форме для граждан, не признанных нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме

прочий персонал	53,5	53,5	0	47	48	+2,13,	1	0,75	-25
-----------------	------	------	---	----	----	--------	---	------	-----

Причины изменения штатных единиц учреждения конец отчетного года

В связи с оптимизацией штатной численности работников бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Территориальный центр социальной помощи семье и детям» с 01.07.2020 года внесены изменения в штатное расписание. Сокращена должность «секретарь руководителя» - 1 штатная единица, штатная численность на 01.07.2020 года составила 61 единица. С 10.08.2020 года внесены изменения в штатное расписание учреждения. Сокращена должность «программист» - 0,5 штатной единицы, штатная численность на 10.08.2020 года составила 60,5 штатной единицы.

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.	54	55	+1,85
2	Средняя заработная плата работников учреждения, руб.	27612,04	30156,73	+9,21
в том числе:				
	-средняя заработная плата руководителей учреждения;	88570,00	105735,61	+19,38
	-средняя заработная плата заместителей руководителей учреждения;	45740,00	60656,00	+32,61
	- средняя заработная плата специалистов	24204,64	27323,39	+12,88

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.	59	57	-3,39
- имеющих высшее образование	чел.	45	44	-2,22
- имеющих среднее профессиональное образование	чел.	14	13	-7,14
Доля работников учреждения, имеющих высшее образование	%	76,27	77,19	+1,21
Доля работников, имеющих среднее профессиональное образование	%	23,73	22,81	-3,88

Справочно:

Численность работников, прошедших повышение квалификации по программам, соответствующим направлениям их профессиональной деятельности, и получившим удостоверение государственного образца за отчетный год составила 8 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, %
Нефинансовые активы всего, в том числе:	18 536 714,74	19 038 198,28	+2,71	8 292 585,58	8 207 912,35	-1,02
- основные средства	11 548 279,52	11 996 853,57	+3,88	1 304 150,36	1 166 567,64	-10,55
- нематериальные активы	0,00	22 500,00	+100,00	0,00	22 500,00	+100,00
- произведенные активы	6 715 310,17	6 715 310,17	0,00	6 715 310,17	6 715 310,17	0,00
- материальные запасы	184 745,94	212 215,79	+14,87	184 745,94	212 215,79	+14,87
- 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	16 400,00	81 334,28	+395,94	16 400,00	81 334,28	+395,94
- расходы будущих периодов	73 979,11	9 984,47	-86,50	73 979,11	9 984,47	-86,50

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:	0,00
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

2.3.Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженностям учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности относительно предстоящего 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)	49 704 389,89	40 655 679,00	-18,21	22 203 944,00	10 499 650,00	27 403 483,89	30 150 800,00	96 962,00	5 229,0
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, руб.,	27 486 200,00	30 149 500,00	+9,68	0,00	0,00	27 392 200,00	30 149 500,00	94 000,00	0,00

в том числе:										
просроченная дебиторская задолженность, нерезальная кзысканию дебиторская по доходам, руб.	0,00	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.,	22 218 189,89	10 506 179,00	-52,71	22 203 944,00	10 499 650,00	11 283,89	1 300,00	2 962,00	5 229,00	
в том числе:										
просроченная дебиторская задолженность, нерезальная кзысканию дебиторская по выплатам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,07	0,00	0,00	0,00	
2. Кредиторская задолженность, руб. всего (п. 2.1+п. 2.2+п. 2.3), в том числе:	100 263,95	119 270,46	+18,96	0,00	0,00	100 263,76	119 270,22	0,19	0,24	
2.1. Кредиторская задолженность по доходам, руб.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Кредиторская задолженность по выплатам, руб.,	72 745,95	91 068,46	+25,17	0,00	0,00	72 745,76	91 068,22	0,19	0,24	
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	27 518,00	28 202,00	+2,49	0,00	0,00	27 518,00	28 202,00	0,00	0,00	

задолженность по расчетам по платежам в бюджеты, руб.,									
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 нерезальной к взысканию дебиторской задолженности: _____

