

Приложение I

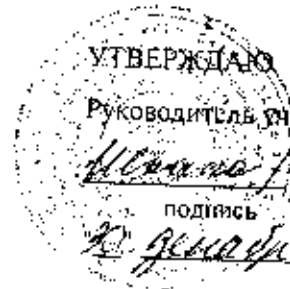
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности областных государственных учреждений социального обслуживания и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

СОГЛАСОВАНО

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
подпись ФИО

30 / сентября 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

Е.А. Шпакова
подпись ФИО

30 / сентября 2016 г.

ОТЧЕТ

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

областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района"

(полное наименование государственного учреждения)

за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя	Значение показателя	
Полное наименование учреждения	областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского района"	
Сокращенное наименование учреждения	ОГБУСО "КЦСОН г. Братска и Братского района"	
Юридический адрес	665719, Иркутская область, г. Братск, ул. Южная, 81	
Сведения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (с указанием серии, №, даты свидетельства)	1053804000040. Серия 38 № 001003389, 12 января 2005г.	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3804030931	
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	380401001	
ФИО руководителя	Шпакова Евгения Анатольевна	
ФИО главного бухгалтера учреждения	Юхнина Надежда Аркадьевна	
Телефон (факс)	8 (3953) 40-80-25	
1.1 Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии учредительными документами:		
№ п/п	Наименование основных видов деятельности	Наименование иных видов деятельности
1.	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
2.	Социальное обслуживание на дому	Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта

3.	Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей в порядке, установленном действующим законодательством	Прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания, как пеленальные столы, костыли и т.п.
----	--	---

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

№	наименование услуг (работ)	потребители услуг (работ)
1.	Социальное обслуживание на дому	Граждане, нуждающиеся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании
2.	Срочное социальное обслуживание	Категории граждан, не предусмотренные положением о предоставлении срочных социальных услуг
3.	Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования	Граждане, нуждающиеся в прокате
4.	Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки	Граждане, нуждающиеся в полиграфической услуге
5.	Прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания, как пеленальные столы, костыли и т.п.	Граждане, нуждающиеся в технических средствах реабилитации; инвалиды, согласно ИПР с доходом, превышающим величину прожиточного минимума
6.	Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта	Категории граждан, указанные в положении о "Социальном такси"

1.3. Перечень учредительных и разрешительных документов (с указанием №, даты, срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Номер документа	Дата выдачи документа	Срок действия документа
1.	Устав областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Комплексный центр"	№ 53-12-188/15/-рм	03 июля 2015г.	бессрочно
2.	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	3804030931	12 января 2005г.	бессрочно
3.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	1053804000040	12 января 2005г.	бессрочно

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины изменения
1.	Количество штатных единиц учреждения	274,75	274,75	
2.	Списочная численность работников	267	270	Трудоустройство
3.	Число работников, имеющих высшее профессиональное образование	56	54	Трудоустройство

4	Число работников, имеющих среднее специальное образование	124	128	Трудоустройство
5	Число работников, имеющих среднее (полное) общее образование	87	88	
6	Среднегодовая численность работников, чел.	264,4		
7	Средняя заработная плата работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера), руб.	23976,00		

1.5. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (1)

Председатель: (должность)	ФИО
Члены совета: (должность)	ФИО
(должность)	ФИО
(должность)	ФИО
(должность)	ФИО

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.2. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№	Наименование показателя	Ед. измерения	За предыдущий 2015 год	За отчетный 2016 год	Изменение по отношению к предыдущему году, в %
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	руб.	12 869 747,15	42 418 371,80	228,92
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	руб.	1 850 902,29	16 578 279,07	796,96

2.2.1. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

№	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям - всего, в том числе	Ед. измерения	За предыдущий 2015 год	За отчетный 2016 год	Изменение по отношению к предыдущему году, в %
1	материальных ценностей	руб.			
2	денежных средств	руб.			
3	от порчи материальных ценностей	руб.			

