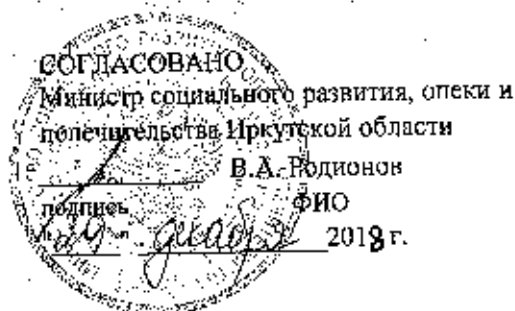


Приложение 1

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



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения



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 2018 год

Раздел I. 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.	Срочное социальное обслуживание	Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования
4.	Организация и обеспечение 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):

№ п/п	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	270	267	Трудоустройство
3	Число работников, имеющих высшее профессиональное образование	54	53	Трудоустройство

4	Число работников, имеющих среднее специальное образование	128	158	Трудоустройство
5	Число работников, имеющих среднее (полное) общее образование	88	56	
6	Среднегодовая численность работников, чел.	265,8		
7	Средняя заработная плата работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера), руб.	28150,73		

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

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	За предыдущий 2017 год	За отчетный 2018 год	Изменение по отношению к предыдущему году, в %
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	руб.	43 463 244,76	43 476 980,18	-0,03
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	руб.	16 459 529,67	15 662 484,93	5,09

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям - всего, в том числе	руб.
материальных ценностей	руб.
денежных средств	руб.
от порчи материальных ценностей	руб.
	руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	За предыдущий 2017 год	За отчетный 2018 год	Изменение по отношению к предыдущему году, в %
1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	руб.			
2	Дебиторская задолженность истребительная к взысканию	руб.			
3	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	руб.	496 149,27	2 178 993,26	439,18
	в том числе:				
3.1.	по выданным авансам на услуги связи	руб.	28 702,03	18 444,20	64,26
3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	руб.			
3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	руб.	29 955,28	13 129,29	43,83
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 произведенных активов	руб.			
3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	руб.			
3.10.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.	223 282,59	65 493,24	29,33
3.11.	по выданным авансам на прочие расходы	руб.	214 209,37	2 081 926,53	971,91
4	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	руб.	115 829,02	4 397,27	3,80
	в том числе:				
4.1.	по выданным авансам на услуги связи	руб.	6 453,57	4 397,27	68,14
4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	руб.			
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.			
4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	руб.			
4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	руб.			
4.8.	по выданным авансам на приобретение незавершенных активов	руб.			
4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	руб.			
4.10.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.	109 375,45	0,00	0,00
4.11.	по выданным авансам на прочие расходы	руб.			
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 незавершенных 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 незавершенных 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.	9 000 000,00		
2.5. Цены(тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям					
№		Ед.	Цена (тариф) на платные услуги		

Наименование услуги (работы)		измере ния	на 1 апреля	на 1 июля	на 1 октября	на 1 декабря
1	Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 500 метров)	руб.	0	0	0	0
2	Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (от 500 до 1 000 метров)	руб.	134,4	134,4	0	0
3	Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (свыше 1000 метров)	руб.	201,6	201,6	0	0
4	Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов:					
	из торговых точек района проживания	руб.			68	68
	из отдельных торговых точек	руб.			163,2	163,2
5	Помощь в приготовлении пищи	руб.	81,6	81,6	81,6	81,6
6	Помощь в приеме пищи (кормление)	руб.	40,3	40,3	0	0
7	Разогрев готовой пищи				27,2	27,2
8	Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи	руб.	80,6	80,6	0	0
9	Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи:					
	в районе проживания	руб.			81,6	81,6
	в отдельных районах	руб.			163,2	163,2
10	Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка (до 500 метров)	руб.	80,6	80,6	0	0
11	Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их	руб.	161,2	161,2	0	0
12	Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их	руб.	241,8	241,8	0	0
13	Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их					
	в районе проживания	руб.			81,6	81,6
	в отдельных районах	руб.			217,5	217,5
14	Доставка воды для граждан, проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения	руб.	0	0	0	0
15	Доставка воды для граждан, проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения (подвозная вода)	руб.	161,2	161,2	0	0
16	Топка печи для граждан, проживающих в жилых помещениях без центрального отопления	руб.	0	0	0	0
17	Содействие в обеспечении топливом для граждан, проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и(или) водоснабжения	руб.	0	0	0	0

