

Рассмотрен на заседании Наблюдательного совета
Протокол заседания № 4
от «28» февраля 2022 г.

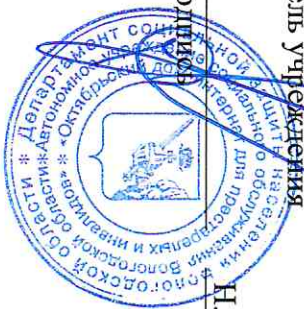
Руководитель учреждения

Н.Л. Рылдин

Подпись

Ф.И.О

М.П.



ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2021 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 | <p>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.</p> |
| Иные виды деятельности, не являющиеся основными | |
| 2 | <p>разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и подготовка информации об исполнении данных мероприятий</p> |
| 3 | <p>организация предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств по договорам, заключенным с юридическими лицами</p> |
| - | <p>обработка белья в дезинфекционной камере (для населения и юридических лиц)</p> |
| - | <p>услуги парикмахера (для населения)</p> |
| - | <p>оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в части предоставления услуг по специальностям: неврология, психиатрия, терапия, оториноларингология, рефлексотерапия, физиотерапия (для населения)</p> |
| - | <p>осуществление доврачебной медицинской помощи в части предоставления услуг по медицинскому массажу, физиотерапии, лечебной физкультуре, спортивной медицине, сестринскому делу, стоматологии, функциональной диагностике (для населения)</p> |
| - | <p>предоставление услуг автомобильного транспорта (для населения)</p> |
| - | <p>реализация продукции, производимой в лечебно-трудных мастерских</p> |
| - | <p>передача в аренду, в безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения в установленном порядке</p> |
| - | <p>оказание услуг общественного питания сотрудникам Учреждения и лицам, посещающим Учреждение</p> |
| - | <p>услуги прачечной (для населения и юридических лиц)</p> |
| - | <p>оказание услуг по предоставлению жилой комнаты, для временного пребывания лицам, посещающим получателей социальных услуг Учреждения и состоящим с ним родственных связей</p> |
| - | <p>оказание услуг по круглосуточному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами на платной основе</p> |
| - | <p>оказание спортивных 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»</p> |

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 перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | 09.07.2019 | АН-35-000399 | Бессрочно |

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 управления по вопросам развития социальной инфраструктуры Департамента социальной защиты населения Вологодской области | Приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 12.02.2018 № 198 (с изменениями от 23.04.2021) | 3 года |
| Перевязкина Татьяна Львовна, главный консультант управления | Приказ Департамента социальной защиты | 3 года |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего работников, | 301,5 | 301,5 | 0 | 252,6 | 241,1 | -4,5 | 3,4 | 0,6 | -2,9 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| руководитель учреждения | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| заместители руководителя, руководители структурных подразделений | 11 | 11 | 0 | 7,9 | 7,1 | -10,1 | - | - | - | |
| педагогические работники | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| врачи (кроме зубных) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | |
| социальные работники | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| средний медицинский персонал (включая зубных врачей) | 69,5 | 68,5 | -1,4 | 51,8 | 53,4 | 3,0 | 1,6 | 0,1 | -6,2 | |
| младший медицинский персонал | 80,25 | 79,25 | -1,2 | 74,9 | 72,0 | -3,8 | 0 | 0 | 0 | |
| прочий персонал | 138,75 | 140,75 | 1,4 | 117 | 107,6 | -8 | 1,3 | 0 | 0 | |

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 | Среднегодовая численность работников учреждения, ед. | 252,6 | 241,1 | -4,5 |
| 2 | Средняя заработная плата работников учреждения, руб. | 44 606,9 | 35 915,87 | -19,48 |
| в том числе: | | | | |
| | -средняя заработная плата руководителя учреждения; | 184 050,0 | 166 400,00 | -9,59 |
| | -средняя заработная плата заместителей руководителей учреждения; | 96 079,1 | 68 174,88 | -29 |

| | | | | | |
|--|----------|--|-----------|--|--------|
| - средняя заработная плата специалистов: | | | | | |
| средний медицинский персонал (включая фармацевтический персонал) | 60 777,7 | | 41 102,37 | | -32,37 |
| младший медицинский персонал | 47 042,8 | | 39 853,93 | | -15,2 |
| врачи | 0,00 | | 0,00 | | 0 |

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

| Наименование показатели | Единица измерения | На начало отчетного года | На конец отчетного года | Изменение, % |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фактическая численность работников, в том числе: | чел. | 260 | 258 | -0,7 |
| - имеющих высшее образование | чел. | 29 | 50 | 72,4 |
| - имеющих среднее профессиональное образование | чел. | 73 | 95 | 30,1 |
| Доля работников учреждения, имеющих высшее образование | % | 11 | 19 | 72,7 |
| Доля работников, имеющих среднее профессиональное образование | % | 28 | 36 | 28,5 |

Справочно:

Численность работников, прошедших повышение квалификации по программам, соответствующим направлениям их профессиональной деятельности, и получившим удостоверение государственного образца за отчетный год составила 42 чел.