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	За предыдущий 2015 год	За отчетный 2016 год	Изменение по отношению к предыдущему году, в %
1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	руб.			
2	Дебиторская задолженность переальная к взысканию	руб.			
3	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	руб.	0,00	270 639,55	100
	в том числе:				
3.1.	по выданным авансам на услуги связи	руб.			
3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	руб.			
3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	руб.			
3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	руб.			
3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	руб.			
3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	руб.			
3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	руб.			
3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	руб.			
3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	руб.			
3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	руб.	0,00	270 639,55	100
4	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	руб.	20 573,39	0,00	0
	в том числе:				
4.1.	по выданным авансам на услуги связи	руб.			
4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	руб.	6 269,57	0,00	0
4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	руб.			
4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	руб.			
4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	руб.	12 803,82	0,00	0

4.8.	по выданным авансам на приобретение основных средств	руб.				
4.9.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	руб.				
4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	руб.				
4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	руб.				
4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	руб.	1 500,00	0,00	0	
5	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
6	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: в том числе:	руб.				
6.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.				
6.2.	по оплате услуг связи	руб.				
6.3.	по оплате транспортных услуг	руб.				
6.4.	по оплате коммунальных услуг	руб.				
6.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	руб.				
6.6.	по оплате прочих услуг	руб.				
6.7.	по приобретению основных средств	руб.				
6.8.	по приобретению нематериальных активов	руб.				
6.9.	по приобретению непроизведенных активов	руб.				
6.10.	по приобретению материальных запасов	руб.				
6.11.	по оплате прочих расходов	руб.				
6.12.	по платежам в бюджет	руб.				
6.13.	по прочим расчетам с кредиторами	руб.				
7	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	руб.				
7.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.				
7.2.	по оплате услуг связи	руб.				
7.3.	по оплате транспортных услуг	руб.				
7.4.	по оплате коммунальных услуг	руб.				
7.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	руб.				
7.6.	по оплате прочих услуг	руб.				
7.7.	по приобретению основных средств	руб.				
7.8.	по приобретению нематериальных активов	руб.				
7.9.	по приобретению непроизведенных активов	руб.				
7.10.	по приобретению материальных запасов	руб.				
7.11.	по оплате прочих расходов	руб.				
7.12.	по платежам в бюджет	руб.				
7.13.	по прочим расчетам с кредиторами	руб.				
2.4. Сумма доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)						
Сумма доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) - всего		руб.	8 407 802,00			
2.5. Цены(тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям						
№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ед. измерения	Цена (тариф) на платные услуги			
			на 1 апреля	на 1 июля	на 1 октября	на 1 декабря

1	Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов	руб.	4	4	67,2	67,2
2	Содействие в приготовлении пищи из продуктов гражданина	руб.	19	19	94	94
3	Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости	руб.	10	10	67,2	67,2
4	Доставка воды для граждан, проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения	руб.	12	12	36,9	26,9
5	Топка печи для граждан, проживающих в жилых помещениях без центрального отопления	руб.	14	14	53,7	53,7
6	Содействие в обеспечении топливом для граждан, проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения	руб.	14	14	94	94
7	Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка	руб.	28	28	80,6	80,6
8	Содействие в организации ремонта жилых помещений	руб.	12	12	40,3	40,3
9	Содействие в организации уборки жилых помещений	руб.	28	28	40,3	40,3
10	Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг	руб.	15	15	80,6	80,6
11	Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торг. ком. коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению.	руб.	15	15	15	15
12	Содействие в направлении в стационарные учреждения	руб.	18	18	107,5	107,5
13	Оказание клиентам помощи в получении предусмотренных законодательством Российской Федерации социально-медицинских услуг	руб.	15	15	107,5	107,5
14	Обтирание	руб.	28	28	94	94
15	Обмывание	руб.	28	28	94	94
16	Гигиенические ванны	руб.	25	25	94	94
17	Стрижка ногтей на руках	руб.	10	10	10	10
18	Причесывание	руб.	2	2	2	2
19	Содействие в проведении медико-социальной экспертизы	руб.	28	28	67,2	67,2
20	Оказание доврачебной помощи, вызов врача на дом	руб.	8	8	40,3	40,3
21	Содействие в госпитализации	руб.	15	15	15	15
22	Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	руб.	10	10	10	10
23	Подкожные и внутримышечные введения лекарственных препаратов	руб.	0	0	0	0
24	Наложение компрессов	руб.	10	10	10	10
25	Перевязка	руб.	10	10	10	10
26	Обработка пролежней, разевых поверхностей	руб.	20	20	20	20
27	Выполнение очистительных клизм	руб.	0	0	0	0
28	Измерение температуры тела	руб.	7	7	59,2	59,2
29	Измерение артериального давления	руб.	7	7	59,2	59,2
30	Оказание психологической помощи	руб.	28	28	80,6	80,6
31	Анимационные услуги	руб.	0	0	0	0
32	Содействие гражданам в получении полагающихся им льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат	руб.	50	50	53,7	53,7
33	Помощь в оформлении документов	руб.	50	50	53,7	53,7
34	Оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением	руб.	50	50	53,7	53,7
35	Содействие в получении страхового медицинского полиса	руб.	50	50	53,7	53,7