18	Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой, в том числе:						
	покупка топлива					122,4	122,4
	топка печи					81,6	81,6
	обеспечение водой					122,4	122,4
19	Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений	руб.	54,4	54,4		54,4	54,4
20	Обеспечение кратковременного присмотра за детьми	руб.	161,2	161,2		0	0
21	Уборка жилых помещений	руб.	81,6	81,6		81,6	81,6
22	Уборка приусадебной территории индивидуальных жилых домов	руб.				81,6	81,6
23	Сопровождение вне жилого помещения, в том числе в медицинскую организацию:						
	в районах проживания						
	в отдельных районах					326,3	326,3
						652,6	652,6
24	Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять уход за собой	руб.	94	94		0	0
25	Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции	руб.	40,3	40,3		0	0
26	Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции:						
	написание под диктовку получателя социальных услуг письменных обращений и их отправка					54,4	54,4
	получение корреспонденции					27,2	27,2
27	Оказание доврачебной помощи	руб.	40,3	40,3		122,4	122,4
28	Содействие в оформлении путевок на санаторно - курортное лечение					163,2	163,2
29	Содействие в обеспечении лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями за счет средств получателей социальных услуг:						
	выписка рецептов у врача на бесплатные лекарства:						
	в районе проживания						
	в отдельных районах					163,2	163,2
						326,3	326,3
30	Покупка за счет средств получателя социальных услуг либо бесплатное получение лекарственных препаратов:						
	в районе проживания						
	в отдельных районах					81,6	81,6
						163,2	163,2
31	Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях в стационарных условиях					326,3	326,3
32	Содействие в направлении получателя социальных услуг на медицинское обследование, лечение в стационарных условиях или условиях дневного стационара, сопровождение в медицинские организации					407,9	407,9
33	Содействие в получении медицинской помощи (до 500 метров)	руб.	0	0		0	0
34	Содействие в получении медицинской помощи (от 500 до 1000 метров)	руб.	161,2	161,2		0	0
35	Содействие в получении медицинской помощи (свыше 1000 метров)	руб.	214,9	214,9		0	0
36	Содействие в получении медицинской помощи:						
	без помещения в стационар					136	136

60	Воздействие в получении мер социальной поддержки	руб.			122,4	122,4
61	Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения	руб.			122,4	122,4
62	Обучение инвалидов (детей - инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации	руб.	67,2	67,2	0	0
63	Обучение инвалидов (детей - инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации:					
	без сопровождения на занятия	руб.			163,2	163,2
	при сопровождении на занятия	руб.			407,9	407,9
64	Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания граждан	руб.	161,2	161,2	163,2	163,2
65	Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах	руб.	107,5	107,5	107,5	107,5
66	Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности	руб.	107,5	107,5	54,4	54,4
67	Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-инвалидов)	руб.			122,4	122,4
68	Проведение социально - бытовой адаптации инвалидов (детей - инвалидов)	руб.			122,4	122,4
69	Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (свыше предусмотренного объема)	руб.	0	0	0	0
70	Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи(свыше предусмотренного объема)	руб.	0	0	0	0
71	Доставка воды для хозяйственно-бытовых нужд (свыше предусмотренного объема)	руб.	0	0	0	0
72	Доставка топлива (дров, угля) от мест хранения к печи, закладка в топку, растопка (свыше предусмотренного объема)	руб.	0	0	0	0
73	Мытье окна(размером до 1100* 1100)	руб.	25	25	25	66
74	Мытье окна (размером свыше 1100* 1100)	руб.	30	30	30	82,5
75	Мытье деревянного окна(размером до 1100* 1100)	руб.	0	0	0	82,5
76	Мытье деревянного окна (размером свыше 1100* 1100)	руб.	0	0	0	115,5
77	Мытье балкона	руб.	0	0	0	132
78	Мытье дверей	руб.	0	0	0	33
79	Утепление окна, снятие утепления с окна	руб.	18	18	18	0
80	Утепление окна	руб.				49,5
81	Снятие утепления с окна					33
82	Мытье полов, панелей	руб.	4	4	4	0
83	Мытье полов					10
84	Мытье отопительных батарей	руб.	2	2	2	33
85	Мытье посуды	руб.	18	18	18	16,5
86	Мытье потолка	руб.				16,5
87	Очистка и мытье кухонной плиты	руб.	26	26	26	33
88	Очистка и мытье микроволновой печи	руб.	0	0	0	33
89	Очистка и мытье раковины	руб.	17	17	17	16,5
90	Очистка и мытье ванны	руб.	26	26	26	23
91	Очистка и мытье унитаза	руб.	26	26	26	33
92	Очистка дорожек, ковров от пыли, грязи пылесосом	руб.	3	3	3	10
93	Очистка дорожек, ковров от пыли, грязи вручную	руб.	5	5	5	16,5

