

I. Общие сведения о краевом государственном бюджетном учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения :

Предоставление социальных услуг: в полустационарной форме социального обслуживания; в форме социального обслуживания на дому; индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних; государственных работ: проведение социально значимых мероприятий; информационно-разъяснительная работа; работа, связанная с предоставлением социальных услуг.

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

организация детских оздоровительных лагерей различных типов, созданных в установленном порядке в каникулярный период на базе Учреждения; предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам на основании договора безвозмездного пользования технических средств реабилитации

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

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Устав, утвержденный приказом Главалтайсоцзащитой от 03.06.2013г., внесены изменения в Устав приказом Главтрудсоцзащитой от 26.03.2015г. № 67; Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе серия 22№003488327 от 01.03.2002

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины изменения численности
Сотрудники, всего (целые ед.)	266	228	вывели 38 ставок
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	215	186	вывели 29 ставок (25 став.соц.работников, 4 став. спец. по соц. работе)
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	28	27	вывели 1 ставку зав.отделен.
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	23	15	вывели 8 ставок сторожей

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата		
	за счет средств краевого бюджета	за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	ИТОГО
Сотрудники, всего (целые ед.)	11596	763	12359
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	11540	763	12303
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	17309		17309
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	6821		6821

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному году
1. Нефинансовые активы, всего:	3205232,46	4030407,26	92,00%
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	1599756,78	2452718,84	
1.2. Амортизация основных средств	7548223,42	7481929,45	
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов			
1.4. Амортизация нематериальных активов			
1.5. Материальные запасы	1180793,73	1153006,47	
2. Финансовые активы, всего	-1688942,49	-2629893,63	
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
3. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			

Справочно:

1. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2. Причины образования дебиторской задолженности, неральной к взысканию:

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

0 руб.

4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг

(формируются по форме, установленной строкой 8.1 Положение об условиях, порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания, а также порядок формирования и утверждения ведомственных перечней государственных услуг (работ) в отношении краевых государственных учреждений, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края

от 05.05.2011 № 246)

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на очередной финансовый год	Фактическое значение за очередной финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированного значения	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания (наименование государственной услуги)* Объемы оказания государственной услуги					
Количество социальных услуг	Единица	48050*	48050*		Отчетность о выполнении гос. задания
*из них индивидуально- 31570, в группе- 16480					
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому					
Количество человеко-дней	Единица	54093**	54093**		Отчетность о выполнении гос. задания
**из них дети-инвалиды-2560, совершеннолетние граждане;городская местность-21563, сельская местность-29970					
Предоставление социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания					
Количество койко-дней	Единица	3888	3888		Отчетность о выполнении гос. задания
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних					
Количество человеко-дней	Единица	34359	34359		Отчетность о выполнении гос. задания
качество государственной услуги					
количество обоснованных жалоб клиентов и (или) их представителей	единиц	не более 4	0		Обращения, жалобы клиентов (их представителей)
Удельный вес граждан, удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, от числа обратившихся за их получением граждан	единиц	не менее 90	100%		Акт сдачи -приемки социальных услуг

*сведения заполняются по каждой услуге, доведенной государственным заданием на отчетный год

5. Сведения об исполнении государственного задания на выполнение работ

(формируются по форме, установленной строкой 5.1 Положение об условиях, порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания, а также порядок формирования и утверждения ведомственных перечней государственных услуг (работ) в отношении краевых государственных учреждений, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края

от 05.05.2011 № 246)

Результат, запланированный в государственном задании**	Фактические результаты, достигнутые в отчетном году	Источник информации о фактически достигнутых результатах
Проведение 13 социально значимых мероприятий	Проведение 13 социально значимых мероприятий	отчеты специалистов (сценарий мероприятия, список участников мероприятия, фото и видеоматериалы)
Проведение консультирования граждан в течение года 1 мероприятие	Проведение консультирования граждан в течение года 1 мероприятие	журналы обращений и предварительной записи граждан
Формирование и ведение личных дел в течение 2162 часов	Формирование и ведение личных дел в течение 2162 часов	табель учета рабочего времени, личные дела, регистр получателей социальных услуг

**сведения заполняются по каждой работе, доведенной государственным заданием на отчетный год

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	План		Кассовые поступления и выплаты			
		всего	в том числе		всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Поступления, всего: в том числе:		35290972,77	35290972,77		35290972,77	35290972,77	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	30687100,00	30687100,00		30687100,00	30687100,00	
Целевые субсидии	X	508972,00	508972,00		508972,00	508972,00	
Бюджетные инвестиции	X						
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2916646,97	2916646,97		2916646,97	2916646,97	
в том числе: государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в полустационарной форме социального обслуживания	X						
государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в стационарной форме социального обслуживания	X						
государственная услуга "Предоставление социальных услуг" в форме социального обслуживания на дому	X	2916646,97	2916646,97		2916646,97	2916646,97	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1178253,80	1178253,80		1178253,80	1178253,80	
в том числе: Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов, основных средств) согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации	X						

Прочие безвозмездные поступления от возмещения коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, эксплуатационных расходов согласно Гражданскому кодексу	X						
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации	X	1178253,80	1178253,80		1178253,80	1178253,80	
Выплаты, всего	900	35408609,73	35408609,73		35378609,73	35378609,73	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	31120131,91	31120131,91		31120131,91	31120131,91	
из них:							
Заработная плата	211	23551539,90	23551539,90		23551539,90	23551539,90	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6926281,32	6926281,32		6926281,32	6926281,32	
Прочие выплаты	212	642310,69	642310,69		642310,69	642310,69	
Оплата работ, услуг, всего	220	2227840,49	2227840,49		2227840,49	2227840,49	
из них:							
Услуги связи	221	262723,71	262723,71		262723,71	262723,71	
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223	498020,49	498020,49		498020,49	498020,49	
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	528281,05	528281,05		528281,05	528281,05	
Прочие работы, услуги	226	904754,72	904754,72		904754,72	904754,72	
Социальное обеспечение, всего	260						
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290	103639,60	103639,60		103639,60	103639,60	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1956997,73	1956997,73		1926997,73	1926997,73	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	1117254,00	1117254,00		1117254,00	1117254,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	839743,73	839743,73		809743,73	809743,73	

Справочно:

Остаток средств на начало года 65000 руб.

Остаток средств на конец года 30000 руб.

Возвраты расходов и обеспечения прошлых лет 52636,96 руб.

Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя	Единицы измерения	За отчетный период
Услуга № 1:		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале		781
II квартале		740
III квартале		680
IV квартале		716
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел	29904
в том числе:		
платными для потребителя	чел	570
3. Количество жалоб потребителей		
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		
...		
Услуга № 2:		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале		
II квартале		
III квартале		
IV квартале		
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		
в том числе:		
платными для потребителя		
3. Количество жалоб потребителей		
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		
...		
Услуга № 3:		

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

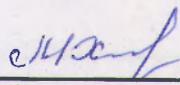
Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2079873,83\1140596,59	2079873,83\1100271,79
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	8248900,1\1639684,23	9007780,93\2505453,52
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
7. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ²	811,78	811,78
8. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м ²		
9. Общая площадь объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м ²		
10. Количество объектов недвижимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	6 5	6 5

Справочно:

Наименование показателя	Сумма
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке краевым имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	0
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Главным управлением учреждению на указанные цели	0
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого краевого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности	0
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого краевого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4312439,3\1153387,69

Главный бухгалтер


(подпись)

М.М. Хлыновская
(И.О. Фамилия)

Исполнитель:

главный бухгалтер Хлыновская Марина Михайловна
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

8(3854)405540
(телефон)