6	Получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных выплат	руб.	50	50	53.7	53.7
7	Мытьё окна(размером до 1100* 1100)	руб.	25	25	25	25
8	Мытьё окна (размером свыше 1100* 1100)	руб.	30	30	30	30
9	Утепление окна. снятие утепления с окна	руб.	18	18	18	18
10	Мытьё полов, панелей	руб.	4	4	4	4
11	Мытьё отопительных батарей	руб.	2	2	2	2
12	Мытьё посуды	руб.	18	18	18	18
13	Очистка и мытьё кухонной плиты	руб.	26	26	26	26
14	Очистка и мытьё раковины	руб.	17	17	17	17
15	Очистка и мытьё ванны	руб.	26	26	26	26
16	Очистка и мытьё унитаза	руб.	26	26	26	26
17	Очистка дорожек, ковров от пыли, грязи пылесосом	руб.	3	3	3	3
18	Очистка дорожек, ковров от пыли, грязи в ручную	руб.	5	5	5	5
19	Вытирание пыли с подоконников, мебели	руб.	1	1	1	1
20	Стирка белья машинная в благоустроенном жилом помещении	руб.	8	8	8	8
21	Стирка белья машинная в неблагоустроенном жилом помещении	руб.	15	15	15	15
22	Ручная стирка белья	руб.	46	46	46	46
23	Глажение белья	руб.	11	11	11	11
24	Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами	руб.	2	2	2	2
25	Вынос мусора	руб.	5	5	5	5
26	Побелка потолка	руб.	15	15	15	15
27	Покраска окон, полов, дверей	руб.	17	17	17	17
28	Подготовка стен для наклейки обоев	руб.	12	12	12	12
29	Наклейка обоев	руб.	14	14	14	14
30	Побелка стен, печей	руб.	12	12	12	12
31	Наклейка потолочной плитки	руб.	15	15	15	15
32	Замена выключателя или розетки	руб.	0	0	0	0
33	Замена патрона	руб.	0	0	0	0
34	Замена электролампочки	руб.	0	0	4	4
35	Остекление окон	руб.	0	0	0	0
36	Замена шиннзатёта дверного	руб.	0	0	0	0
37	Замена замка накладного	руб.	0	0	0	0
38	Замена замка врезаемого	руб.	0	0	0	0
39	Ремонт форточек	руб.	0	0	0	0
40	Ремонт дверей(одностворных)	руб.	0	0	0	0
41	Ремонт дверей(двухстворных)	руб.	0	0	0	0
42	Замена смесителя	руб.	0	0	0	0
43	Замена гибких подводок на бачок смывной	руб.	0	0	0	0
44	Замена крана шарового	руб.	0	0	0	0
45	Замена кранбуксы	руб.	0	0	0	0
46	Распиловка дров	руб.	50	50	50	50
47	Складирование дров	руб.	23	23	23	23
48	Вскрывание земли	руб.	5	5	5	5
49	Прополка грядок	руб.	5	5	5	5
50	Посадка овощей	руб.	5	5	5	5
51	Полив посадок	руб.	0	0	0	0
52	Полив посадок из шланга	руб.	1	1	1	1
53	Полив посадок вручную	руб.	3	3	3	3
54	Прополка и окучивание картофеля	руб.	5	5	5	5
55	Уборка урожая	руб.	5	5	5	5
56	Консервирование	руб.	20	20	20	20
57	Закупка, выемка овощей из погреба	руб.	10	10	10	10
58	Уборка приусадебной территории от бытового мусора и листьев	руб.	26	26	26	26
59	Расчистка снега высота снежного покрова до 10 см	руб.	9	9	9	9