95	Эстирание лыли с подошошников, мебели	руб.	1	1	1	3,5
96	Стирка белья машинная в благоустроенном жилом помещении	руб.	8	8	8	0
97	Стирка белья машинная в неблагоустроенном жилом помещении	руб.	15	15	15	0
98	Стирка белья (машина автомат)	руб.	0	0	0	49,5
99	Стирка белья (машина активаторного типа)	руб.	0	0	0	99
100	Ручная стирка белья	руб.	46	46	46	66
101	Глажение белья	руб.	11	11	11	33
102	Вывос мусора	руб.	5	0	5	0
103	Побелка потолка	руб.	15	15	15	26,5
104	Покраска отопительных батарей	руб.	0	0	0	0
105	Покраска окон, полов, дверей	руб.	17	17	17	33
106	Покраска заборов, штакетников, ворот, фасад дома	руб.	25	25	25	16,5
107	Подготовка стен для наклейки обоев	руб.	12	12	12	0
108	Наклейка обоев	руб.	14	14	14	0
109	Побелка стен, печей	руб.	12	12	12	0
110	Наклейка потолочной плитки	руб.	15	15	15	0
111	Распиловка дров	руб.	50	50	50	0
112	Складирование дров	руб.	23	23	23	33
113	Вскапывание земли	руб.	5	5	5	33
114	Прополка грядок	руб.	5	5	5	33
115	Посадка овощей	руб.	5	5	5	33
116	Полив посадок из шланга	руб.	1	1	1	6,5
117	Полив посадок вручную	руб.	3	3	3	16,5
118	Прополка и окучивание картофеля	руб.	5	5	5	33
119	Уборка урожая	руб.	5	5	5	16,5
120	Уборка ял од с куста	руб.	25	25	25	50
121	Консервирование	руб.	20	20	20	66
122	Закладка, выемка овощей из погреба	руб.	10	10	10	16,5
123	Уборка приусадебной территории от бытового мусора и листвы	руб.	26	26	26	99
124	Расчистка снега метлой	руб.	0	0	0	16,5
125	Расчистка снега высота снежного покрова до 10 см	руб.	9	9	9	33
126	Расчистка снега высота снежного покрова 10-50см	руб.	18	18	18	99
127	Расчистка снега высота снежного покрова свыше 50 см	руб.	27	27	27	148,5
128	Мытьё достр	руб.	17	17	17	66
129	Мытьё холодильника	руб.	15	15	15	66
130	Снятие комплекта штор	руб.	13	13	13	26,5
131	Навешивание комплекта штор	руб.	17	17	17	49,5
132	Мелкий ремонт одежды	руб.	7	7	7	10
133	Вывос жидких бытовых отходов	руб.	5	5	5	16,5
134	Другие мелкие бытовые услуги	руб.	6	6	6	16,5
135	Замена электролампочки	руб.	4	4	4	10
136	Приготовление горячего блюда	руб.	15	15	15	82,5
137	Мытьё потолка	руб.	10	10	10	20
138	Мытьё зеркал, стекла в мебели	руб.	5	5	5	10
139	Подметание полов веником	руб.	2	2	2	6,5
140	Развешивание белья	руб.	5	5	5	16,5
141	Развешивание белья на улице	руб.	0	0	0	0
142	Уход за комнатными растениями	руб.	2	2	2	0
143	Уход за домашними животными(выгуливание)	руб.	10	10	10	0
144	Уход за домашними животными(уборка)	руб.	10	10	10	16,5
145	Оплата сотовой связи	руб.	2	2	2	0
146	Содействие в организации предоставления услуг торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению	руб.	15	15	15	66

