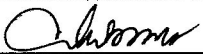


СОГЛАСОВАНО

Министр социального развития Мурманской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 / С.Б. Мякишев /
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " марта 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 / С.В. Марченко /
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2019 г.

Отчет о результатах деятельности государственного автономного (бюджетного) учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год

I. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения	Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения"
Сокращенное наименование учреждения	ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН"
Юридический адрес	184209, Российская Федерация, Мурманская область, город Апатиты, улица Зиновьева, дом 13а
Почтовый адрес	184209, Российская Федерация, Мурманская область, город Апатиты, улица Зиновьева, дом 13а
Телефон учреждения	(881555)76358
Адрес электронной почты	kcsn-apatity@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Марченко Светлана Владимировна
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Скороходова Наталья Владимировна
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025100509312
ИНН/КПП	5101402410 / 511801001
Код ОКВЭД	87,88
Код ОКПО	45249010
Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с учредительными документами	
1. Основные:	
1.1. социальное обслуживание в стационарной форме	
1.2. социальное обслуживание в полустационарной форме	
1.3. социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому	
1.4. перевозка граждан службой "Социального такси"	
2. Иные:	
2.1. дополнительные платные услуги	
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами	
Наименование услуги (работы)	Потребители услуг (работ)
1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения . Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию.
4. Перевозка граждан службой "Социальное такси"	Проживающие на территории Мурманской области и имеющие ограничения к передвижению: одиноко проживающие инвалиды 1,2 групп (супружеские пары из их числа), дети-инвалиды, одиноко проживающие граждане в возрасте 80 лет и старше (супружеские пары из их числа); при наличии свободного времени в графике движения в день выполнения заказа другие граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды
5. Дополнительные платные услуги	Граждане, состоящие на социальном обслуживании; Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации; Организации, заказывающие платные услуги для себя или гражданина.

Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи документа	Срок действия документа
1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения	51 № 000825712	29.10.2002	бессрочно
2. Распоряжение Правительства Мурманской области "О создании государственных областных автономных учреждений социального обслуживания населения путем изменения типа существующих государственных областных учреждений социального обслуживания системы социальной защиты населения"	393-РП	14.11.2012	бессрочно
3. Приказ Министерства труда и социального развития Мурманской области "О реорганизации государственных областных автономных учреждений социального обслуживания населения"	24	24.01.2013	бессрочно
4. Приказ Министерства труда и социального развития Мурманской области "О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Мурманской области от 24.01.2013 № 24"	26	28.01.2013	бессрочно

5. Устав государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения "Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения"	346	23.07.2015	бессрочно
6. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	51 № 001826165	01.01.2012	бессрочно
7. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление объекта права: Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения"	№ 51-51-06/009/2010-258	12.05.2016	бессрочно
8. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав на оперативное управление объекта права: "Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения, Здание №2"	№ 51-51/003-51/003/006/2016-1195/1	14.09.2016	бессрочно
9. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком с кадастровым номером 51:14:0030201:58	51-AB № 357734	19.02.2013	бессрочно
10. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком с кадастровым номером 51:14:0020302:52	51-AB № 406886	13.02.2014	бессрочно

Информация о численности работников

Наименование показателя	Отчетный период	
	на начало года	на конец года
Количество штатных единиц	129,25	130,25
Число работников, имеющих высшее профессиональное образование (чел.)	46	46
Число работников, имеющих среднее специальное образование (чел.)	57	61
Среднегодовая численность работников (чел.)	129,1	
Причины изменения количества штатных единиц	в целях совершенствования организационной структуры введена должность юрисконсульта	

Информация о средней заработной плате работников

Категории персонала	Среднесписочная численность работников (чел.)	Фонд оплаты труда работников (руб.)	Средняя заработная плата работников (руб.)
Всего работников	129,1	77 336 730,72	49 920,43
в том числе:			
основной персонал	103,3	62 519 665,33	50 435,35
в том числе:			
врачебный персонал	0,0	0,00	0,00
средний медицинский персонал	0,0	0,00	0,00
социальные работники	43,7	27 373 680,07	52 200,00
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	0,0	0,00	0,00
младший медицинский персонал	25,1	15 722 640,08	52 200,00
прочий персонал (административно-управленческий и вспомогательный персонал)	25,8	14 817 065,39	47 858,74
в том числе:			
руководитель учреждения	1,0	1 378 622,88	114 885,25