7	Расчистка снега высота снежного покрова 10-50см	руб.	18	18	18	18
	Расчистка снега высота снежного покрова свыше 50 см	руб.	27	27	27	27
72	Сопровождение вне дома	руб.	25	25	25	25
73	Мытьё люстр	руб.	17	17	17	17
74	Мытьё холодильника	руб.	15	15	15	15
75	Снятие комплекта шторм	руб.	13	13	13	13
76	Навешивание комплекта шторм	руб.	17	17	17	17
77	Мелкий ремонт одежды	руб.	7	7	7	7
78	Вынос жидких бытовых отходов	руб.	5	5	5	5
79	Другие мелкие бытовые услуги	руб.	6	6	6	6
100	Содействие в получении зубопротезной, протезно-ортопедической и слуховой помощи	руб.	0	0	0	0
101	Туалет (подача, вынести судно, подмывание)	руб.	10	10	10	10
102	Смена нательного белья	руб.	1	1	1	1
103	Смена постельного белья	руб.	8	8	8	8
104	Кормление	руб.	9	9	9	9
105	Содействие в принятии душа	руб.	12	12	12	12
106	Натираание мазью	руб.	9	9	9	9
107	Стрижка женская	руб.	50	50	50	50
108	Стрижка машинкой наголо	руб.	30	30	30	30
109	Стрижка мужская	руб.	50	50	50	50
110	Предоставление автотранспорта учреждения при необходимости перевоза граждан	руб.	50	50	50	50
111	Предоставление клиенту помещений для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурного и бытового обслуживания	руб.	0	0	0	0
112	Предоставление клиенту в пользование мебели	руб.	0	0	0	0
113	Предоставление клиенту мягкого инвентаря	руб.	0	0	0	0
114	Обеспечение клиента питанием	руб.	0	0	0	0
115	Предоставление транспорта при необходимости перевоза клиента в учреждения для лечения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья клиент не может воспользоваться общественным транспортом	руб.	0	0	0	0
116	Оказание первой доврачебной помощи	руб.	0	0	0	0
117	Измерение температуры тела	руб.	0	0	0	0
118	Измерение артериального давления	руб.	0	0	0	0
119	Прием лекарств	руб.	0	0	0	0
120	Подкожные и внутримышечные введения лекарственных препаратов	руб.	0	0	0	0
121	Наложение компрессов	руб.	0	0	0	0
122	Перевязка	руб.	0	0	0	0
123	Организация лечебно-оздоровительных мероприятий	руб.	0	0	0	0
124	Организация лечебно-трудовой деятельности	руб.	0	0	0	0
125	Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиента	руб.	0	0	0	0
126	Социально-психологическое и психологическое консультирование	руб.	0	0	0	0
127	Экстренная психологическая помощь	руб.	0	0	0	0
128	Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения	руб.	0	0	0	0

129	Анимационные услуги(экскурсии, посещения театров, выставок, концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие культурные мероприятия), организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов клиента	руб.	0	0	0	0
130	Создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности	руб.	0	0	0	0
131	Содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций и других выплат	руб.	0	0	0	0
132	Консультирование клиента по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в учреждениях социального обслуживания и защиту их интересов	руб.	0	0	0	0
133	Ксерокопирование	руб.	4	4	5	5
134	Услуги сиделки	руб.	100	100	100	100
135	Уборка ягод с куста	руб.	0	0	25	25
136	Покраска заборов, штакегников, ворот, фасада дома	руб.	0	0	25	25
137	Мытье потолка	руб.	0	0	10	10
138	Мытье зеркал, стекла в мебели	руб.	0	0	5	5
139	Подметание полов веником	руб.	0	0	2	2
140	Развешивание белья	руб.	0	0	5	5
141	Написание писем	руб.	0	0	5	5
142	Уход за комнатными растениями	руб.	0	0	2	2
143	Уход за домашними животными(выгуливание)	руб.	0	0	10	10
144	Уход за домашними животными(уборка)	руб.	0	0	10	10
145	Оплата сотовой связи	руб.	0	0	2	2
146	Прокат судна	руб.	0	0	1	1
147	Прокат костылей	руб.	0	0	5	5
148	Прокат тростей	руб.	0	0	5	5
149	Прокат инвалидной коляски	руб.	0	0	12	12
150	Прокат ходунки опора	руб.	0	0	10	10
151	Прокат машинки (малютки)	руб.	0	0	3	3
152	Прокат детской противопролежневой системы	руб.	0	0	0	0
153	Прокат противопролежневого матраса	руб.	0	0	15	15
154	Прокат кресло-стул с санитарным оснащением (2000,00 руб)	руб.	0	0	10	10
155	Прокат кресло-стул с санитарным оснащением (2999,00 руб)	руб.	0	0	12	12

