

Рассмотрен на заседании наблюдательного совета
Протокол заседания № 3
от «18» февраля 2021 г.



Руководитель учреждения

подпись

Н.Л. Рындин

Ф.И.О

ОТЧЕТ

о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2020 год

Наименование учреждения	Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	
Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)/ код причины постановки на учет учреждения (КПП)	3525046674 352501001	
Юридический адрес учреждения	160555, Вологодская область, г.Вологда, с.Молочное, ул.Парковая, д.3, корпус 1	
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
1	2
Основные виды деятельности	
1	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 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 при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) круглосуточном проживании.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными	
2	разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и подготовка информации об исполнении данных мероприятий
Иные виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход	
3	осуществление доврачебной медицинской помощи по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
-	передача в аренду, в безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения в установленном порядке
-	оказание услуг общественного питания сотрудникам Учреждения и лицам, посещающим Учреждение
-	услуги прачечной (для населения и юридических лиц)
-	оказание услуг по предоставлению жилой комнаты, для временного пребывания лицам, посещающим получателей социальных услуг Учреждения
-	оказание транспортных услуг медицинским организациям государственной системы здравоохранения Вологодской области в целях обеспечения медицинского обслуживания населения на дому в период действия на территории Вологодской области режима «Повышенная готовность»

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
	Устав (с изменениями и дополнениями)	29.06.2009	266	Бессрочно
	Лицензия на медицинскую деятельность	25.02.2019	ЛО-35-01-002717	Бессрочно
	Лицензия на осуществление деятельности по	09.07.2019	АН-35-000399	Бессрочно

перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами			
---	--	--	--

1.3. Состав наблюдательного совета на отчетную дату:

Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3
Председатель:		
Денисова Марина Васильевна, член Вологодского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»	Приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 12.02.2018 № 198	3 года
Члены:		
Сапожников Юрий Владимирович, член Вологодской областной общественной организации «Ассоциация врачей»	Приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 12.02.2018 № 198	3 года
Шевченко Анфиса Емельяновна, председатель совета ветеранов села Молочное	Приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 12.02.2018 № 198	3 года
Смирнова Ирина Юрьевна – консультант отдела по делам инвалидов и организации социального обслуживания управления по вопросам развития социальной инфраструктуры Департамента социальной защиты населения Вологодской области	Приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 12.02.2018 № 198	3 года
Солин Андрей Андреевич – начальник отдела по делам инвалидов и организации социального обслуживания, заместитель начальника управления по вопросам развития социальной инфраструктуры Департамента социальной защиты населения Вологодской области	Приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 12.02.2018 № 198	3 года
Перевязкина Татьяна Львовна, главный консультант управления правовой работы, гражданской службы и кадров Департамента социальной защиты населения Вологодской области	Приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 12.02.2018 № 198	3 года
Смирнов Василий Константинович, член Вологодского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	Приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 12.02.2018 № 198	3 года
Пашинская Екатерина Аркадьевна, специалист по кадрам АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	Приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 12.02.2018	3 года

	№ 198	
Певцова Ольга Николаевна, главная медицинская сестра АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	Приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 12.02.2018 № 198	3 года
Шибалова Любовь Владимировна, консультант отдела по управлению собственностью Департамента имущественных отношений Вологодской области	Приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 12.02.2018 № 198	3 года

Справочно:

Сведения о членах наблюдательного совета, прекративших свои полномочия за 2 года, предшествующих составлению отчета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Решение об исключении	Сроки исполнения полномочий за 2 года, предшествующих составлению отчета
1	2	3
Скороходова Алеся Михайловна, консультант отдела по делам инвалидов и организаций стационарного обслуживания управления по вопросам развития социальной инфраструктуры Департамента социальной защиты населения Вологодской области	Приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 10.08.2020 № 1126	3 года

1.3. Штатная и среднегодовая численность работников учреждения:

Категория персонала	Штатная численность			Средняя численность работников, человек					
				в т.ч. списочного состава (без внешних совместителей)			в т.ч. внешних совместителей		
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работников, в том числе:	301,5	301,5	0	258,9	252,6	-2,4	2,8	3,4	21,4
руководитель учреждения	1	1	0	1	1	0	-	-	-
заместители руководителя, руководители структурных подразделений	11	11	0	7,8	7,9	1,3	-	-	-

