

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета

от 25.12 2014 г.

№ 8

УТВЕРЖДАЮ

Директор Смоленского областного
государственного автономного учреждения



И.А.Говжева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План

финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного государственного автономного учреждения

«Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование смоленского областного государственного автономного учреждения)

" 02 " января 2015 г

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

| | |
|--|--|
| Полное наименование учреждения (подразделения) | смоленское областное государственное автономное учреждение «Рославльский комплексный центр социального обслуживания населения» |
| Краткое наименование учреждения (подразделения) | СОГАУ «Рославльский КЦСОН» |
| Юридический адрес | 216507, Смоленская область, г. Рославль, улица им. Э. Г. Репина, д. 8. |
| Адрес фактического местонахождения | Улица им. Э. Г. Репина, дом 8, г. Рославль, Смоленская область, Российская Федерация |
| Почтовый адрес | Улица им. Э. Г. Репина дом 8, город Рославль, Смоленская область, Российская Федерация |
| Телефон учреждения | 8-48134-2-44-76 |
| Факс учреждения | 8-48134-2-44-76 |
| Адрес электронной почты | csoroslavskii@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон | Говжеева Ирина Анатольевна, 8-48134-2-44-76 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон | Карасева Наталья Юрьевна, 8-48134-2-42-74 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа | 1026700937373, от 22.11.2002г., МИФНС России №1 по Смоленской области |
| ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) | 6725008600/672501001 |
| Код ОКПО (предприятий и организаций) | 47656363 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 13 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 73 |
| Код ОКВЭД (вид деятельности) | 85.31-85.32 |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 66236501000 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 23390 |

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Целью деятельности учреждения является:

–удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста (женщин старше 55 лет, мужчин старше 60лет) и инвалидов, а также семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения является:

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, а также семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на бесплатно, частично платной или платной основе:

- социальное обслуживание в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
- стационарное социальное обслуживание в отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.
- социальное обслуживание в отделении социальной адаптации и реабилитации;

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:

3.1.1. В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения:

- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
- стационарное социальное обслуживание в отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги:

- социальное обслуживание в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
- стационарное социальное обслуживание в отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого

возраста, инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;

- социальное обслуживание в отделении социальной адаптации и реабилитации;
- социальное такси;
- социальная столовая.

Федеральный закон об основах социального обслуживания граждан в российской федерации № 442 –ФЗ от 28.12.2013года.

Нормативные документы, утверждающие порядок взимания платы за социальные услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения:

- Постановление Администрации Смоленской области №637 от 09.09.2014г. «О размере платы за предоставления социальных услуг и порядок ее взимания», Постановление Администрации Смоленской области № 954 от 30.12.2014г. «О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области»

Кроме услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, согласно Уставу может предоставлять услуги, относящиеся к иным видам деятельности:

- оказание гражданами вне зависимости от их возраста, остро нуждающимися в социальной поддержке, помощи разового характера, направленной на поддержание из жизнедеятельности;
- культурно-досуговая работа с гражданами пожилого возраста и инвалидами.

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- реализация материальных запасов (макулатуры и металлического лома цветных и черных металлов), полученных от ликвидации основных средств;

- сдача в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области и переданного в оперативное управление Учреждению;

- доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом;
- услуги по чистке и уборке жилых помещений;
- услуги по стирке изделий из различных материалов;
- благоустройство придомовых территорий;
- услуги по вспышке огородов, распилке дров;
- предоставление санитарно-гигиенических услуг;
- услуги парикмахерские и прочие услуги, связанные с уходом за внешностью;
- помощь в приготовлении пищи;
- покупка и доставка на дом продуктов питания и горячих обедов;
- покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости;
- услуги сопровождающих лиц;
- услуги психолога;
- услуги по сбору макулатуры;
- транспортные услуги;
- проклейка рам бумагой, очистка от бумаги и замазки;
- услуги, оказываемые средними медицинскими работниками;
- услуги по физиотерапевтическому лечению;
- услуги, связанные с проведением лечения, профилактики и оздоровительных мероприятий;
- прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания
- перевозка пассажирским легковым транспортом, деятельность такси.