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	За предыдущий 2015 год	За отчетный 2016 год
1	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения - всего	чел.	11 124	11 629
1.1.	Социальное обслуживание на дому	чел.	1566	1567
1.2.	Срочное социальное обслуживание	чел.	4833	5059
1.3.	Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	чел.	0	0
1.4.	Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи	чел.	0	0
1.5.	Организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей	чел.	4725	5003
2	Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) - всего	чел.	6432	6607
2.1.	Социальное обслуживание на дому	чел.	350	322

	Срочное социальное обслуживание	чел.	4823	5059
2.3.	Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	чел.	0	0
2.4.	Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи	чел.	0	0
2.5.	Организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей	чел.	1259	1226
3	Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) - всего	чел.	3466	3309
3.1.	Социальное обслуживание на дому	чел.	0	0
3.2	Организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей	чел.	3466	3309
4	Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) - всего	чел.	1226	1273
4.1.	Социальное обслуживание на дому	чел.	1216	1245
4.2.	Срочное социальное обслуживание	чел.	10	28
5	Количество жалоб потребителей	ед.		
5.1.	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб			

2.7. Информация об объеме финансового обеспечении и об исполнении государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	За предыдущий 2015 год	За отчетный 2016 год
1	Объем финансового обеспечения государственного задания	руб.	91 786 300,00	96 100 900,00
2	Исполнение государственного задания	%	100,00	100,00

2.8. Объем финансового обеспечения государственного учреждения в рамках целевых программ и программ развития

№ п/п	Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ и программ развития, установленных для учреждения в установленном порядке в том числе:	Ед. измерения	За предыдущий 2015 год	За отчетный 2016 год	Измененные по отношению к предыдущему году, в %
1	Ведомственная целевая программа "Социальное обслуживание населения Иркутской области на 2014-2018 гг. "Социальная поддержка населения на 2014 - 2018 гг.", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 437-пп за счет средств областного бюджета	руб.	883 725,38	1 288 400,00	145,79
2	Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2015-2018 гг., "Социальная поддержка населения на 2014 - 2018 гг.", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 437-пп за счет средств областного бюджета	руб.	0,00	39 900,00	100,00
2	Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" на 2015-2018 гг., "Социальная поддержка населения на 2014 - 2018 гг.", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 437-пп за счет средств федерального бюджета	руб.	0,00	93 100,00	100,00

"Социальная поддержка населения на 2014 - 2018 гг.", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 437-пн за счет средств областного бюджета	руб.	0.00	95 000,00	100.00
--	------	------	-----------	--------