Состав наблюдательного совета	
Должность	Фамилия, имя, отчество
Директор ГОКУ "Апатитский межрайонный центр социального обслуживания населения"	Викуловская Нина Николаевна
Начальник управления социального обслуживания Министерства социального развития Мурманской области	Хомутова Элла Ивановна
Начальник отдела бюджетного процесса и экономического анализа Министерства социального развития Мурманской области	Паражинскене Юлия Александровна
Начальник отдела финансов, учета и отчетности Министерства имущественных отношений Мурманской области	Шемякина Тамара Николаевна
Глава города Апатиты	Гиляров Алексей Геннадьевич
Главный бухгалтер ГОАУСОН "Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения"	Скороходова Наталья Владимировна
Специалист по социальной работе отделения социальной реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН "Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения"	Воробьева Ирина Михайловна
Специалист по социальной работе отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГОАУСОН "Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения"	Зайцева Елена Николаевна

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1.	Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполненных работ)				
№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	Утверждено в государственном задании	Исполнено в отчетном периоде	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основныежизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности			
	Социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	18	16,6	в пределах допустимых отклонений
		усл.	48 672	44 675	
		Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности			
	Социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	37	37	
		усл.	98 348	98 074	
2	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними.			
	Социально-бытовые услуги	человек	16	15,5	
		кол-во усл.	21 900	21 078	
	Социально-медицинские услуги	человек	16	15,5	
		кол-во усл.	17 544	17 037	
	Социально-психологические услуги	человек	16	15,6	
		кол-во усл.	1 664	1 602	
	Социально-педагогические услуги	человек	16	16	
		кол-во усл.	11 600	10 978	
	Социально-трудовые услуги	человек	16	15,6	
		кол-во усл.	1 664	1 539	
	Социально-правовые услуги	человек	16	16	
		кол-во усл.	360	358	
	Социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально-психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	8	7,9	
		кол-во усл.	21 878	21 442	
3	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности			
	Социально-бытовые услуги:	человек	409	399	в пределах допустимых отклонений
		кол-во усл.	109 644	88 990	
	Социально-медицинские услуги	человек	374	370	в пределах допустимых отклонений
		кол-во усл.	71 581	56 833	
	Социально-психологические услуги	человек	272	264	в пределах допустимых отклонений
		кол-во усл.	3 312	3 197	
	Социально-педагогические услуги	человек	69	69	
		кол-во усл.	249	218	
	Социально-правовые услуги	человек	363	363	
		кол-во усл.	1 571	1 280	
	Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов	человек	24	24	
		кол-во усл.	332	307	
		Граждане пожилого возраста и инвалиды, полностью утратившие способность к самообслуживанию			
	Социально-бытовые услуги:	человек	75	73	в пределах допустимых отклонений
		кол-во усл	31827	27762	

	Социально-медицинские услуги	человек	61	61	
		кол-во усл.	18747	16254	
	Социально-психологические услуги	человек	40	40	
		кол-во усл.	488	480	
	Социально-педагогические услуги	человек	6	6	
		кол-во усл.	19	19	
	Социально-правовые услуги	человек	65	65	
		кол-во усл.	269	256	
	Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов	человек	4	4	
		кол-во усл.	36	36	
		Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе			
	Предоставление социально-бытовых услуг.	человек	6	6	
		кол-во усл.	2 184	1 830	
	Предоставление социально-медицинских услуг.	человек	5	5	
		кол-во усл.	1 458	1 201	
	Предоставление социально-психологических услуг.	человек	6	6	
		кол-во усл.	72	68	
	Предоставление социально-педагогических услуг.	человек	6	6	
		кол-во усл.	324	275	
	Предоставление социально-правовых услуг.	человек	1	1	
		кол-во усл.	2	2	
	Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	человек	4	4	
		кол-во усл.	85	85	
		Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			
	Срочные социальные услуги	человек	9	9	
		кол-во усл.	625	586	
		Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию			
	Срочные социальные услуги	человек	13	13	
		кол-во усл.	488	451	
2.	Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности				
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		Изменение по отношению к предыдущему году (%)
			За отчетный 2018 год	За предыдущий 2017 год	
1	2	3	4	5	6
2.1.	Балансовая (остаточная стоимость) нефинансовых активов	руб.	56 120 692,08 (25 710 798,78)	55 135 057,53 (27 165 228,20)	101,79 (94,65)
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям, всего	руб.	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
2.2.1.	материальных ценностей	руб.	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	денежных средств	руб.	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	порчи материальных ценностей	руб.	0,00	0,00	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	руб.	0,00	0,00	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	руб.	237 207,10	231 888,49	102,29
	в том числе:				
2.4.1.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	руб.	253 045,92	169 355,28	149,42
2.4.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	4 161,18	62 533,21	6,65
2.4.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	руб.	0,00	0,00	0,00
2.5.	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-			
2.6.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	руб.	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
2.6.1.	по оплате труда	руб.	0,00	0,00	0,00
2.6.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.	0,00	0,00	0,00
2.6.3.	по социальным и иным выплатам населению	руб.	0,00	0,00	0,00
2.6.4.	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	руб.	0,00	0,00	0,00
2.6.5.	по уплате налогов, сборов и иных платежей	руб.	0,00	0,00	0,00