Раздел II. Результаты деятельности учреждения.

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

| | Балансовая стоимость | | | Остаточная стоимость | | |
|---|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | на начало года | на конец года | изменение, % | на начало года | на конец года | изменение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Нефинансовые активы всего, в том числе: | 90 506 534,11 | 102 144 294,13 | 12,8 | 51 428 023,35 | 58 473 318,22 | 13,6 |
| - основные средства | 50 396 220,44 | 57 951 181,14 | 15 | 11 217 709,68 | 14 280 305,23 | 26,4 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|
| - нематериальные активы | 0 | 68 000,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| - непроизведенные активы | 10 512 093,29 | 10 512 093,29 | 0 | 10 512 093,29 | 10 512 093,29 | 10 512 093,29 | 0 |
| - материальные запасы | 29 581 708,65 | 33 431 838,12 | 13 | 29 581 708,65 | 33 431 838,12 | 33 431 838,12 | 13 |
| - вложения в нефинансовые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - нефинансовые активы в пути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - права пользования активами | 16 400,00 | 16 400,00 | 0 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 0 |
| - расходы будущих периодов | 100 111,73 | 232 681,58 | 132,4 | 100 111,73 | 232 681,58 | 232 681,58 | 132,4 |

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| Наименование показателя | | Сумма, руб. | |
| 1 | | 2 | |
| Суммы установленного ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, всего, в том числе: | | | |
| вследствие порчи имущества учреждения | | | |
| от хищений денежных средств | | | |
| от хищений материальных ценностей | | | |
| Справочно: | | | |
| Суммы, вызванные в отчетном периоде с виновных лиц | | | |
| Суммы ущерба, списанные за счет учреждения | | | |
| Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного года | | | |

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

| Наименование показателя | Всего | | | По деятельности с целевыми средствами | | | По деятельности на оказание услуг (работ) в рамках государственного задания за счет субсидии на выполнение государственного задания | | | По предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--|
| | на начало отчетного года | на конец отчетного года | изменения, % | на начало отчетного года | на конец отчетного года | на начало отчетного года | на конец отчетного года | на начало отчетного года | на конец отчетного года | 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) | 133 462 946,80 | 144 441 050,92 | 8,2 | 0 | 0 | 132 275 800,00 | 142 967 088,73 | 1 187 146,80 | 1 473 962,19 |
| 1.1.Дебиторская задолженность по доходам, руб., | 133 375 269,45 | 144 057 181,79 | 8 | 0 | 0 | 132 275 800,00 | 142 967 088,73 | 1 099 469,45 | 1 090 093,06 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| просроченная дебиторская задолженность, нерепальная кзысканию дебиторская по доходам, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Дебиторская задолженность по выплатам, руб., | 87 677,35 | 383 869,13 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 677,35 | 383 869,13 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| просроченная дебиторская задолженность, нерепальная кзысканию 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 | 1 364 448,83 | 576 996,18 | -57,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 364 448,83 | 576 996,18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|---|---|---|-----------|-----------|--------|-----------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| задолженность по доходам, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| просроченная кредиторская задолженность по доходам, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Кредиторская задолженность по выплатам, руб., | 1 327 771,53 | 2 889 623,34 | 117,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 740,60 | 1 327 771,53 | 2 858 882,74 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| просроченная кредиторская задолженность по выплатам, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Кредиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджеты, руб., | 48 002,92 | 27 254,00 | -43,2 | 0 | 0 | 0 | 47 628,92 | 26 880,00 | 374,00 | | 374,00 | 374,00 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| просроченная кредиторская задолженность по платежам в бюджеты, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Справочно:

Причины образования просроченной дебиторской задолженности: просроченной дебиторской задолженности не имеется.