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения				
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	За предыдущий 2017 год	За отчетный 2018 год
1	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения - всего	чел.	13 434	12 058
1.1.	Социальное обслуживание на дому	чел.	1678	1797
1.2.	Срочное социальное обслуживание	чел.	6604	5393
1.3.	Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	чел.	0	0
1.4.	Оказание информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам инвалидности	чел.	0	618
1.5.	Организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей	чел.	5152	4250
2	Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) - всего	чел.	8998	8278
2.1.	Социальное обслуживание на дому	чел.	1410	1487
2.2.	Срочное социальное обслуживание	чел.	6600	5389
2.3.	Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого возраста и	чел.	0	0
2.4.	Оказание информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам инвалидности	чел.	0	618
2.5.	Организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей	чел.	988	784
3	Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) - всего	чел.	3459	3466
3.1.	Социальное обслуживание на дому	чел.	0	0
3.2.	Организация работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей	чел.	3459	3466
4	Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) - всего	чел.	272	314
4.1.	Социальное обслуживание на дому	чел.	268	310
4.2.	Срочное социальное обслуживание	чел.	4	4
5	Количество жалоб потребителей	ед.	1	0

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	За предыдущий 2017 год	За отчетный 2018 год
1	Объем финансового обеспечения государственного задания	руб.	116 601 800,00	148 307 200,00
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 2017 год	За отчетный 2018 год	Изменение по отношению к предыдущему году, в %
1	Ведомственная целевая программа "Социальное обслуживание населения Иркутской области" на 2014-2020гг, подпрограмма "Социальное обслуживание населения" на 2014-2020гг, Государственная программа "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2020 гг", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 437-пп за счет средств областного бюджета	руб.	1 054 700,00	1 190 600,00	112,88
2	Государственная программа "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2020 гг", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 437-пп, подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области" на 2014-2020 годы за счет средств областного бюджета	руб.	0,00	16 000,00	100,00
3	Государственная программа "Социальная поддержка населения" на 2014 - 2020 гг", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 года № 437-пп, подпрограмма "Социальная поддержка населения Иркутской области" на 2014-2020 годы за счет средств областного бюджета	руб.	1 321 000,00	16 000,00	1,21