№ п/п	Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления	Ед. измерения	за отчетный 2016 год		исполнение по отношению к плану, в %
				плановое значение	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7
2.9. Поступления учреждения (2)						
1	Поступления, всего: в том числе:	100	руб.	104 617 300,00	106 025 102,00	101,35
1.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130	руб.	96 100 900,00	96 100 900,00	100
1.2.	Целевые субсидии	180	руб.	1 516 400,00	1 516 400,00	100
1.3.	Бюджетные инвестиции		руб.	0,00	0,00	
1.4.	Поступления от оказания учреждением (подразделением), услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:	130	руб.	6 947 040,00	8 329 824,00	119,9
	Социальное обслуживание на дому	130	руб.	6 859 762,00	8 259 762,00	120,41
	Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания		руб.			
	Срочное социальное обслуживание	130	руб.	87 278,00	70 062,00	80,27
1.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	130	руб.	52 960,00	77 978,00	147,24
	Услуги копирования	130	руб.	11 865,00	9 492,00	80
	Услуги социального такси	130	руб.	41 095,00	33 536,00	81,61
	Поступления от доставки ТСП	130	руб.		34 950,00	100
	Благотворительность индивидуальных предпринимателей	180	руб.			
1.6.	Поступления от реализации ценных бумаг		руб.			
2.10. Выплаты учреждения (2)						
1.	Выплаты, всего в том числе:		руб.	104 617 300,00	104 617 300,00	100
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	руб.	100 749 176,33	100 749 176,33	100
	Заработная плата	211	руб.	76 026 503,62	76 026 503,62	100
	Прочие выплаты	212	руб.	2 761 772,71	2 761 772,71	100
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	руб.	21 960 900,00	21 960 900,00	100
	Оплата работ, услуг, всего из них:	220	руб.	2 290 055,59	2 290 055,59	100
	Услуги связи	221	руб.	234 876,34	234 876,34	100
	Транспортные услуги	222	руб.			
	Коммунальные услуги	223	руб.	359 218,00	359 218,00	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224	руб.	102 463,00	102 463,00	100
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.	666 449,15	666 449,15	100
	Прочие работы, услуги	226	руб.	927 049,10	927 049,10	100
	Безвозмездные перечисления организациям, всего из них:	240	руб.			
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	руб.			
	Социальное обеспечение, всего из них:	260	руб.	95 000,00	95 000,00	100
	Пособия по социальной помощи населению	262	руб.	95 000,00	95 000,00	100
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	руб.			
	Прочие расходы	290	руб.	297 307,86	297 307,86	100
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	руб.	1 185 760,22	1 185 760,22	100

1	Наименование показателя	Код операции сектора государства или его управления	Ед. изме- ре- ния	за отчетный 2016 год		исполнение по отношению к плану, в %
				плановое значение	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7
из них:						
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.	355 528,00	355 528,00	100
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	руб.			
	Увеличение стоимости непроектированных активов	330	руб.			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	руб.	830 232,22	830 232,22	100
	Поступление финансовых активов, всего	500	руб.			
из них:						
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	руб.			
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	руб.			
2.	Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания в том числе:		руб.	96 100 900,00	96 100 900,00	100
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	руб.	94 322 164,29	94 322 164,29	100
из них:						
	Заработная плата	211	руб.	71 687 891,58	71 687 891,58	100
	Прочие выплаты	212	руб.	1 323 372,71	1 323 372,71	100
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	руб.	21 310 900,00	21 310 900,00	100
	Оплата работ, услуг, всего	220	руб.	867 126,63	867 126,63	100
из них:						
	Услуги связи	221	руб.			
	Транспортные услуги	222	руб.			
	Коммунальные услуги	223	руб.	359 218,00	359 218,00	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224	руб.			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.	272 181,04	272 181,04	100
	Прочие работы, услуги	226	руб.	235 727,59	235 727,59	100
	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	руб.			
из них:						
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	руб.			
	Социальное обеспечение, всего	260	руб.			
из них:						
	Пособия по социальной помощи населению	262	руб.			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	руб.			
	Прочие расходы	290	руб.	288 307,86	288 307,86	100
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	руб.	623 301,22	623 301,22	100
из них:						
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	руб.			
	Увеличение стоимости непроектированных активов	330	руб.			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	руб.	623 301,22	623 301,22	100
	Поступление финансовых активов, всего	500	руб.			
из них:						
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	руб.			
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	руб.			
3.	Выплаты за счет использования целевых субсидий в том числе:		руб.	1 516 400,00	1 516 400,00	100
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	руб.	1 288 400,00	1 288 400,00	100
из них:						