педагогические работники	-	-	0	-	-	0	-	-	-
врачи (кроме зубных)	1	1	0	0	0	0	0,6	0,5	-16,6
социальные работники	-	-	0	-	-	0	-	-	-
средний медицинский персонал (включая зубных врачей)	69,5	69,5	0	54,6	51,8	-5,1	1,3	1,6	23
младший медицинский персонал	80,25	80,25	0	72,5	74,9	3,3	0,1	0	-100
прочий персонал	138,75	138,75	0	123	117	-4,8	0,8	1,3	62,5

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.	259,9	252,6	-2,8
2	Средняя заработная плата работников учреждения, руб.	29 927,7	44 606,9	49,1
в том числе:				
	-средняя заработная плата руководителя учреждения;	99 316,7	184 050,0	85,3
	-средняя заработная плата заместителей руководителей учреждения;	50 369,7	96 079,1	90,7
	- средняя заработная плата специалистов:			
	социальные работники	-	-	-
	средний медицинский персонал (включая фармацевтический персонал)	35 763,9	60 777,7	69,9

младший медицинский персонал	35 127,8	47 042,8	33,9
врачи	40 291,7	0,00	-100
Педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	-	-	-

1.5. Фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение, %
1	2	3	4	5
Фактическая численность работников, в том числе:	чел.	281	260	-7,5
- имеющих высшее образование	чел.	32	29	-9,4
- имеющих среднее профессиональное образование	чел.	72	73	1,3
Доля работников учреждения, имеющих высшее образование	%	11	11	0
Доля работников, имеющих среднее профессиональное образование	%	26	28	-80

Справочно:

Численность работников, прошедших повышение квалификации по программам, соответствующим направлениям их профессиональной деятельности, и получившим удостоверения государственного образца за отчетный год составила 41 чел.

Раздел II. Результаты деятельности учреждения

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

1	Балансовая стоимость			Остаточная стоимость		
	на начало года	на конец года	изменение,%	на начало года	на конец года	изменение,%
2	3	4	5	6	7	
Нефинансовые активы всего,	76 066 851,66	90 590 134,11	19,1	39 518 277,26	51 440 962,12	30,1
в том числе:						
- основные средства	46 054 079,33	50 396 220,44	9,4	9 505 474,93	11 247 048,45	18,3
- нематериальные активы	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Дебиторская задолженность, руб., всего (п.1.1+п.1.2)	137888694,32	133462946,8	-3,2	1 500 000,00	0	135 143 425,84	132 275 800	1 245 268,48	1 187 146,80
1.1.Дебиторская задолженность по доходам, руб.,	137 697 105,13	133 375 269,45	-3,1	1 500 000,00	0	134 963 200,00	132 275 800	1 233 905,13	1 099 469,45
в том числе:									
просроченная дебиторская задолженность, нереальная к взысканию дебиторская по доходам, руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Дебиторская задолженность по выплатам, руб.,	191 589,19	87 677,35	-54,2	0	0	180 225,84	0	11 363,35	87 677,35
в том числе:									
просроченная дебиторская задолженность, нереальная к взысканию дебиторская по выплатам	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Кредиторская задолженность, руб. всего (п. 2.1+п 2.2+п. 2.3), в том числе:	1 441 783,79	2 719 258,36	88,6	0	0	224 960,77	26 664,00	1 216 823,02	2 692 594,36
2.1. Кредиторская	480 864,78	1 364 448,83	183,7	0	0	0	0	480 864,78	1 364 448,83

задолженность по доходам, руб.									
в том числе:									
просроченная кредиторская задолженность по доходам, руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Кредиторская задолженность по выплатам, руб.,	929 887,31	1 327 771,53	42,7	0	0	194 385,07	0	735 502,24	1 327 771,53
в том числе:									
просроченная кредиторская задолженность по выплатам, руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Кредиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджеты, руб.,	31 031,70	27 038,00	-12,8	0	0	30 575,70	26 664,00	456,00	374,00
в том числе:									
просроченная кредиторская задолженность по платежам в бюджеты, руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Справочно:

Причины образования просроченной дебиторской задолженности: несвоевременное поступление оплаты за услуги, оказанные учреждением, неплатежеспособность дебиторов по удовлетворенным исковым требованиям учреждения.