№ п/п	Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления	Ед. измерения	за отчетный 2018 год		исполнение по отношению к плану, в %
				плановое значение	фактовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7
2.9. Поступления учреждения (2)						
	Остаток средств на начало года	510	руб.	61 935,62	61 935,62	100
1	Поступления, всего: в том числе:		руб.	158 529 800,00	158 529 800,00	100
1.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130	руб.	148 307 200,00	148 307 200,00	100
1.2.	Целевые субсидии	180	руб.	1 222 600,00	1 222 600,00	100
1.3.	Поступление внебюджетных средств, всего, из них:	130	руб.	9 000 000,00	9 000 000,00	100
1.4.	Поступления от оказания учреждением (подразделением), усл. (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:	130	руб.	409 960,69	409 960,69	100
	плати за стационарное обслуживание (75% пенсии)		руб.			
	плата за обслуживание на дому (гарантированный перечень соц. услуг)	130	руб.	409 960,69	409 960,69	100
	и т.д.		руб.			
1.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	130	руб.	8 590 039,31	8 590 039,31	100
	плата за обслуживание на дому за соц. услуги не входящие в гарантированный перечень	130	руб.	8 472 968,31	8 472 968,31	100
	от реализации с/х продукции	130	руб.			
	услуги: коп.такси, прокат, копирование и доставка ТСР	130	руб.	117 071,00	117 071,00	100
	Спонсорская помощь, сдача металлолома	180	руб.			
1.6	Поступления от реализации ценных бумаг		руб.			
2.10. Выплаты учреждения (2)						
1.	Выплаты, всего в том числе:		руб.	158 591 735,62	158 591 735,62	100
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	руб.	153 591 543,92	153 591 543,92	100
	Заработная плата	211	руб.	116 171 155,14	116 171 155,14	100
	Прочие выплаты	212	руб.	3 081 528,78	3 081 528,78	100
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	руб.	34 338 860,00	34 338 860,00	100
	Оплата работ, услуг, всего из них:	220	руб.	2 621 776,43	2 621 776,43	100
	Услуги связи	221	руб.	208 145,30	208 145,30	100
	Транспортные услуги	222	руб.	16 000,00	16 000,00	100
	Коммунальные услуги	223	руб.	357 904,69	357 904,69	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224	руб.	136 188,00	136 188,00	100
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.	584 151,56	584 151,56	100
	Прочие работы, услуги	226	руб.	1 319 386,88	1 319 386,88	100
	Безвозмездные перечисления организациям, всего из них:	240	руб.			
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	руб.			
	Социальное обеспечение, всего из них:	260	руб.	77 935,62	77 935,62	100
	Пособия по социальной помощи населению	262	руб.	77 935,62	77 935,62	100

№ п.п.	Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления	Ед. измерения	за отчетный 2018 год		исполнение по отношению к плану 2018
				плановое значение	фактовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	руб.			
	Прочие расходы	290	руб.	395 100,00	395 100,00	100
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	руб.	1 905 379,65	1 905 379,65	100
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.	351 322,00	351 322,00	100
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	руб.			
	Увеличение стоимости произведенных активов	330	руб.			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	руб.	1 554 057,65	1 554 057,65	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.	148 307 200,00	148 307 200,00	100
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					
	из них:					
	Заработная плата	211	руб.	111 037 323,70	111 037 323,70	100
	Прочие выплаты	212	руб.	1 401 246,68	1 401 246,68	100
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	руб.	33 402 660,00	33 402 660,00	100
	Оплата работ, услуг, всего					
	из них:					
	Услуги связи	221	руб.	98 367,66	98 367,66	100
	Транспортные услуги	222	руб.			
	Коммунальные услуги	223	руб.	340 282,18	340 282,18	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224	руб.			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.	436 221,94	436 221,94	100
	Прочие работы, услуги	226	руб.	764 660,00	764 660,00	100
	Безвозмездные перечисления организациям, всего					
	из них:					
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	руб.			
	Социальное обеспечение, всего					
	из них:					
	Пособия по социальной помощи населению	262	руб.			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	руб.			
	Прочие расходы	290	руб.	395 100,00	395 100,00	100
	Поступление нефинансовых активов, всего					
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	руб.			
	Увеличение стоимости произведенных активов	330	руб.			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	руб.	431 337,84	431 337,84	100
	Поступление финансовых активов, всего					
	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.			

№ п/п	Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления	Ед. измерения	за отчетный 2018 год		исполнение по отношению к плану, в %
				плановое значение	фактовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7
	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.	1 284 535,62	1 284 535,62	100
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	руб.	1 190 600,00	1 190 600,00	100
	Заработная плата	211	руб.			
	Прочие выплаты	212	руб.	1 190 600,00	1 190 600,00	100
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	руб.			
	Оплата работ, услуг, всего из них:	220		16 000,00	16 000,00	100
	Услуги связи	221	руб.			
	Транспортные услуги	222	руб.	16 000,00	16 000,00	100
	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.	77 935,62	77 935,62	100
	Пособия по социальной помощи населению	262	руб.	77 935,62	77 935,62	100
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	руб.			
	Прочие расходы	290	руб.			
	Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	руб.			
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	руб.			
	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	руб.			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	руб.			
	Поступление 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.			
4.	Выплаты за счет бюджетных инвестиций в том числе:		руб.			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	руб.			
	Заработная плата	211	руб.			
	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	240	руб.			