3.1.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением:

3.1.2.1. Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления имуществом):

-Административное зданий-1,-площадь1142,1 кв.м.,- дата ввода в эксплуатацию – 1995г., Свидетельство о государственной регистрации права № 67 –АБ 677168 от 01.03.2011 года, Административное здание 2 (1957г.) – площадь 119,9 кв.м., дата ввода в эксплуатацию – 2014год.,Распоряжение Администрации Смоленской области № 17-р/адм от 21.01.2014года.

3.1.2.2. Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию): нет

3.1.2.3. Земельный участок: по адресу ул. им. Э. Г.Репина д.8 - 11 089 кв.м., №67:15:0320441:5; по адресу ул. Красноярмейская д.10а – 350 кв.м. № 67:15:0320321:14.

3.1.3. Действующая лицензия: № ФС 67-01 – 00082 от 28.11.2012 г. «Осуществление медицинской деятельности»

3.1.4. Сведения об имуществе учреждения:

-Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям - нет.

- Имущество, предоставленное по договору безвозмездного пользования – нет.

3.1.5. Сведения о работниках учреждения на 01.01.2015г.:

- численность работников (по штатному расписанию) 171,0
- численность работников (физические лица) 147
- количество занятых ставок 151,6

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

- расширение дополнительных платных социальных услуг (согласно перечня платных услуг);
- Участковая социальная служба;
- Школа «Безопасности граждан пожилого возраста и инвалидов»;
- Социальная парикмахерская с 01.10.2015г.

3.2.1. В 2015 году учреждение предоставляет государственные услуги (наименование государственной услуги) должного качества согласно государственному заданию:

- социальное обслуживание в отделениях социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

-- отделение стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и отдельных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;

- социальное обслуживание в отделении социальной адаптации и реабилитации
- услуга «Социальное такси»
- услуга «Социальная столовая».

3.2.2. Изменение количественных и качественных характеристик материально-технического оснащения:

- улучшение технического состояния объектов недвижимости, закрепленных за учреждением (описание, источники финансирования):

- частичный ремонт кровли административных зданий;
- замена электропроводки в административных зданиях;
- частичный ремонт цоколя административных зданий;
- отмостка (частично вокруг зданий, гаража);
- ремонт фасада Административного здания №2 по адресу Смоленская область, г. Рославль, ул. Красноармейская, д.10а.
- благоустройство территории Административного здания №2.

3.2.3. Проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников материального и денежного обеспечения:

- привлечение спонсорской помощи.

3.2.4. Предоставление платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения:

- стирка белья;
- чистка снега;
- мытье окон;
- коктейль кислородный;
- внутривенное капельное вливание;
- инъекция внутримышечная;
- внутривенное вливание;
- массаж с использованием массажной кровати DWZ 7000;
- массаж плеч на массажере Power Jap MH-520 01;
- массаж стоп на массажере RA 01;
- массаж рук на массажере HANDEL;
- механический массаж стоп (массажер DZ-RT-1980)
- услуги сиделки
- покос травы
- механический массаж шейного отдела позвоночника
- механический массаж всех отделов позвоночника
- механический массаж брюшной полости (ап-т Doctor Life)
- механический массаж нижних конечностей (ап-т Doctor Life)
- механический массаж верхних конечностей (ап-т Doctor Life)
- использование тренажера для мышц Leg Magic для улучшение подвижности суставов
- лазерное лечение заболеваний внутренних органов (ап-т УЛАН БЛ-20)
- Лазерное очищение крови (ап-т УЛАН БЛ-20)
- использование магнитолазерного аппарата «Витязь»
- глажка белья
- вспашка земельного участка
- массаж воротниковой зоны

- массаж головы (лобно- височной и затылочно-теменной области)
- массаж верхней конечности надплечья и области лопатки
- массаж плечевого сустава
- массаж локтевого сустава
- массаж плечезапястного сустава
- массаж области грудной клетки
- массаж спины (от 8 шейного до 1 поясничного позвонка)
- массаж мышц передней брюшной стенки
- массаж пояснично-крестцовой области
- массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до 1 поясничного позвонка)
- массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой)
- массаж нижней конечности
- массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
- массаж коленного сустава
- массаж голеностопного сустава
- массаж стопы и голени
- Ожидаемые доходы за год:
- 350 000 руб.