№ п/п	Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления	Ед. измерения	за отчетный 2016 год		исполнение по отношению к плану, в %
				плановое значение	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7
	Заработная плата	211	руб.			
	Прочие выплаты	212	руб.	1 288 400,00	1 288 400,00	100
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	руб.			
	Оплата работ, услуг, всего	220		10 000,00	10 000,00	100
	из них:					
	Услуги связи	221	руб.			
	Транспортные услуги	222	руб.			
	Коммунальные услуги	223	руб.			
	Арендная плата за пользование имуществом	224	руб.			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.			
	Прочие работы, услуги	226	руб.	10 000,00	10 000,00	100
	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	руб.			
	из них:					
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	руб.			
	Социальное обеспечение, всего	260	руб.	95 000,00	95 000,00	100
	из них:					
	Пособия по социальной помощи населению	262	руб.	95 000,00	95 000,00	100
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	руб.			
	Прочие расходы	290	руб.			
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	руб.	123 000,00	123 000,00	100
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.	33 000,00	33 000,00	100
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	руб.			
	Увеличение стоимости непригодных активов	330	руб.			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	руб.	90 000,00	90 000,00	100
	Поступление финансовых активов, всего	500	руб.			
	из них:					
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	руб.			
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	руб.			
4.	Выплаты за счет бюджетных ассигнований		руб.			
	в том числе:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	руб.			
	из них:					
	Заработная плата	211	руб.			
	Прочие выплаты	212	руб.			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	руб.			
	Оплата работ, услуг, всего	220	руб.			
	из них:					
	Услуги связи	221	руб.			
	Транспортные услуги	222	руб.			
	Коммунальные услуги	223	руб.			
	Арендная плата за пользование имуществом	224	руб.			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.			
	Прочие работы, услуги	226	руб.			
	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	руб.			
	из них:					
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	руб.			
	Социальное обеспечение, всего	260	руб.			
	из них:					
	Пособия по социальной помощи населению	262	руб.			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	руб.			
	Прочие расходы	290	руб.			

№ п/п	Наименование показателя	Код отрасли сектора государственного управления	Ед. измерения	за отчетный 2016 год		исполнение по отношению к плану, в %
				плановое значение	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	руб.			
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	руб.			
	Увеличение стоимости производственных активов	330	руб.			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	руб.			
	Поступление финансовых активов, всего	500	руб.			
	из них:					
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	руб.			
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	руб.			
5.	Выплаты за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для потребителей осуществляется на платной основе, всего в том числе:		руб.	6 947 040,00	6 947 040,00	100
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	руб.	5 085 652,04	5 085 652,04	100
	из них:					
	Заработная плата	211	руб.	4 285 652,04	4 285 652,04	100
	Прочие выплаты	212	руб.	150 000,00	150 000,00	100
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	руб.	650 000,00	650 000,00	100
	Оплата работ, услуг, всего	220	руб.	1 412 928,96	1 412 928,96	100
	из них:					
	Услуги связи	221	руб.	234 876,34	234 876,34	100
	Транспортные услуги	222	руб.			
	Коммунальные услуги	223	руб.			
	Арендная плата за пользование имуществом	224	руб.	102 463,00	102 463,00	100
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.	394 268,11	394 268,11	100
	Прочие работы, услуги	226	руб.	681 321,51	681 321,51	100
	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	руб.			
	из них:					
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	руб.			
	Социальное обеспечение, всего	260	руб.			
	из них:					
	Пособия по социальной помощи населению	262	руб.			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	руб.			
	Прочие расходы	290	руб.	9 000,00	9 000,00	100
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	руб.	439 459,00	439 459,00	100
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.	322 528,00	322 528,00	100
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	руб.			
	Увеличение стоимости производственных активов	330	руб.			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	руб.	116 931,00	116 931,00	100
	Поступление финансовых активов, всего	500	руб.			
	из них:					
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	руб.			
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	руб.			
6.	Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:		руб.	52 960,00	52 960,00	100
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	руб.	52 960,00	52 960,00	100
	из них:					