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 2021 г. | с 1 июля 2021 г. | с 1 сентября 2021 г. | с 1 декабря 2021 г. | |
| | социально – бытовые услуги | 25 921 | не изменялась | не изменялась | не изменялась | 25 921 |
| | 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 | 450,00 | 400,00 | не изменялась | не изменялась | 425,00 |
| | Дополнительная уборка жилой комнаты без смены постельных принадлежностей получателя социальных услуг | 400,00 | 290,00 | не изменялась | не изменялась | 345,00 |
| | Предоставление индивидуального кухонного помещения (получателям социальных услуг) | 300,00 | 300,00 | не изменялась | не изменялась | 300,00 |
| | Предоставление жилой комнаты, для временного пребывания лицам, посещающих получателей социальных услуг | 450,00 | 400,00 | не изменялась | не изменялась | 425,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Стирка белья в бытовой стиральной машине (получателям социальных услуг) | 85,00 | 0 | не изменялась | не изменялась | 42,50 |
| Доставка получателя социальных услуг к месту проживания с использованием автотранспорта | 820,00 | 700,00 | не изменялась | не изменялась | 760,00 |
| Доставка получателя социальных услуг к месту проживания без использования автотранспорта | 520,00 | 500,00 | изменялась | не изменялась | 510,00 |
| Услуги общественного питания сотрудником Учреждения | исходы из фактической стоимости | исходы из фактической стоимости | исходы из фактической стоимости | исходы из фактической стоимости | исходы из фактической стоимости |
| Услуги общественного питания лицам, посещающим учреждение | исходы из фактической стоимости | исходы из фактической стоимости | исходы из фактической стоимости | исходы из фактической стоимости | исходы из фактической стоимости |
| Санитарно – гигиенические услуги со сменой нательного белья и одежды получателям социальных услуг | 450,00 | 450,00 | не изменялась | изменялась | 425,00 |
| Санитарно – гигиенические услуги без смены нательного белья и одежды получателя социальных услуг | 340,00 | 350,00 | не изменялась | не изменялась | 345,00 |

* незадействованные при заполнении столбцы таблицы можно удалять.

2.5. Прибыль учреждения за 2 предшествующих года

| Сумма прибыли до налогообложения | | Сумма исчисленного налога | | Сумма прибыли после налогообложения (чистая прибыль) | |
|----------------------------------|------------|---------------------------|---------|--|------------|
| 2020 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 9 342 812,00 | 497 101,00 | 0 | 0 | 9 342 812,00 | 497 101,00 |

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, | 78 548 412,64 |
| В том числе: | |
| - при осуществлении основных видов деятельности, и предоставляемых сверх государственного задания | |
| - при осуществлении иных видов деятельности, а именно: | 7 725 722,57 |

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) | 613 | 622 |
| из них: | | |
| -юридические лица | 0 | 0 |
| <i>в том числе на платной основе</i> | 0 | 0 |
| -физические лица | 613 | 622 |
| социально – правовые услуги | 19 | 21 |
| социально – трудовые услуги | 8 | 12 |
| социально – педагогические услуги | 299 | 272 |
| социально – психологические услуги | 40 | 65 |
| социально – медицинские услуги | 517 | 525 |
| социально – бытовые услуги | 531 | 535 |
| услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов | 24 | 18 |
| <i>в том числе на платной основе</i> | 111 | 80 |
| Платные услуги, относящиеся в соответствии с уставом учреждения к основному виду деятельности, и предоставляемые сверх государственного задания | 57 | 41 |

| | | |
|---|----|----|
| Платные услуги, относящиеся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности | 54 | 39 |
|---|----|----|

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 |
| | социально – бытовые услуги | 2 | Даны разъяснения по предоставлению жилой площади в период пандемии |
| | социально – бытовые услуги | 1 | Даны разъяснения по организации питания в доме-интернате |
| | социально – бытовые услуги | 1 | Даны разъяснения по стирке белья |
| | социально – медицинские услуги | 1 | Даны разъяснения по организации работы инструктора-методиста ЛФК и кабинета ЛФК |
| | социально – медицинские услуги - | 1 | Даны разъяснения по оказанной медицинской помощи, в том числе за пределами дома-интерната |
| | Итого: | 3 | - |