№ п/п	Наименование показателя	Код операции по виду государственного управления	Ед. измерения	за отчетный 2018 год		исполнение по отношению к плану, в %
				плановое значение	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7
	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.			
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	руб.			
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	руб.			
	Увеличение стоимости непроизведенных 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), предоставленные потребителям осуществляется на платной основе, всего		руб.	409 960,69	409 960,69	100
	в том числе:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	руб.	409 960,69	409 960,69	100
	из них:					
	Заработная плата	211	руб.	286 152,56	286 152,56	100
	Прочие выплаты	212	руб.			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	руб.	123 808,13	123 808,13	100
	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 населения	262	руб.			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	руб.			
	Прочие расходы	290	руб.			
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	руб.			
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	руб.			
	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	руб.			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	руб.			

№ п/п	Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления	Ед. изм. р-ния	за отчетный 2018 год		исполнение по отношению к плану, в %
				плановое значение	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7
	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		руб.	8 590 039,31	8 590 039,31	100
	в том числе:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	руб.	6 149 752,85	6 149 752,85	100
	из них:					
	Заработная плата	211	руб.	4 847 678,88	4 847 678,88	100
	Прочие выплаты	212	руб.	489 682,10	489 682,10	100
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	руб.	812 391,87	812 391,87	100
	Оплата работ, услуг, всего	220	руб.	966 244,65	966 244,65	100
	из них:					
	Услуги связи	221	руб.	109 777,64	109 777,64	100
	Транспортные услуги	222	руб.			
	Коммунальные услуги	223	руб.	17 622,51	17 622,51	100
	Арендная плата за пользование имуществом	224	руб.	136 188,00	136 188,00	100
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.	147 929,62	147 929,62	100
	Прочие работы, услуги	226	руб.	554 726,88	554 726,88	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.			
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	руб.	1 474 041,81	1 474 041,81	100
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.	351 322,00	351 322,00	100
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	руб.			
	Увеличение стоимости производственных активов	330	руб.			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	руб.	1 122 719,81	1 122 719,81	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.			

2.11. 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	x	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)	x	руб.		1 079 239,36	
---	---	---	------	--	---------------------	--

2.13. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения (3)

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.	32 663 170,44	32 663 170,44
	- первоначальная стоимость	руб.	32 663 170,44	32 663 170,44
	- остаточная стоимость	руб.	15 225 035,00	14 772 509,12
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	11 517 336,10
	- первоначальная стоимость	руб.	11 517 336,10	11 517 336,10
	- остаточная стоимость	руб.	5 906 216,15	5 806 251,97
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения				
3.2.1.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:		6 716 904,48	6 295 708,93
	- первоначальная стоимость	руб.	6 716 904,48	6 295 708,93
	- остаточная стоимость	руб.	1 234 494,67	889 975,81
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.	4 234 665,83	3 531 170,28
	- остаточная стоимость	руб.	1 121 866,57	889 975,81
3.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в том числе:	кв. м.	3 286,80	3 286,80
1.	здания	кв. м.		
2.	сооружения	кв. м.	3 286,80	3 286,80
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	1 096,80
1.	здания	кв. м.	1 096,80	1 096,80
2.	сооружения	кв. м.		
3.	помещения	кв. м.		

№	Наименование показателя	Ед. измерения	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
	2			
	3	4	5	
	Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в бессрочном пользовании	га.	0,0438	0,0438
	Общее количество недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	шт.		
	в том числе:			
	здания	шт.	2	2
	сооружения	шт.	2	2
	помещения	шт.		
	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.		
3.9.	Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения			
1.	Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества			
2.	Балансовая (остаточная) стоимость	руб.		
3.	Общая площадь неиспользованного имущества	кв.м.		
4.	Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества			
3.10.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного учреждением (2) в том числе	тыс. руб.	1 126,74	351,32
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

" ___ " ___ 20__ год

Главный бухгалтер

" ___ " ___ 20__ год



Штакова Е.А.

расшифровка подписи

Юханга Н.А.

расшифровка подписи