

Форм
Утверждена
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 12 августа 2021 г. N 489-ПП

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный орган государственной
власти Свердловской области,
осуществляющий функции и полномочия
учредителя учреждения




(подпись) (Ф.И.О.)
" 20 " г.




УТВЕРЖДАЮ

Руководитель государственного
автономного учреждения
Свердловской области



(подпись) (Ф.И.О.)
" 30 " марта 2022 г.



РАССМОТРЕН

на заседании наблюдательного сов
государственного автономного
учреждения Свердловской области
протокол заседания

N 5 от "30" марта 2022 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района»
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
Свердловской области за 2021 год
по состоянию на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Дата	30.03.2022
по ОКПО	46663527
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6638001983
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	667601001
Единица измерения: рублей	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Общие сведения

о государственном автономном учреждении Свердловской области

Полное наименование государственного автономного учреждения (далее - учреждение)	Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района»
Сокращенное наименование учреждения	ГАУ «КЦСОН Байкаловского района»
Место нахождения учреждения (юридический адрес)	Свердловская область, Байкаловский район, с.Байкалово, ул.Революции,25
Наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство социальной политики Свердловской области
Ф.И.О. руководителя учреждения	Кузеванова Светлана Васильевна
Срок действия трудового договора с руководителем учреждения: начало _____ окончание _____	Трудовой договор № 13-21 от 09.04.2021г. 16.04.2021 года 15.04.2024 года

1.1 Состав наблюдательного совета учреждения

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году

№ п/п	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	Должность
1	2	3
Председатель наблюдательного совета		
1	Акимцева Галина Константиновна	Ветеран труда
Члены наблюдательного совета		
2	Белогова Марина Геннадьевна	Заведующий отделением временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района»
3	Пургина Надежда Ивановна	Председатель районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов
4	Глухих Светлана Владимировна	Специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района»
5	Домнич Вера Геннадьевна	Ветеран труда

6	Резепина Надежда Михайловна	Главный бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района»
7	Малых Полина Сергеевна	Ведущий специалист отдела обеспечения социальных гарантий Министерства социальной политики Свердловской области
8	Миниахметова Маргарита Сергеевна	Ведущий специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
9	Пугоев Магомет Юсупович	Главный специалист отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной политики Свердловской области

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения отчетном году

№ п/п	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	Должность
1	2	3
Председатель наблюдательного совета		
1	Акимцева Галина Константиновна	Ветеран труда
Члены наблюдательного совета		
2	Белоногова Марина Геннадьевна	Заведующий отделением временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района»
3	Пургина Надежда Ивановна	Председатель районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов
4	Глухих Светлана Владимировна	Специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района»
5	Домнич Вера Геннадьевна	Ветеран труда
6	Резепина Надежда Михайловна	Главный бухгалтер государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района»
7	Малых Полина Сергеевна	Ведущий специалист отдела обеспечения социальных гарантий Министерства социальной политики

		Свердловской области
8	Миниахметова Сергеевна Маргарита	Ведущий специалист отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
9	Пугоев Магомет Юсупович	Главный специалист отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства социальной политики Свердловской области

1.2 Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основные виды деятельности Учреждения		
1	87.90	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
2	88.10	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания прест. инвалидам

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в отчетном году

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
Основные виды деятельности Учреждения		
1	87.90	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
2	88.10	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания прест. инвалидам

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 услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3	4

1	Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	физические лица	Правительство Свердловской области постановление от 18 декабря 2014 года N 1149-ПП «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Свердловской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области»
2	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	физические лица	Правительство Свердловской области постановление от 18 декабря 2014 года N 1149-ПП «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Свердловской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области»

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия документа
1	2	3	4	5
1	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года	66 № 002688692 г.	15.12.2002г	бессрочно
2	Устав государственного автономного учреждения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района»	12	23.01.2019г	не ограничен

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия документа
-------	------------------------	-----------------	-------------	-------------------------

1	2	3	4	5
1	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля	66 № 002688692 г.	15.12.2002г	бессрочно
2	Устав государственного автономного учреждения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района»	12	23.01.2019г	не ограничен