Причины образования просроченной кредиторской задолженности: просроченной кредиторской задолженности не имеется

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 1 января 2020 г.	с 1 июля 2020 г.	с 1 сентября 2020 г.	с 1 декабря 2020 г.	
	социально – бытовые услуги	25921	не изменялась	не изменялась	не изменялась	25921
	социально – медицинские услуги	436	не изменялась	не изменялась	не изменялась	436
	социально – психологические услуги	47	не изменялась	не изменялась	не изменялась	47
	социально – педагогические услуги	247	не изменялась	не изменялась	не изменялась	247
	социально – трудовые услуги	77	не изменялась	не изменялась	не изменялась	77
	социально – правовые услуги	20	не изменялась	не изменялась	не изменялась	20
	услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов	18	не изменялась	не изменялась	не изменялась	18
	Круглосуточный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами на платной основе (населению)	900,00	900,00	не изменялась	не изменялась	900,00
	Дополнительная уборка жилой комнаты со сменой постельных принадлежностей получателя социальных услуг	400,00	450,00	не изменялась	не изменялась	425,00
	Дополнительная уборка жилой комнаты без смены постельных принадлежностей получателя социальных услуг	350,00	400,00	не изменялась	не изменялась	375,00
	Стирка белья в прачечной за 1 кг (населению и юридическим лицам)	26,00	0	не изменялась	не изменялась	26,00

Предоставление индивидуального кухонного помещения (получателям социальных услуг)	210,00	300,00	не изменялась	не изменялась	255,00
Предоставление жилой комнаты, для временного пребывания лицам, посещающих получателей социальных услуг	450,00	450,00	не изменялась	не изменялась	450,00
Проведение предрейсовых осмотров водителей транспортных средств (юридическим лицам)	50,00	0	не изменялась	не изменялась	50,00
Стирка белья в бытовой стиральной машине (получателям социальных услуг)	70,00	85,00	не изменялась	не изменялась	77,5
Доставка получателя социальных услуг к месту проживания с использованием автотранспорта	800,00	820,00	не изменялась	не изменялась	810,00
Доставка получателя социальных услуг к месту проживания без использования автотранспорта	470,00	520,00	не изменялась	не изменялась	495,00
Услуги общественного питания сотрудникам Учреждения	исходя из фактической стоимости	исходя из фактической стоимости	исходя из фактической стоимости	исходя из фактической стоимости	исходя из фактической стоимости
Услуги общественного питания лицам, посещающим учреждение	исходя из фактической стоимости	исходя из фактической стоимости	исходя из фактической стоимости	исходя из фактической стоимости	исходя из фактической стоимости
Санитарно – гигиенические услуги со сменой нательного белья и одежды получателям социальных услуг	400,00	450,00	не изменялась	не изменялась	425,00
Санитарно – гигиенические услуги без смены нательного белья и одежды получателя социальных услуг	300,00	340,00	не изменялась	не изменялась	320,00

* недействующие при заполнении столбцы таблицы можно удалить.

2.5. Прибыль учреждения за 2 предшествующих года

Сумма прибыли до налогообложения		Сумма исчисленного налога		Сумма прибыли после налогообложения (чистая прибыль)	
2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
5 871 268,00	9 342 812,00	0	0	5 871 268,00	9 342 812,00

2.6. 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,	83 595 323,99
в том числе:	
- при осуществлении основных видов деятельности и предоставляемых сверх государственного задания	-
- при осуществлении иных видов деятельности, а именно:	8 071 769,42
круглосуточный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами на платной основе (населению)	7 739 165,14
дополнительная уборка жилой комнаты без смены постельных принадлежностей получателя социальных услуг	1 200,00
оказание услуг по предоставлению автотранспорта, находящегося в оперативном управлении для транспортировки медицинских работников	63 729,87
предоставление индивидуального кухонного помещения (получателям социальных услуг)	2 520,00
предоставление жилой комнаты, для временного пребывания лицам, посещающих получателей социальных услуг Организации.	450,00
услуги общественного питания лицам, посещающим учреждение	59 775,46
стирка белья в бытовой стиральной машине (получателям социальных услуг)	13 440,00
доставка получателя социальных услуг к месту проживания без использования автотранспорта	1 880,00
санитарно – гигиенические услуги со сменой нательного белья и одежды получателям социальных услуг	800,00
плата за общежитие	188 808,95