2.6.6.	по прочим расходам	руб.	0,00	0,00	0,00	
2.7.	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего	руб.	73 701,29	190 203,40	38,75	
	в том числе:					
2.7.1.	по оплате труда	руб.	0,00	0,00	0,00	
2.7.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.	0,00	0,00	0,00	
2.7.3.	по социальным и иным выплатам населению	руб.	0,00	0,00	0,00	
2.7.4.	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	руб.	0,00	0,00	0,00	
2.7.5.	по уплате налогов, сборов и иных платежей	руб.	0,00	0,00	0,00	
2.7.6.	по прочим расходам	руб.	73 701,29	190 203,40	38,75	
2.8.	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	руб.	4 161,18	0,00	100,00	
	в том числе:					
2.8.1.	по оплате труда	руб.	0,00	0,00	0,00	
2.8.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.	0,00	0,00	0,00	
2.8.3.	по социальным и иным выплатам населению	руб.	0,00	0,00	0,00	
2.8.4.	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	руб.	0,00	0,00	0,00	
2.8.5.	по уплате налогов, сборов и иных платежей	руб.	0,00	0,00	0,00	
2.8.6.	по прочим расходам	руб.	4 161,18	0,00	100,00	
2.9.	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:					
2.9.1.	по оплате труда	руб.	0,00	0,00	0,00	
2.9.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.	0,00	0,00	0,00	
2.9.3.	по социальным и иным выплатам населению	руб.	0,00	0,00	0,00	
2.9.4.	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	руб.	0,00	0,00	0,00	
2.9.5.	по уплате налогов, сборов и иных платежей	руб.	0,00	0,00	0,00	
2.9.6.	по прочим расходам	руб.	0,00	0,00	0,00	
2.10.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	-				
4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	12 863 209,08	12 191 394,92	105,51	
5.	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел.	911	884	103,05	
	в том числе:					
5.1.	бесплатно	чел.	638	514	124,12	
5.2.	частично платно	чел.	151	154	98,05	
5.3.	платно	чел.	122	216	56,48	
6.	Количество жалоб потребителей	ед.	0	0	0	
7.	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб					
8.	Цены (тарифы) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые потребителям					
№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ед. изм. (руб.)	Значение показателя в 2018 году (в динамике)			
			на 01.04.2018г.	на 01.07.2018г.	на 01.10.2018г.	на 01.01.2019г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Стирка в автоматической стиральной машине:					
1.1.	на дому у заказчика	1 загрузка	168,00	168,00	168,00	168,00
2	Индивидуальное сопровождение заказчика:					
2.1.	при посещении объектов торговли, кредитных организаций, организаций федеральной почтовой связи	1 раз	263,00	263,00	263,00	263,00
2.2.	на вокзалы, в аэропорт (при наличии билета)	1 раз	263,00	263,00	263,00	263,00
2.3.	к местам захоронения родственников	1 раз	263,00	263,00	263,00	263,00
2.4.	на прогулках	1 раз	263,00	263,00	263,00	263,00
3	Мелкий ремонт:					
3.1.	постельного белья, одежды (укорачивание, штопка, заплатка, пришивание пуговиц) на дому	1 предмет	299,00	299,00	299,00	299,00
3.2.	мебели на дому у заказчика	1 предмет	209,00	209,00	209,00	209,00
4	Получение и отправка посылок (до 5 кг), бандеролей, почтовых переводов	1 ед	275,00	275,00	275,00	275,00
5	Мытье окна на дому	1 окно	299,00	299,00	299,00	299,00
6	Прикрепление (снятие) портьер на дому	1 комплект	263,00	263,00	263,00	263,00
7	Утепление окна на дому	1 окно	209,00	209,00	209,00	209,00
8	Замена замка на дому	1 ед	209,00	209,00	209,00	209,00
9	Оплата за счет средств заказчика платежных квитанций (за исключением жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, мобильного телефона)	1 раз	242,00	242,00	242,00	242,00
10	Чистка (мытьё) на дому:					
10.1.	сантехники;	1 предмет	184,00	184,00	184,00	184,00
10.2.	кухонной плиты, бытовой техники;	1 предмет	184,00	184,00	184,00	184,00
10.3.	осветительных приборов	1 предмет	200,00	200,00	200,00	200,00
10.4.	отопительных приборов	1 предмет	275,00	275,00	275,00	275,00
10.5.	мебели	1 предмет	184,00	184,00	184,00	184,00
10.6.	стен, потолков, дверей, зеркал	1 предмет	299,00	299,00	299,00	299,00
10.7.	очистка посуды от пыли с выборкой из шкафов и полок с последующей расстановкой	1 предмет	252,00	252,00	252,00	252,00