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)): 26

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Численность сотрудников в соответствии с утвержденным штатным расписанием, единиц	108	107,5
2.	Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц	97	92
	в том числе: по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню образования)		
2.1	сотрудники имеющие высшее профессиональное образование	16	17
2.2	сотрудники имеющие среднее профессиональное образование	54	65
2.3	сотрудники не имеющие профессионального образования	20	11
3.	Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности *	49	46
4.	Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство *	17,5	17,5
5.	Количество вакантных должностей *	10,5	15

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения

№ п/п	Наименование показателя	В году, предшествующем отчетному году	В отчетном году
1	2	3	4
1.	Среднегодовая численность сотрудников учреждения, единиц	90	93
2.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей, в том числе:	31739,30	31380,90
2.1.	руководителя	113983,36	115720,06
2.2.	заместителей руководителя	97761,11	90924,22
2.3.	специалистов	38235,10	38312,00

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году

№ п/п	Наименование вида деятельности	Объем финансового обеспечения (рублей)
1	2	3
	Взносы по обязательному социальному страхованию на Выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	10527031,18

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в отчетном году

№ п/п	Наименование вида деятельности	Объем финансового обеспечения (рублей)
1	2	3
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	9970852,30

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

№ п/п	Наименование показателя	На начало	На конец	Изменение	Причины
-------	-------------------------	-----------	----------	-----------	---------

		отчетного года (рублей)	отчетного года (рублей)	(увеличение, уменьшение) (процентов)	изменения показателей
1	2	3	4	5 $(5 = (4 - 3) / 3 * 100)$	6
1.	Нефинансовые активы (балансовая стоимость)	42846601,85	42512616,45	-1,3	списаны основные средства
2.	Нефинансовые активы (остаточная стоимость)	18603544,85	18094662,11	-2,7	приобретаются ОС стоимостью до 100 тыс.руб., амортизация начисляется 100% при вводе в эксплуатацию

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Наименование показателя	Сумма (рублей)
1	2
Сумма установленного ущерба, всего	6806,73
в том числе:	
недостачи и хищения материальных ценностей	6806,73
недостачи и хищения денежных средств	0
ущерб от порчи материальных ценностей	0
Отнесено на виновных лиц	6806,73
Исполнено виновными лицами	6806,73
Списано за счет учреждения	0

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	на начало отчетного года (рублей)	на конец отчетного года			изменение (процентов)	причины образования просроченной кредиторской задолженности и дебиторско задолженности, нереальной к взысканию
			Всего (рублей)	в том числе			
				просроченная кредиторская задолженность (рублей)	дебиторская задолженность, нереальная к взысканию (рублей)		
1	2	3	4	5	6	7 $(7 = (4 - 3) / 3 \cdot 100)$	8
1.	Дебиторская задолженность, всего	138408215,95	145809507,86	x	0	+5,3	x
в том числе:							
1.1	Дебиторская задолженность по доходам	138361000,91	145773458,85	x	0	+5,4	
1.2	Дебиторская задолженность по выплатам	47215,04	36049,01	x	0	-23,6	
2.	Кредиторская задолженность, всего:	399451,42	326696,39	0	x	-18,2	x
в том числе:							
2.1	Кредиторская задолженность по дох	0	0	0			
2.2	Кредиторская задолженность по вып	399451,42	326696,39	0		-18,2	

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ)

N п/п	Наименование (услуги) работы	Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ) (рублей)
1	2	3
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	3506451,21
2	Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	392371,69
3	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	0,00

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному году

N п/п	Наименование услуги (работы)	Тип услуги (работы) (бесплатная, частично платная, полностью платная)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за год (единиц)	Цены (тарифы) на частично платные и полностью платные услуги (работы) (рублей)		Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ) (рублей)	Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (рублей)
				на начало года	на конец года		
1	2	3	4	5	6	7	8 (8 = 7 / 4)
Всего				x	x		x

2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году

N п/п	Наименование услуги (работы)	Тип услуги (работы) (бесплатная, частично платная, полностью платная)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за год (единиц)	Цены (тарифы) на частично платные и полностью платные услуги (работы) (рублей)		Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных и полностью платных услуг (работ) (рублей)	Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) (рублей)
				на начало года	на конец года		
1	2	3	4	5	6	7	8 (8 = 7 : 4)
Всего				x	x		x