п.п.	Наименование показателя	Код классификации расходов государственного управления	Ед. измерения	за отчетный 2016 год		исполнение по отношению к плану, в %
				плановое значение	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7
	Заработная плата	211	руб.	52 960,00	52 960,00	100
	Прочие выплаты	212	руб.			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	руб.			
	Оплата работ, услуг, всего из них:	220	руб.			
	Услуги связи	221	руб.			
	Транспортные услуги	222	руб.			
	Коммунальные услуги	223	руб.			
	Арендная плата за пользование имуществом	224	руб.			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.			
	Прочие работы, услуги	226	руб.			
	Безвозмездные перечисления организациям, всего из них:	240	руб.			
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	руб.			
	Социальное обеспечение, всего из них:	260	руб.			
	Пособия по социальной помощи населению	262	руб.			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	руб.			
	Прочие расходы	290	руб.			
	Получение нефинансовых активов, всего из них:	300	руб.			
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	руб.			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	330	руб.			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	руб.			
	Получение финансовых активов, всего из них:	500	руб.			
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	руб.			
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	руб.			
2.11. Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (1)						
1	Объем финансового обеспечения деятельности, в связи с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию		х	руб.		
2.12. Данные о прибыли (убытках) (1)						
1	Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся (образовавшихся) в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) ("+" - чистая прибыль, "-" - убыток)		х	руб.	148 040,00	
2.13. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения (3)						
1	Заработная плата		211	руб.		
2	Прочие выплаты		212	руб.		
3	Начисления на выплаты по оплате труда		213	руб.		
4	Услуги связи		221	руб.		
5	Транспортные услуги		222	руб.		
6	Коммунальные услуги		223	руб.		
7	Арендная плата за пользование имуществом		224	руб.		
8	Услуги по содержанию имущества		225	руб.		

ст. п.	Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления	Ед. измерения	за отчетный 2016 год		исполнение по отношению к плану, в %
				плановое значение	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7
9	Прочие услуги	226	руб.			
10	Пособия по социальной помощи населению	262	руб.			
11	Прочие расходы	290	руб.			
12	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.			
13	Увеличение стоимости материальных запасов	340	руб.			

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения				
3.1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:	руб.	3 393 091,44	32 663 170,44
	- первоначальная стоимость	руб.	3 393 091,44	32 663 170,44
	- остаточная стоимость	руб.	611 972,98	15 677 560,88
3.1.2.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду:			
	- первоначальная стоимость	руб.		
	- остаточная стоимость	руб.		
3.1.3.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование:			11 517 336,10
	- первоначальная стоимость	руб.		11 517 336,10
	- остаточная стоимость	руб.		6 006 180,33
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения				
3.2.1.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:		5 720 230,09	6 005 209,53
	- первоначальная стоимость	руб.	5 720 230,09	6 005 209,53
	- остаточная стоимость	руб.	1 238 929,31	905 908,19
3.2.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду:			
	- первоначальная стоимость	руб.		
	- остаточная стоимость	руб.		
3.2.3.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование:			
	- первоначальная стоимость	руб.		
	- остаточная стоимость	руб.		
3.2.4.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (2):			
	- первоначальная стоимость	руб.	3 975 262,44	3 882 568,88
	- остаточная стоимость	руб.	755 560,20	604 371,60
3.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в том числе:	кв. м.	499,40	3 286,80
1.	здания	кв. м.	499,40	3 286,80
2.	сооружения	кв. м.		
3.	помещения	кв. м.		
3.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду в том числе:	кв. м.		
1.	здания	кв. м.		
2.	сооружения	кв. м.		
3.	помещения	кв. м.		
3.5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование в том числе:	кв. м.		1 096,80
1.	здания	кв. м.		1 096,80
2.	сооружения	кв. м.		
3.	помещения	кв. м.		

Наименование показателя		Ед. измерения	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
		3	4	5
3.6.	Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в постоянном бессрочном пользовании	га.	0,0438	0,0438
3.7.	Общее количество недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	шт.		
	в том числе:			
1.	здания	шт.	1	2
2.	сооружения	шт.	1	2
3.	помещения	шт.		
3.8.	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.		
3.9.	Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения			
	Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества			
1.	Балансовая (остаточная) стоимость	руб.		
2.	Общая площадь неиспользованного имущества	кв.м.		
3.	Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества			
3.10.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного учреждением (2)	тыс. руб.		355,53
	в том числе:			
3.10.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных министерством учреждению на указанные цели	тыс. руб.		
3.10.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.		

(1) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных автономных учреждений
(2) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных бюджетных и автономных учреждений
(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения

Директор

" 21 " 10 2016 год

Главный бухгалтер

" 21 " 10 2016 год



Шакова Е.А.

расшифровка подписи

Юхина Н.А.

расшифровка подписи