*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 2021 год от «19» января 2022 г. (далее – Отчет). Отчет утвержден начальником Департамента социальной защиты населения Вологодской области «21» января 2022 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 | 6 720 235,00 | 6 720 235,00 | 100 |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от субсидии на иные цели | 150 | - | - | 0 | 6 720 235,00 | 6 720 235,00 | 100 |
| 3. Выплаты всего, | - | - | - | - | 6 720 235,00 | 6 720 235,00 | 100 |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| заработная плата | 111 | 211 | 0000000 | - | 1 795 698,92 | 1 795 698,92 | 100 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 0000000 | - | 542 301,08 | 542 301,08 | 100 |
| капитальные ремонты | 243 | 225 | 010.14.12 | - | 883 235,00 | 883 235,00 | 100 |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 0000000 | - | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 010.14.59 | - | 999 000,00 | 999 000,00 | 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 | - | - | 4 440 440,53 | - | - | - |
| 2. Поступления всего, | - | - | - | - | 1 40 455 000,00 | 1 40 455 000,00 | 100 |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 130 | - | - | - | 1 40 455 000,00 | 1 40 455 000,00 | 100 |
| поступления на счета бюджета | 510 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------|---|---|---------------|----------------|----------------|----|
| 3. Выплаты всего, | - | - | - | - | - | - | 144 895 440,53 | 141 380 280,85 | 97 |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| заработная плата | 111 | 211 | 0000000 | - | - | 96 465 383,47 | 96 054 061,18 | 99,5 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | 0000000 | - | - | 821 573,85 | 801 011,15 | 97,4 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | 0000000 | - | - | 5 400,00 | 5 400,00 | 100 | |
| прочие работы, услуги | 112 | 226 | 0000000 | - | - | 130 765,52 | 113 820,20 | 87,0 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 112 | 266 | 0000000 | - | - | 10 924,74 | 2 505,88 | 22,9 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 0000000 | - | - | 30 704 316,53 | 29 938 398,61 | 97,5 | |
| прочие работы, услуги | 119 | 226 | 0000000 | - | - | 35 733,94 | 30 614,82 | 85,6 | |
| услуги связи | 244 | 221 | 0000000 | - | - | 62 595,00 | 62 595,00 | 100 | |
| оплата отопления и технологических нужд | 244 | 223 | 0210000 | - | - | 2 354 874,00 | 2 354 874,00 | 100 | |
| оплата отопления и технологических нужд | 247 | 223 | 0210000 | - | - | 1 812 138,00 | 1 812 138,00 | 100 | |
| оплата потребления электрической энергии | 244 | 223 | 0220000 | - | - | 1 537 346,06 | 1 537 346,06 | 100 | |
| оплата водоснабжения помещений | 244 | 223 | 0230000 | - | - | 957 000,00 | 957 000,00 | 100 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 0000000 | - | - | 245 407,47 | 245 407,47 | 100 | |
| прочие работы, услуги | 244 | 226 | 0000000 | - | - | 294 780,65 | 289 980,65 | 98,3 | |
| страхование | 244 | 227 | 0000000 | - | - | 53 868,44 | 53 868,44 | 100 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 0000000 | - | - | - | - | - | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | 0000000 | - | - | 9 278 940,53 | 7 030 055,36 | 75,7 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | 0000000 | - | - | 307 944,45 | 307 944,45 | 100 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | 0000000 | - | - | 138 328,02 | 138 328,02 | 100 | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------|--------------|------------|------------|------|
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 0000000 | - | 833 402,00 | 833 402,00 | 100 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 0000000 | - | 530 777,00 | 500 036,55 | 100 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 0000000 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 321 | 264 | 0000000 | - | 10 034,98 | 7 587,28 | 75,6 |
| | | 265 | 0000000 | - | 7 388,73 | 7 388,73 | 100 |
| расходы на оплату налога на имущество и земельного налога | 851 | 291 | 0000000 | - | 69 607,00 | 69 607,00 | 100 |
| налоги, пошлины и сборы | 852 | 291 | 0000000 | - | 39 048,00 | 39 048,00 | 100 |
| налоги, пошлины и сборы (плата за негативное воздействие) | 853 | 291 | 0000000 | - | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4. Остаток средств на конец года | 510 | - | - | 3 515 159,68 | - | - | - |