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному

году

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный год	Фактическое значение за отчетный год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	чел	3430	3410	отклонение фактических показателей от плановых связано с эпидемиологической ситуацией и введением ограничительных мер на территории Свердловской области	web-портал информационной системы "Социальное обслуживание населения"
2	Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	чел	372	370,58	отклонение фактических показателей от плановых связано с эпидемиологической ситуацией и введением ограничительных мер на территории Свердловской области	web-портал информационной системы "Социальное обслуживание населения"

3	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	чел	44	30,6	отклонение фактических показателей от плановых связано с эпидемиологической ситуацией и введением ограничительных мер на территории Свердловской области	web-портал информационной системы "Социальное обслуживание населения"
---	--	-----	----	------	--	---

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном году

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный год	Фактическое значение за отчетный год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе	чел	3430	3494	отклонение фактических показателей от плановых связано с эпидемиологической ситуацией и введением ограничительных мер на территории Свердловской области	web-портал информационной системы "Социальное обслуживание населения"

	детей-инвалидов					
2	Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых ,услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	чел	372	364,99	отклонение фактических показателей от плановых связано с эпидемиологической ситуацией и введением ограничительных мер на территории Свердловской области	web-портал информационной системы "Социальное обслуживание населения"
3	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	чел	43	38,84	отклонение фактических показателей от плановых связано с эпидемиологической ситуацией и введением ограничительных мер на территории Свердловской области	web-портал информационной системы "Социальное обслуживание населения"

2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания

N п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения	Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх государственного задания	
			в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году
1	2	3	4	5

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)) *

N п/п	Наименование показателя	В году, предшествующем отчетному году	В отчетном году
1	2	3	4
1.	Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), тыс. рублей	3054,5	3898,8
2.	Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей	0	0
3.	Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ), процентов (п. 2 / п. 1 x 100%)	0	0

 * Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

N п/ п	Наименование услуги (работы)	Период										
		I квартал		II квартал			III квартал			IV квартал		
		цена (тариф) (рублей)	цена (тариф) (рублей)	измен ение (к I кварталу (процент ов)	цена (тариф) (рублей)	измене ние (к II кварта лу (проце нтов)	измен ение (к I кварта лу (проце нтов)	цена (тариф) (рублей)	измене ние (к III кварта лу (проце нтов)	измен ение (к II кварта лу (проце нтов)	измене ние (к I квартал у) (процен тов)	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2											
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	2068315,98	2302876,65	11,3	2302876,65	0	11,3	2302876,65	0	0	11,3	
2	Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	4752962,50	5002321,11	5,2	5002321,11	0	5,2	5002321,12	0	0	5,2	
3	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг,	4629542,86	4948100,22	6,9	4948100,22	0	6,9	4948100,22	0	0	6,9	

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Наименование показателя	Количество	
	в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году
1	2	3
Общее количество потребителей услуг (работ)	4026	4139
из них:		
юридические лица	0	0
в том числе на платной основе	0	0
физические лица	4026	4139
в том числе на платной основе	3887	4091

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество жалоб потребителей (единиц)	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1	2	3	4

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	Суммы плановых поступлений и выплат (рублей)	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) (рублей)	Процент исполнения	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	3322,24	3322,24	100	
Поступления, всего	53578194,00	53476150,54	99,8	отклонение фактических показателей от

				плановых связано с эпидемиологич еской ситуацией и введением ограничительн ых мер на территории Свердловской области
в том числе				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат	52389732,07	52288554,90	99,8	отклонение фактических показателей от плановых связано с эпидемиологич еской ситуацией и введением ограничительн ых мер на территории Свердловской области
безвозмездные денежные поступления	955643,08	956426,42	100	
иные доходы	-131488,00	-131488,00	100	
поступления от реализации нефинансовых активов (материальных запасов)	13612,32	13612,32	100	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	350694,53	349044,98	99,5	возникли разногласия с поставщиком - выясняем точную сумму задолженности
Выплаты, всего	53581516,24	53462421,66	99,8	уменьшение доходов от оказания услуг за плату, соответственно уменьшение расходов
в том числе				
оплата труда	34080316,59	34080311,59	100	
прочие выплаты персоналу, в	220,42	220,42	100	