3.2.5. Осуществление мероприятий по нейтрализации финансовых рисков и снижению их отрицательных последствий:

- страхование имущества (автотранспортные средства).

3.2.6. Проведение мониторинга удовлетворенности граждан услугами, относящимися к основным видам деятельности, и спроса на дополнительные услуги:

- ежегодное проведение мониторинга удовлетворенности согласно государственному заданию,
- ежеквартальное анкетирование.

4. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|----------------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 44 006 429,31 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 22 479 396,00 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 22 479 396,00 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 9 826 735,77 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 14 711 002,70 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 11 363 203,99 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2 533 608,71 |
| 1.3. Стоимость материальных запасов | 1 937 960,04 |
| 1.4. Непроизведенные активы | 4 878 070,57 |
| 2. Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего | |
| из них: | |
| 2.1.1. денежные средства на банковских счетах | |
| 2.1.2. денежные средства во временном распоряжении | |
| 2.1.3. касса по доходам, полученным за счет средств областного бюджета | |
| 2.1.4. касса по доходам, полученным от платной и приносящей доход деятельности | |
| 2.1.5. денежные документы по доходам, полученным за счет средств областного бюджета | |
| 2.1.6. денежные документы по доходам, полученным от платной и приносящей доход деятельности | |
| 2.2. Расчеты с дебиторами по доходам, полученным за счет средств областного бюджета | |
| 2.3. Расчеты с дебиторами по доходам, полученным от платной и приносящей доход деятельности | |

| | |
|---|-------------------|
| 2.5. Расчеты по недостачам активов, запасов, приобретенных за счет средств, полученных от платной и приносящей доход деятельности | |
| 2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| 2.6.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов | |
| 2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.7. Расчеты с дебиторами по доходам, полученным от платной и приносящей доход деятельности | |
| 2.8. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| 2.8.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.8.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.8.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.8.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.8.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.8.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.8.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.8.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов | |
| 2.8.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.8.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. Обязательства, всего | 115 429,19 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | 115 429,19 |

| | |
|--|------------|
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 115 429,19 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению непроизводственных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению непроизводственных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

5.1 Показатели по поступлениям учреждения.

| Наименование показателя | Всего, руб. | В том числе | |
|---|----------------------|---|--|
| | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Доходы, всего: | 38 056 099,56 | 38 056 099,56 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| субсидия на выполнение государственного задания | 0,00 | | |
| Социальное обслуживание в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста | 0,00 | | |
| Стационарное социальное обслуживание в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 0,00 | | |
| средства от иной приносящей доход деятельности, всего | 0,00 | | 0,00 |
| средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ | 0,00 | | |
| средства во временном распоряжении | 0,00 | | |
| Поступления, всего | 38 056 099,56 | 38 056 099,56 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| Субсидия на выполнение государственного задания | 31 666 736,90 | 31 666 736,90 | |
| Субсидии на иные цели, всего | 1 716 090,66 | 1 716 090,66 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| Субсидия 1 | 0,00 | | |
| Областная государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области" на 2014-2016годы. | 0,00 | 0,00 | |
| Предоставления субсидии на оплату коммунальных расходов в рамках Областной государственной программы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области" на 2014-2016годы | 1 356 400,00 | 1 356 400,00 | |

| | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| Областная Государственная программа "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области" на 2014-2016 годы на уплату транспортного налога | 25 507,80 | 25 507,80 | |
| Областная Государственная программа "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области" на 2014-2016 годы на уплату земельного налога | 41 581,75 | 41 581,75 | |
| Областная Государственная программа "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области" на 2014-2016 годы на уплату налога на имущество | 292 601,11 | 292 601,11 | |
| Областная Государственная программа "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области" на 2014-2016 годы на текущий ремонт и содержание зданий | 0,00 | 0,00 | |
| средства, полученные от оплаты за стационарное социальное обслуживание | 0,00 | | |
| поступления от оказания учреждением услуг(выполнения работ),относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной и (или) частичной основе, всего | 4 673 272,00 | 4 673 272,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| Социальное обслуживание в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста | 2 623 272,00 | 2 623 272,00 | |
| Стационарное социальное обслуживание в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| в том числе: | | | |

| | | | |
|--|------|------|--|
| Безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц и т.п.) | | | |
| Средства во временном распоряжении | 0,00 | 0,00 | |

5.2. Показатели по выплатам (расходам) учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления/ региональной классификации | В том числе | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | Всего, руб. | Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии на иные цели | Бюджетные инвестиции | Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной и (или) частично платной основе, всего | Поступления от иной приносящей доход деятельности* | Средства, полученные от Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ | Безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, целевые взносы от юридических и физических лиц) | Средства во временном распоряжении |
| Выплаты (расходы), всего: | | 38 056 099,56 | 31 666 736,90 | 1 716 090,66 | 0,00 | 4 323 272,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | 0,00 | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 31 497 033,47 | 29 789 397,47 | | | 1 532 636,00 | 175 000,00 | | | |
| из них: | | 0,00 | | | | | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 24 217 780,49 | 22 904 421,13 | | | 1 178 950,76 | 134 408,60 | | | |
| Зарботная плата врачей и работников медицинских организаций | 211/21007 | 90 905,13 | 90 905,13 | | | | | | | |
| Зарботная плата среднего медицинского персонала | 211/21008 | 1 271 230,56 | 1 271 230,56 | | | | | | | |
| Зарботная плата младшего медицинского персонала | 211/21009 | 567 522,72 | 511 743,30 | | | 55 779,42 | | | | |
| Зарботная плата социальных работников | 211/21011 | 16 483 332,60 | 16 084 438,04 | | | 398 894,56 | | | | |
| Зарботная плата руководителей учреждений и их заместителей, главных бухгалтеров | 211/21012 | 1 473 740,88 | 1 473 740,88 | | | | | | | |
| Зарботная плата прочих работников учреждения | 211/21013 | 4 331 048,60 | 3 472 363,22 | | | 724 276,78 | 134 408,60 | | | |
| Прочие выплаты | 212 | 13 650,00 | 13 650,00 | | | 0,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 7 265 602,98 | 6 871 326,34 | | | 353 685,24 | 40 591,40 | | | |