2.7. 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)	633	613
из них:		
-юридические лица	0	0
<i>в том числе на платной основе</i>	0	0
-физические лица	633	613
социально – правовые услуги	79	19
социально – трудовые услуги	106	8
социально – педагогические услуги	127	299
социально – психологические услуги	55	40
социально – медицинские услуги	542	517
социально – бытовые услуги	542	531
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов	76	24
<i>в том числе на платной основе</i>	242	111
Платные услуги, относящиеся в соответствии с уставом учреждения к основному виду деятельности, и предоставляемые сверх государственного задания	98	57
Платные услуги, относящиеся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности	144	54

2.8. 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
1	2	3	4

социально – бытовые услуги	2	Даны разъяснения по предоставлению жилой площади в период пандемии
социально – бытовые услуги	3	Даны разъяснения по организации питания в доме-интернате
социально – бытовые услуги	1	Даны разъяснения по проведению банных дней
социально – медицинские услуги	1	Даны разъяснения по организации работы инструктора-методиста ЛФК и кабинета ЛФК, получении консультаций у узких специалистов (зубного врача) за пределами дома-интерната
социально – медицинские услуги -	1	Даны разъяснения по оказанной медицинской помощи, в том числе за пределами дома-интерната
Итого:	5	-

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

2.9. 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 «25» января 2021 г.

2.10. Сведения об объемах финансового обеспечения деятельности учреждения, кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

2.10.1. Сведения о кассовых, плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет субсидий на иные цели:

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб. КОСГУ	Остаток на начало года	Суммы плановых поступлений (выплат)	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Исполнения плана ФХД,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года	510	-	-	0	-	-	-
2. Поступления всего,	-	-	-	0	39 157 843,00	39 157 843,00	100

в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
доходы от субсидии на иные цели	150	-	-	0	39 157 843,00	39 157 843,00	100
3. Выплаты всего,	-	-	-	-	39 157 843,00	39 157 843,00	100
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
заработная плата	111	211	0000000	-	27 603 868,85	27 603 868,85	100
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0000000	-	8 285 929,13	8 285 929,13	100
капитальные ремонты	243	225	0000000	-	1 200 000,00	1 200 000,00	100
увеличение стоимости основных средств	244	310	0000000	-	1 891 555,04	1 891 555,04	100
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0000000	-	176 489,98	176 489,98	100
4. Остаток средств на конец года	510	-	-	0	-	-	-

2.10.2. 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	510	-	-	1 092 013,30	-	-	-
2. Поступления всего,	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	148 879 905,70	148 879 905,70	100
прочие доходы	130	-	-	-	148 876 200,00	148 876 200,00	100
поступления на счета бюджета	510	-	-	-	3 705,70	3 705,70	100
3. Выплаты всего,	-	-	-	-	149 971 919,00	145 531 478,47	97
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
заработная плата	111	211	0000000	-	100 425 058,64	99 906 729,37	99,5
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0000000	-	838 019,00	676 873,65	80,8
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	0000000	-	5 000,00	5 000,00	100
прочие работы, услуги	112	226	0000000	-	67 205,10	57 125,10	85

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	0000000	-	4 980,60	4 670,60	93,8
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0000000	-	31 918 054,66	31 162 371,45	97,6
прочие работы, услуги	119	226	0000000	-	19 573,53	16 241,05	83
услуги связи	244	221	0000000	-	62 595,00	62 595,00	100
оплата отопления и технологических нужд	244	223	0210000	-	2 412 945,90	2 412 945,90	100
оплата потребления электрической энергии	244	223	0220000	-	1 457 420,86	1 457 420,86	100
оплата водоснабжения помещений	244	223	0230000	-	914 007,50	914 007,50	100
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0000000	-	464 720,57	464 720,57	100
прочие работы, услуги	244	226	0000000	-	177 829,76	177 829,76	100
страхование	244	227	0000000	-	55 107,39	55 107,39	100
увеличение стоимости основных средств	244	310	0000000	-	1 049 050,00	1 049 050,00	100
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0000000	-	7 604 001,82	4 616 646,52	60,7
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0000000	-	722 260,21	722 260,21	100
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0000000	-	133 007,72	133 007,72	100
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0000000	-	957 240,07	957 240,07	100
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0000000	-	565 661,69	565 661,69	100
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0000000	-	1 012,00	1 012,00	100
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	0000000	-	7 034,98	2 830,06	40,2
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291	0000000	-	74 201,00	74 201,00	100