11	Услуги индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера					
11.1.	стрижка на дому у заказчика	1 услуга	210,00	210,00	210,00	210,00
12	Выбивание (вытряхивание) ковров, половиков, покрывал, пледов на улице	1 услуга	184,00	184,00	184,00	184,00
13	Замена электрической лампочки в осветительном приборе	1 предмет	59,00	59,00	59,00	59,00
14	Приготовление пищи на дому у заказчика:					
14.1.	завтрак	1 заказ	176,00	176,00	176,00	176,00
14.2.	обед	1 заказ	351,00	351,00	351,00	351,00
14.3.	ужин	1 заказ	263,00	263,00	263,00	263,00
15	Пересадка комнатных растений	1 ед	161,00	161,00	161,00	161,00
16	Выгул домашних животных	1 раз	200,00	200,00	200,00	200,00
17	Уборка за домашними животными (чистка лотков, клеток)	1 раз	121,00	121,00	121,00	121,00
18	Приобретение и доставка корма для животных до 5 кг в пределах района проживания	1 раз	161,00	161,00	161,00	161,00
19	Глажение белья:					
19.1.	на дому у заказчика	1 кг	275,00	275,00	275,00	275,00
20	Оказание помощи на дому в перевязке, постановке банок, горчичников, надевании компрессионного чулка, бандажа, натирание мазью и др.	1 услуга	132,00	132,00	132,00	132,00
21	Посещение в период госпитализации в медицинских организациях с целью обеспечения товарами первой необходимости, продуктами питания, лекарственными препаратами	1 услуга (посещение)	252,00	252,00	252,00	252,00
22	Вывоз бытовых отходов	1 услуга	40,00	40,00	40,00	40,00
23	Оказание в содействия в покупке и оформлении доставки на дом крупногабаритной бытовой техники и мебели	1 услуга	453,00	453,00	453,00	453,00
24	Сбор документов и согласований ведомств для решения юридических и других вопросов по желанию получателя социальных услуг, не затрагивающих интересы третьих лиц (за исключением в рамках социального обслуживания)	1 услуга	527,00	527,00	527,00	527,00
25	Оказание в содействии в оформлении документов для направления в стационарную организацию социального обслуживания	1 услуга	527,00	527,00	527,00	527,00
26	Оказание консультационных услуг юридическим и физическим лицам по вопросам предоставления социального обслуживания	1 услуга	561,00	561,00	561,00	561,00
27	Обеспечение временного содержания граждан, в том числе уход и присмотр	1 сутки	2 349,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00
28	Приобретение и доставка для личных нужд заказчика товаров, не относящихся к предметам, предоставляемым по нормам (нормативам), утвержденным Правительством Мурманской области, в стационарных условиях	1 раз	270,00	270,00	270,00	270,00
9.	Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ)					
9.1.	Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг (работ)		руб.	5 935,50		
9.2.	Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг (работ)		руб.	1 439,95		
10.	Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности					
№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классифик	ед. изм.	Значение показателя		
				плановое	кассовое исполнение	Исполнение по отношению к плану, %
1	2	3	4	5	6	7
10.1.	Остаток средств на начало года	х	руб.	х	3 704 079,82	х
10.2.	Поступления от доходов, всего:	х	руб.	134 352 066,37	134 315 266,69	99,97
	в том числе					
10.2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего		руб.	115 145 400,00	115 145 400,00	100,00
	в том числе:					
	доходы от оказания услуг, работ, всего	130	руб.	115 145 400,00	115 145 400,00	100,00
	средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	130	руб.	0,00	0,00	0,00
10.2.2.	Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	180	руб.	6 162 405,04	6 125 605,36	99,40
	в том числе по мероприятиям:					
	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	180	руб.	173 332,00	173 332,00	100,00
	Предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников государственных областных учреждений	180	руб.	947 566,00	946 165,36	99,85
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей	180	руб.	1 795 000,00	1 793 960,51	99,94
	Предоставление отдельным категориям граждан услуг "Социального такси"	180	руб.	1 079 722,00	1 056 771,45	97,87
	Усиление антитеррористической устойчивости в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области	180	руб.	229 000,00	229 000,00	100,00

	Улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области	180	руб.	899 665,04	899 655,04	100,00
	Оказание помощи в уборке квартир гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому	180	руб.	69 000,00	69 000,00	100,00
	Оборудование мест доступа к сети Интернет для пожилых людей в учреждениях социального обслуживания населения и организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	180	руб.	66 000,00	66 000,00	100,00
	Оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы	180	руб.	65 000,00	53 601,00	82,46
	Оказание помощи в ремонте (восстановлении) жилого помещения лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы	180	руб.	187 520,00	187 520,00	100,00
	Оказание условий доступности в учреждениях социальной защиты населения, подведомственных Министерству социального развития Мурманской области (устройство наружных и внутренних пандусов, оснащение поручнями, кресло-колясками, ходунками, создание пилотной площадки по апробации различных мер и методов организации доступности для инвалидов в зависимости от имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности и	180	руб.	305 600,00	305 600,00	100,00
	Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях	180	руб.	270 000,00	270 000,00	100,00
	Подготовка и выпуск информационных и справочных материалов по вопросам основной деятельности Министерства и подведомственных учреждений	180	руб.	75 000,00	75 000,00	100,00
10.2.3.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход в том числе:		руб.	13 044 261,33	13 044 261,33	100,00
	доходы от собственности	120	руб.	2 691,66	2 691,66	100,00
	доходы от оказания услуг, работ, всего	130	руб.	12 863 209,08	12 863 209,08	100,00
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	руб.	124 360,59	124 360,59	100,00
	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных	150	руб.	0,00	0,00	0,00
	прочие доходы	180	руб.	54 000,00	54 000,00	100,00
	доходы от операций с активами	170	руб.	0,00	0,00	0,00
10.3.	Выплаты по расходам, всего		руб.	138 056 146,19	137 487 511,67	99,59
	в том числе на:					
10.3.1.	Выплаты персоналу всего:	100	руб.	103 354 176,47	103 351 736,34	100,00
	из них:		руб.			
	оплата труда	111	руб.	77 437 624,10	77 437 624,10	100,00
	прочие выплаты	112	руб.	2 552 118,02	2 550 201,87	99,92
	начисления на выплаты по оплате труда	119	руб.	23 364 434,35	23 363 910,37	100,00
10.3.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего	320	руб.	1 540 008,08	1 505 658,53	97,77
	из них:					
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	321	руб.	147 566,08	136 167,08	92,28
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	руб.	1 392 442,00	1 369 491,45	98,35
10.3.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	руб.	1 105 985,31	1 087 564,64	98,33
	из них:					
	земельный налог, налог на имущество	851	руб.	915 548,00	915 548,00	100,00
	прочие налоги, сборы	852	руб.	60 255,09	43 297,96	71,86
	иные платежи	853	руб.	130 182,22	128 718,68	98,88
10.3.4.	Безвозмездные перечисления организациям	861	руб.	0,00	0,00	0,00
10.3.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		руб.	0,00	0,00	0,00
10.3.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	руб.	32 055 976,33	31 542 552,16	98,40
	из них:					
	- услуги связи	244	руб.	258 491,65	238 501,89	92,27
	- транспортные расходы	244	руб.	1 581 261,90	1 558 736,40	98,58
	- коммунальные услуги	244	руб.	3 176 670,88	3 155 723,37	99,34
	- арендная плата за пользованием имущества	244	руб.	133 847,00	133 847,00	100,00
	- работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	руб.	11 439 562,74	11 352 384,26	99,24
	в том числе:					
	текущий ремонт движимого имущества	244	руб.	244 250,00	244 250,00	100,00
	текущий ремонт недвижимого имущества	244	руб.	9 745 695,04	9 745 695,04	100,00
	- прочие работы, услуги, всего	244	руб.	11 447 611,61	11 153 652,57	97,43
	в том числе:					
	организация питания	244	руб.	9 616 813,94	9 608 552,76	99,91
	- увеличение стоимости основных средств	244	руб.	1 558 241,88	1 528 479,15	98,09
	- увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	руб.	2 413 447,96	2 299 339,33	95,27
	в том числе:					
	медикаменты и перевязочные средства	244	руб.	4 725,00	4 725,00	100,00
	горюче-смазочные материалы	244	руб.	378 161,05	378 161,05	100,00
	продукты питания	244	руб.	0,00	0,00	0,00
	мягкий инвентарь	244	руб.	583 259,00	583 259,00	100,00
	- капитальный ремонт	244	руб.	0,00	0,00	0,00
10.4.	Поступление финансовых активов, всего	500		0,00	0,00	0,00
	из них:					
	увеличение остатков средств		руб.	0,00	0,00	0,00
	прочие поступления		руб.	0,00	0,00	0,00
10.5.	Выбытие финансовых активов, всего	600		0,00	0,00	0,00
	из них:					
	уменьшение остатков средств		руб.	0,00	0,00	0,00
	прочие выбытия		руб.	0,00	0,00	0,00
10.6.	Остаток средств на конец года	x	руб.	x	531 834,84	x
11.	Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично и полностью платных услуг (работ)		руб.			