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. | Исполнения плана ФХД, % |
|---|-----|-------|------------|------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Остаток средств на начало года | 510 | - | - | 7 746 840,80 | - | - | - |
| 2. Поступления всего, | - | - | - | - | √ 82 583 942,06 | 78 646 412,00 | 93,8 |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от собственности | 120 | - | - | - | - | - | 100 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | - | - | - | 82 475 000,00 | 78 548 412,64 | 93,8 |
| Доходы от компенсации затрат | 140 | - | - | - | 2 283,06 | 2 283,06 | 100 |
| Доходы от операций с активами от выбытий материальных запасов | 440 | - | - | - | 106 659,00 | 95 716,30 | 47,5 |
| 3. Выплаты всего, | - | - | - | - | 90 330 782,86 | 81 265 288,15 | 86 |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------|----|---------------|---------------|------|
| заработная плата | 111 | 211 | 0000000 | - | 8 952 473,57 | 6 255 051,37 | 69,8 |
| | 119 | | | - | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 0000000 | - | 3 018 879,98 | 2 391 308,30 | 79,2 |
| прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 244 | 214 | 0000000 | - | 3 049,40 | 1 671,72 | 54,8 |
| услуги связи | 244 | 221 | 0000000 | - | 237 314,77 | 176 876,37 | 74,5 |
| транспортные услуги | 244 | 222 | 0000000 | - | 268 800,00 | 250 800,00 | 93,3 |
| прочие коммунальные услуги | 244 | 223 | 0000000 | - | 1 261 297,12 | 527 068,30 | 41,7 |
| оплата отопления и технологических нужд | 244 | 223 | 0210000 | - | 5 580 840,00 | 4880068,92 | 87,4 |
| оплата потребления электрической энергии | 244 | 223 | 0220000 | - | 1 741 418,95 | 1 301 239,99 | 74,7 |
| оплата отопления и технологических нужд | 247 | 223 | 0210000 | - | 4 616 070,00 | 3 971 339,00 | 86,0 |
| оплата водоснабжения помещений | 244 | 223 | 0230000 | - | 1 301 520,00 | 1 123 397,52 | 86,3 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 243 | 225 | 0000000 | -- | 2 998 139,71 | 2 998 139,71 | 100 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 0000000 | -- | 5 683 823,17 | 5 141 439,51 | 90,4 |
| прочие работы, услуги | 243 | 226 | 0000000 | - | 326 065,81 | 313 281,45 | 96,0 |
| прочие работы, услуги | 244 | 226 | 0000000 | - | 6 238 975,22 | 4 562 292,86 | 73,1 |
| страхование | 244 | 227 | 0000000 | - | 85 690,00 | 85 690,00 | 100 |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 0000000 | - | 5 853 072,57 | 5 836 408,86 | 99,7 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | 0000000 | - | 5 786 249,90 | 5 685 010,78 | 98,2 |
| увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | 0000000 | - | 29 090 521,76 | 29 040 234,94 | 99,8 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | 0000000 | - | 1 427 611,85 | 1 115 074,18 | 78,1 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | 0000000 | - | 569 245,85 | 562 976,64 | 98,8 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 0000000 | - | 6 078 446,00 | 5 845 921,00 | 96,1 |
| увеличение стоимости прочих оборотных | 244 | 346 | 0000000 | - | 3 518 194,92 | 3 070 067,60 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------|--------------|--|--|------------|--|--|-----------|------|
| запасов (материалов) | | | | | | | | | | | 87,2 |
| | 244 | 347 | 000000 | | | | 34 582,60 | | | 34 582,60 | 100 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 00000000 | - | | | 211 065,71 | | | 40 174,00 | 19 |
| расходы на оплату налога на имущество и земельного налога | 851 | 291 | 00000000 | - | | | 1 504,00 | | | 1 502,00 | 99,8 |
| налоги, пошлины и сборы | 852 | 291 | 00000000 | - | | | 62 000,00 | | | 25 009,53 | 40,3 |
| налоги, пошлины и сборы (плата за негативное воздействие) | 853 | 291 | 00000000 | - | | | 0,0 | | | 0,0 | - |
| 4. Остаток средств на конец года | 510 | - | - | 5 127 964,65 | | | - | | | - | - |

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 | 1 824 208,62 | 5 774 573,54 | 1 740 474,90 | | |
| 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. | 16 866 912,70 | 5 000 516,68 | 21 029 383,82 | 7 850 969,07 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| переданного в аренду | руб. | - | - | - | - | | |
| переданного в безвозмездное пользование | руб. | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | | | |

| | | | | | |
|---|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | руб. | 27 754 734,20 | 4 422 323,15 | 31 147 223,78 | 4 688 861,26 |
| 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, | кв. м | - | | - | |

арендованного для размещения учреждения

Ведущий экономист

ПОДПИСЬ

Н.Л. Веревоичкина

Исполнитель

ПОДПИСЬ

Н.Л. Веревоичкина
Ф.И.О

(8 8172) 52-57-38, od135@list.ru
телефон и емэйл