Причины образования просроченной кредиторской задолженности: _____

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 01.01.2021 г.	с 01.04.2021 г.	с 01.07.2021 г.	с 01.10.2021 г.	
1	Оказание юридических услуг:					
	- юридическая консультация (30 мин.)	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	- составление юридического документа	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	- представительство в суде	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
2	Оказание услуг по ксерокопированию (односторонняя печать)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
3	Оказание услуг по ксерокопированию (односторонняя печать)	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
4	Оказание услуг психолога:					
	- психолого-педагогическое исследование по определению суда, по запросу частных лиц и сторонних организаций (час)	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	- групповое занятие по программе психологической помощи зависимых и созависимых людей старше 18 лет «Ключи к успеху» (занятие)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5	Оказание услуг логопеда	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
6	Оказание услуг специалиста по социальной работе					

	- групповое занятие по программе коррекционно-развивающей деятельности для детей 5-12 лет «Волшебный песок» (группа 6 чел.)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	- групповое занятие по программе «Творческая мастерская «Веселые ручки» для детей 6-10 лет	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
7	Организация и проведение анимационных мероприятий	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00

* незадействованные при заполнении столбцы таблицы можно удалить.

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,		130 287,77
в том числе:		
- при осуществлении основных видов деятельности и предоставляемых сверх государственного задания		0,00
- при осуществлении иных видов деятельности		130 287,77

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)	4719	4103
из них:		

юридические лица		
в том числе на платной основе		
-физические лица	4719	4103
в том числе на платной основе	51	81

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

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

*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 2020 год от «19» января 2021 г. (далее – Отчет). Отчет утвержден начальником Департамента социальной защиты населения Вологодской области «22» января 2021 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)	Исполнения плана ФХД,%
-------------------------	-----	-------	---------------	---------------------------	--	---	------------------------------

						кассовых выплат), руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года	-	-	-	0,00	-	-	-
2. Поступления всего,	-	-	-	-	100 206 189,63	100 206 189,63	100,00
в том числе:							
Прочие доходы (009.20.1552)	150	000	000.00.00	-	500 000,00	500 000,00	100,00
Прочие доходы (009.20.5302)	150	000	000.00.00	-	483 000,00	483 000,00	100,00
Прочие доходы (009.20.5305)	150	000	000.00.00	-	97 291 865,60	97 291 865,60	100,00
Прочие доходы (009.20.5502)	150	000	000.00.00	-	700 000,00	700 000,00	100,00
Прочие доходы (009.20.5802)	150	000	000.00.00	-	565 148,03	565 148,03	100,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов (009.20.5305)	510	000	000.00.00	-	666 176,00	666 176,00	100,00
3. Выплаты всего,	-	-	-	-	100 206 189,63	100 206 189,63	100,00
в том числе:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (009.20.5305)	610	000	000.00.00	-	666 176,00	666 176,00	100,00
Прочие работы, услуги (009.20.5305)	323	226	000.00.00	-	97 291 865,60	97 291 865,60	100,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (009.20.5302)	323	263	000.00.00	-	483 000,00	483 000,00	100,00
Работы, услуги по содержанию имущества (009.20.5502)	243	225	000.00.00	-	630 199,90	630 199,90	100,00
Прочие работы, услуги (009.20.5502)	243	226	000.00.00	-	69 800,10	69 800,10	100,00
Прочие работы, услуги (009.20.5802)	244	226	000.00.00	-	474 153,03	474 153,03	100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (009.20.5802)	244	349	000.00.00	-	66 095,00	66 095,00	100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (009.20.5802)	244	346	000.00.00	-	24 900,00	24 900,00	100,00
Работы, услуги по содержанию имущества (009.20.1552)	243	225	000.00.00	-	500 000,00	500 000,00	100,00
4. Остаток средств на конец года	-	-	-	0,00	-	-	-