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	руб.	37 480 800,00	37 480 800,00
	в том числе:			
1.1.	переданного в аренду	руб.	0,00	0,00
1.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00
2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	руб.	10 633 964,53	11 619 599,08
	в том числе:			
2.1.	переданного в аренду	руб.	0,00	0,00
2.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00
3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	7 020 293,00	7 020 293,00
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением, всего		0,00	0,00
	в том числе:			
4.1.	за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на указанные цели	руб.	0,00	0,00
4.2.	за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00
5.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	руб.	22 655 432,82	22 180 758,42
	в том числе:			
5.1.	переданного в аренду	руб.	0,00	0,00
5.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00
6.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	руб.	756 472,64	502 750,94
	в том числе:			
6.1.	переданного в аренду	руб.	0,00	0,00
6.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00
7.	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	3 753 322,74	3 027 289,42
8.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением, всего	руб.	0,00	0,00
	в том числе:			
8.1.	за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на указанные цели	руб.	0,00	0,00
8.2.	за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00
9.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	Ед.	2	2
	в том числе:			
9.1.	здания	Ед.	2	2
9.2.	сооружения	Ед.	0	0
9.3.	помещения	Ед.	0	0
10.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	кв.м.	5 078,40	5 078,40
	в том числе:			

10.1.	переданного в аренду, всего	кв.м.	0	0
	в том числе:			
	здания	кв.м.	0	0
	сооружения	кв.м.	0	0
	помещения	кв.м.	0	0
10.2.	переданного в безвозмездное пользование, всего	кв.м.		
	в том числе:			
	здания	кв.м.	0	0
	сооружения	кв.м.	0	0
	помещения	кв.м.	0	0
11.	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления			
11.1.	Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду	руб.	0	0
11.2.	Доходы, полученные от продажи имущества	руб.	0	0