налоги, пошлины и сборы	852	291	0000000	-	35 931,00	35 931,00	100
налоги, пошлины и сборы (плата за негативное воздействие)	853	291	0000000	-	0,00	0,00	0
4. Остаток средств на конец года	510	-	-	4 440 440,53	-	-	-

2.10.3. 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.	Испол нения плана ФХД, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года	510	-	-	5 780 817,49	-	-	-
2. Поступления всего,	-	-	-	-	89 107 678,35	83 639 340,89	93,8
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от собственности	120	-	-	-	15 462,00	15 462,00	100
доходы от оказания платных услуг (работ)	130	-	-	-	89 032 216,35	83 595 323,99	93,8
доходы от компенсации затрат	140	-	-	-	0	0	100
доходы от операций с активами от выбытий материальных запасов	440	-	-	-	60 000,00	28 554,90	47,5
3. Выплаты всего,	-	-	-	-	94 888 495,84	81 673 317,58	86
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
заработная плата	111	211	0000000	-	9 809 538,60	8 355 965,73	85,1
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0000000	-	3 913 087,58	3 185 510,50	81,4
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	244	214	0000000	-	5 130,00	2 186,66	42,6
капитальные ремонты	243	225	0000000	-	2 535 958,00	2 504 434,08	98,7
прочие работы, услуги	243	226	0000000	-	214 000,00	197 000,00	92
услуги связи	244	221	0000000	-	235 017,17	173 675,79	73
транспортные услуги	244	222	0000000	-	230 818,96	161 600,00	70
прочие коммунальные услуги	244	223	0000000	-	650 000,00	634 926,36	97,6

оплата отопления и технологических нужд	244	223	0210000	-	5 734 343,00	4 439 484,26	77,4
оплата потребления электрической энергии	244	223	0220000	-	1 697 817,44	1 691 349,08	99,6
оплата водоснабжения помещений	244	223	0230000	-	1 243 050,20	1 174 305,56	94,4
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0000000	--	2 535 958,00	2 504 434,08	98,8
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0000000	--	5 065 903,31	4 259 736,50	84
прочие работы, услуги	243	226	0000000	-	214 000,00	197 000,00	92,1
прочие работы, услуги	244	226	0000000	-	6 122 052,00	4 483 677,93	73,2
страхование	244	227	0000000	-	103 000,00	96 354,00	93,5
увеличение стоимости основных средств	244	310	0000000	-	3 612 001,89	3 597 071,24	99,5
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0000000	-	7 319 055,90	6 580 280,75	90
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0000000	-	34 169 095,80	28 595 942,44	83,6
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0000000	-	578 178,41	346 405,77	59,9
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0000000	-	547 351,79	539 132,61	98,5
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0000000	-	7 668 097,60	7 666 871,00	99,9
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0000000	-	3 310 531,29	2 922 537,54	88,2
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0000000	-	60 640,11	29 045,00	47,8
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291	0000000	-	1 824,00	1 584,00	86,8
налоги, пошлины и сборы	852	291	0000000	-	62 000,00	34 237,99	55,2
налоги, пошлины и сборы (плата за негативное воздействие)	853	291	0000000	-	2,79	2,79	100
4. Остаток средств на конец года	510	-	-	7 746 840,80	-	-	-

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.	5 774 573,54	2 005 242,46	5 774 573,54	1 824 208,62
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.	16 117 883,61	4 270 511,21	16 866 912,70	5 000 516,68
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.	24 161 622,18	3 229 721,26	27 754 734,20	4 422 323,15
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.	12	12
3.5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	17 148,2	17 148,2
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.	-	-
3.7. 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	-	-

Ведущий экономист

подпись

Н.Л. Веревоchkина
Ф.И.О

Исполнитель

подпись

Н.Л. Веревоchkина
Ф.И.О

(8172)52-57-38, odi35@list.ru
телефон и email