том числе компенсационного характера				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	9970852,30	9901839,69	99,3	уменьшение доходов от оказания услуг за плату, соответственно уменьшение расходов
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	199748,80	184748,58	92,5	уменьшение доходов от оказания услуг за плату, соответственно уменьшение расходов
прочая закупка товаров, работ, услуг, всего	8000226,11	7965149,36	99,6	уменьшение доходов от оказания услуг за плату, соответственно уменьшение расходов
коммунальные услуги	1330152,02	1330152,02	100	
Остаток средств на конец планируемого года	17051,20	17051,20	100	
Справочно:				
Поступление финансовых активов, всего	53578194,00	x	x	x
из них:				
увеличение остатков средств	350694,53	x	x	x
прочие поступления		x	x	x
Выбытие финансовых активов, всего	53581516,24	x	x	x
из них:				
уменьшение остатков средств		x	x	x
прочие выбытия		x	x	x

2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

N п/п	Наименование (услуги) работы	Средняя стоимость (рублей)	
		в году, предшествующем	в отчетном году

		отчетному году		частично платных	полностью платных
		частично платных	полностью платных		
1	2	3	4	5	6
1	Социально-бытовые	31,60	42,13	32,14	42,85
2	Социально-медицинские	8,63	11,51	4,45	5,93
3	Социально-правовые	1,22	1,63	23,46	31,28
4	Социально-психологические	13,01	17,34	29,60	39,46
5	Социально-педагогические	20,42	27,23	23,16	30,88
6	Социально-трудовые	8,15	10,87	12,14	16,18
7	Услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	12,23	16,3	12,23	16,3

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

N п/п	Наименование показателя	Сумма (рублей)	
		в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году
1	2	3	4
1.	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	49797524,00	48389732,00
2.	Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего	51717274,69	49345375,08
	из них:	x	x
2.1.	в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)	49797524,00	48389732,00
2.2.	в форме субсидий на иные цели,	1919750,39	955643,08

	всего		
	в том числе:	x	x
2.2.1	Приобретение технических средств для оказания социальных услуг по временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации, в том числе с целью проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях	0,00	16660,00
2.2.2	Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания» плана мероприятий по выполнению государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года»	0,00	860000,00
2.2.3	На осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам учреждения, находящихся в режиме временной изоляции при сменном характере работы	1572165,00	0
2.2.4	Осуществление оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованный отпуск работникам учреждений, находящихся в режиме временной изоляции при сменном характере работы, в том числе в целях компенсации ранее произведенных расходов на указанные цели, в соответствии с заявкой учреждения от 04.08.2020 № 790	31970,93	53508,08
2.2.5	Приобретение и монтаж компьютерной техники для организации процесса социального обслуживания, подключение к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", создание защищённых каналов связи"	315614,46	25475,00
3.	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию		

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

N п/п	Наименование показателя	Сумма (рублей)	
		в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году

1	2	3	4
1.	Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)	0,00	377397,00

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) коммерческих организаций

Раздел 3. Об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		балансовая стоимость (рублей)	остаточная стоимость (рублей)	балансовая стоимость (рублей)	остаточная стоимость (рублей)
1	2	3	4	5	6
1.	Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	31588512,19	3001797,15	31254526,79	2341695,79
2.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	14883659,39	147117,58	14883659,39	139056,34
3.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0	0	0	0
4.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0	0	0	0
5.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	12361194,76	1105204,42	11875990,74	987030,34
6.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0	0	0	0
7.	Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0	0	0	0

8.	Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5533249,09	911021,56	5231329,09	862043,08
----	---	------------	-----------	------------	-----------

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели исполнительным органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	На конец отчетного года	
		балансовая стоимость (рублей)	остаточная стоимость (рублей)
1	2	3	4
1.	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели исполнительным органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя	0	0
2.	Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0	0

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	11	11
2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	2072,4	2072,4
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м	0	0
4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного	0	0

	управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м		
5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, кв. м	0	0
6.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м	0	0

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления


N п/п	Наименование показателя	Сумма (рублей)
1	2	3
1.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	13612,32


Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения *

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

№ п/п	Наименование вида деятельности	Наименование показателя эффективности деятельности учреждения	Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения	Единица измерения показателя эффективности деятельности учреждения	Целевое значение на отчетный период, установленное в правовом акте	Фактическое значение, достигнутое за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7

 * Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

Главный бухгалтер учреждения  Резепина Н.М.
 (подпись) (Ф.И.О.)

Ответственный исполнитель
 Главный бухгалтер  Резепина Н.М.
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

"30" марта 2022 г.