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.	Исполнения плана ФХД,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года	-	-	-	1 506 293,61	-	-	-
2. Поступления всего,	-	-	-	-	29 736 400,00	29 736 400,00	100,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	000	000.00.00	-	29 736 400,00	29 736 400,00	100,00
3. Выплаты всего,	-	-	-	-	31 242 693,61	29 426 434,15	94,19
в том числе:							
Заработная плата	111	211	000.00.00	-	21 112 511,00	19 926 340,58	94,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	000.00.00	-	118 000,00	99 893,55	84,66
Прочие выплаты	112	212	000.00.00	-	4 400,00	4 400,00	100,00
Транспортные услуги	112	222	000.00.00	-	26 800,00	24 461,30	91,27
Прочие работы, услуги	112	226	000.00.00	-	31 403,88	30 903,88	98,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	000.00.00	-	419,20	419,20	100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	000.00.00	-	6 375 977,36	6 001 411,64	94,13
Прочие работы, услуги	119	226	000.00.00	-	6 259,56	6 259,56	100,00
Прочие работы, услуги	119	266	000.00.00	-	43 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	243	226	000.00.00	-	40 000,00	40 000,00	100,00
Услуги связи	244	221	000.00.00	-	29 670,00	29 273,70	98,66
Коммунальные услуги	244	223	000.00.00	-	14 156,46	14 156,46	100,00
Коммунальные услуги	247	223	021.00.00	-	407 000,76	366 985,22	90,17
Коммунальные услуги	247	223	022.00.00	-	329 220,56	298 304,79	90,61
Коммунальные услуги	244	223	023.00.00	-	30 963,53	23 408,30	75,60
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	000.00.00	-	909 191,19	909 191,19	100,00
Прочие работы, услуги	244	226	000.00.00	-	977 885,20	915 677,32	93,64
Страхование	244	227	000.00.00	-	16 173,15	16 173,15	100,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	000.00.00	-	126 925,30	126 925,30	100,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	000.00.00	-	1 500,00	1 500,00	100,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	000.00.00	-	297 273,21	216 785,76	72,92
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	000.00.00	-	33 551,50	33 551,50	100,00

материалов							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	000.00.00	-	450,00	450,00	100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000.00.00	-	227 682,75	227 682,75	100,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291	000.00.00	-	100 730,00	100 730,00	100,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291	000.00.00	-	11 549,00	11 549,00	100,00
4. Остаток средств на конец года				1 816 259,46			

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	-	-	-	645 567,72	-	-	-
2. Поступления всего,	-	-	-	-	1 416 269,88	1 416 269,88	100,00
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	130	000	000.00.00	-	130 287,77	130 287,77	100,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	000	000.00.00	-	4 256,04	4 256,04	100,00
Безвозмездные денежные поступления	150	000	000.00.00	-	1 281 689,07	1 281 689,07	100,00
Прочие доходы	180	000	000.00.00	-	-8 665,00	-8 665,00	100,00
Уменьшение стоимости основных средств	410	000	000.00.00	-	8 702,00	8 702,00	100,00
3. Выплаты всего,	-	-	-	-	2 061 837,60	1 970 147,18	95,55
в том числе:							
Заработная плата	111	211	000.00.00	-	142 141,99	131 486,34	92,50
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	000.00.00	-	42 927,28	39 660,07	92,39
Услуги связи	244	221	000.00.00	-	986,20	3,93	0,40
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	000.00.00	-	850,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226	000.00.00	-	895 833,60	892 533,60	99,63
Увеличение стоимости основных средств	244	310	000.00.00	-	266 180,00	266 180,00	100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	000.00.00	-	37 307,09	13 885,00	37,22
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296	000.00.00	-	79 213,20	30 000,00	37,87

Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610	000	000.00.00	-	596 398,24	596 398,24	100,00
4. Остаток средств на конец года				91 690,42			

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.	1 207 470,84	58 254,14	1 979 470,84	187 582,33		
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.	7 032 079,94	135 853,53	7 653 191,35	252 374,25		
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 учреждением, на указанные цели	руб.	-	-
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.	-	-
3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв. м	-	-

Экономист


подпись

О.А. Башкова
Ф.И.О

Исполнитель


подпись

Н.С. Красноборова
Ф.И.О

54-29-54
телефон и email