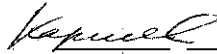
| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|------------|--|--|
| Начисление на выплаты по оплате труда врачей и работников медицинских организаций | 213/21007 | 27 271,54 | 27 271,54 | | | | | | |
| Начисление на выплаты по оплате труда среднего медицинского персонала | 213/21008 | 381 369,17 | 381 369,17 | | | | | | |
| Начисление на выплаты по оплате труда младшего медицинского персонала | 213/21009 | 170 256,82 | 153 522,99 | | | 16 733,83 | | | |
| Заработная плата социальных работников | 213/21011 | 4 944 999,78 | 4 825 331,41 | | | 119 668,37 | | | |
| Начисление на выплаты по оплате труда руководителей учреждений и их заместителей, главных бухгалтеров | 213/21012 | 442 122,27 | 442 122,27 | | | 0,00 | | | |
| Начисление на выплаты по оплате труда прочих работников учреждения | 213/21013 | 1 299 583,40 | 1 041 708,96 | | | 217 283,04 | 40 591,40 | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 3 130 846,91 | 719 400,98 | 1 356 400,00 | | 1 055 045,93 | 0,00 | | |
| из них: | | 0,00 | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 94 500,00 | 62 907,80 | | | 31 592,20 | | | |
| Транспортные услуги | 222 | 493 500,00 | 473 541,92 | | | 19 958,08 | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 1 356 400,00 | | 1 356 400,00 | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 883 456,91 | 37 999,71 | 0,00 | | 845 457,20 | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 74 990,00 | 10 455,26 | 0,00 | | 64 534,74 | | | |
| Услуги охраны | 226/2263 | 18 000,00 | 0,00 | | | 18 000,00 | | | |
| Медицинские осмотры | 226/2261 | 210 000,00 | 134 496,29 | | | 75 503,71 | | | |
| Услуги (продукты питания) | 226/342 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие расходы, всего: | 290 | 451 690,66 | 28 474,01 | 359 690,66 | | 13 525,99 | 50 000,00 | | |
| из них: | | 0,00 | | | | | | | |
| Налоги и сборы, всего | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: | | 0,00 | | | | | | | |
| Налог на имущество | | 292 601,11 | | 292 601,11 | | | | | |
| Налог на землю | | 41 581,75 | | 41 581,75 | | | | | |
| Прочие налоги (налог за негативное воздействие на окружающую среду) | | 42 000,00 | 28 474,01 | | | 13 525,99 | | | |
| Транспортный налог | | 25 507,80 | | 25 507,80 | | | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 2 976 528,52 | 1 129 464,44 | 0,00 | | 1 722 064,08 | 125 000,00 | | |
| из них: | | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 193 850,00 | 3 928,89 | | | 139 921,11 | 50 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|--------------|----------|--|--------------|-----------|--|--|--|
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 0,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 787 678,52 | 1 125 535,55 | 5 000,00 | | 1 582 142,97 | 75 000,00 | | | |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 340/341 | 93 782,50 | 82 110,00 | | | 11 672,50 | 0,00 | | | |
| Продукты питания | 340/342 | 1 549 340,00 | 752 390,00 | | | 796 950,00 | | | | |
| Оплата горюче-смазочных материалов | 340/343 | 334 971,00 | 58 081,21 | | | 276 889,79 | | | | |
| Оплата котельно-печного топлива | 340/344 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| Прочие расходы не отнесенные к 341-344 | 340/345 | 709 585,02 | 132 954,34 | 5 000,00 | | 496 630,68 | 75 000,00 | | | |
| Продукты питания (овощная продукция) | 340/347 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | |

6. Показатели государственного задания учреждения

| Наименование государственной услуги | | Социальное обслуживание в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | Стационарное социальное обслуживание в отделении временного проживания граждан пожилого возраста | социальное обслуживание в отделении адаптации и реабилитации | Оказание услуги "Социальное такси" | Оказание услуги "Социальная столовая" |
|-------------------------------------|---------------|--|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| Показатели | Ед. изм. | План | План | | План | План |
| Количество обслуживаемых | чел. | 770 | 15 | 10 | | |
| Количество койко-дней | койко-день | | 4950 | 3100 | | |
| Количество поездок | поездка | | | | 420 | |
| Километры | км | | | | 8400 | |
| Количество человеко-дней | человеко-день | | | | | 1729 |

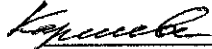
Главный бухгалтер учреждения



Н.Ю.Карасева

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Н.Ю.Карасева

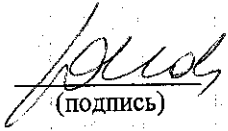
тел.

8/48134/ 2-42-74

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласовано:
Начальник Департамента Смоленской области
по социальному развитию


(подпись)

Ю.Э.Новикова
(расшифровка подписи)

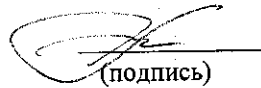
Согласовано:
Отдел Департамента,
курирующий работу учреждения


(подпись)

Яновская
(расшифровка подписи)

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности Департамента

*Табл. 4
с. 001б*


(подпись)

В.А.Можеев
(расшифровка подписи)

Финансово-экономический
отдел Департамента


(подпись)

Е.И.Глоба
(расшифровка подписи)

Мих. Михайлович А.А.