

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр
труда и социального развития Мурманской области

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

/Мякишев С.Б. /

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 2020 г.

(подпись)

/Акаченко Л.А. /

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2020 г.

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

**государственное областное автономное учреждение социального обслуживания
населения "Мурманский комплексный центр социального обслуживания
населения"
за 2019 год**

I. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения	государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения»
Сокращенное наименование учреждения	ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»
Юридический адрес	183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Володарского, д.1
Почтовый адрес	183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Володарского, д.1
Телефон учреждения	(8152) 62-09-26, 62-09-20
Адрес электронной почты	murman.center@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Акаченко Лёля Анатольевна
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Долгова Ольга Ивановна
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1035100177661
ИНН/КПП	5190117050 / 519001001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	88.10; 49.3; 77.29.9; 86.90.9; 96.04
Код ОКПО	14756641
Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с учредительными документами	
1. Основные:	
1.1. социальное обслуживание на дому	
1.2. социальное обслуживание в полустационарной форме	
1.3. предоставление услуги «Социальное такси»	
2. Иные:	
2.1.	
2.2.	
2.3.	

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 полустационарной форме: - социально-бытовые; - социально-психологические; - социально-медицинские; - социально-педагогические; - социально-трудовые; - социально-правовые; - услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.	Гражданин полностью или 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 форме на дому: - Социально-бытовые; - Социально-медицинские; - Социально-психологические; - Социально-правовые; - Социально-педагогические; - Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; - Срочные социальные услуги	Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 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.
3. Предоставление отдельным категориям граждан услуг «Социальное такси»	Имеющие ограничения к передвижению: - Одинок проживающие инвалиды первой и второй групп (супружеские пары из их числа), дети-инвалиды; - одинок проживающие граждане в возрасте 80 лет и старше (супружеские пары из их числа); - при наличии свободного времени граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды.
4. Дополнительные платные услуги	гражданам, состоящим на социальном обслуживании; - гражданам, не являющимися получателями социальных услуг; - организациям, заказывающим 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. Устав	Приказы Министерства социального развития Мурманской области от 05.08.2016 № 542; от 31.07.2019 г. № 368. Приказ Министерства труда и социального развития Мурманской области от 24.12.2019 г. № 683	Зарегистрирован в ИФНС России по Мурманской области 05.08.2016; зарегистрирован в ИФНС России по г. Мурманску 13.08.2019; зарегистрирован в ИФНС России по г. Мурманску 10.01.2020	бессрочно
2. Свидетельство о государственной регистрации учреждения	серия 51 № 000545326	06.06.2003	бессрочно
3. Свидетельство о государственной регистрации права	51-51-01/042/2013-232	17.12.2013	бессрочно
4. Свидетельство о государственной регистрации права	51-51-01/004/2009-448	25.02.2009	бессрочно
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица	серия 51 № 000550635	06.06.2003	бессрочно
5. Лицензия	№ ЛО-51-01-001537	04.04.2016	бессрочно

Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов) <*>

Информация о численности работников

Наименование показателя	Отчетный период	
	на начало года	на конец года
Количество штатных единиц	149,6	153,6
Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности <*>		
Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство <*>		
Количество вакантных должностей <*>		
Фактическая численность работников (чел.)	142	141
Число работников, имеющих высшее профессиональное образование (чел.)	68	63
Число работников, имеющих среднее специальное образование (чел.)	26	24

Информация о средней заработной плате работников

Категории персонала	Среднесписочная численность работников (чел.)	Фонд оплаты труда работников (руб.)	Средняя заработная плата работников (руб.)
Всего работников	131,5	85 899 975,07	54 435,98
в том числе:			
основной персонал	105,1	67 473 962,69	53 499,81
в том числе:			
врачебный персонал			
средний медицинский персонал	0,5	333 000,00	55 500,00
социальные работники	73,7	49 180 166,09	55 608,51
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей			
младший медицинский персонал	0	0,00	0,00
прочий персонал (административно-управленческий и вспомогательный персонал)	26,4	18 426 012,38	58 162,92
в том числе:			
руководитель учреждения	1	1 388 417,44	115 701,45
заместители руководителя учреждения	1	1 940 611,25	161 717,61
главный бухгалтер учреждения	1	1 747 963,48	145 663,62

Состав наблюдательного совета

Должность	Фамилия, имя, отчество
Председатель: Директор ГОКУ «ЦСПН г. Мурманска» (по согласованию)	Герасименко Юрий Александрович
Члены совета:	
Первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области	Виденеева Светлана Юрьевна
Главный бухгалтер ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"	Долгова Ольга Ивановна
Специалист по охране труда ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"	Лях Нина Михайловна
Главный специалист отдела земельных отношений управления земельных отношений и защиты имущественных интересов Министерства	Мурашова Светлана Аркадьевна
Начальник управления организации бюджетного процесса и экономического анализа Министерства труда и социального развития Мурманской области	Паражинскене Юлия Александровна
Председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (по согласованию)	Печкарева Татьяна Вадимовна
Специалист по кадрам ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"	Рябова Мария Викторовна
Глава Местной религиозной организации евангельских христиан "Армия Спасения" (по согласованию)	Богданов Александр Федорович

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 полустационарной форме: Предоставление социально-бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	чел.	28	28	отклонений нет
	Предоставление социально-медицинских услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	чел.	28	28	отклонений нет
	Предоставление социально-психологических услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	чел.	28	28	отклонений нет
	Предоставление социально-педагогических услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	чел.	28	28	отклонений нет
	Предоставление социально-трудовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	чел.	28	28	отклонений нет
	Предоставление социально-правовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	чел.	28	28	отклонений нет
	Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	чел.	28	28	отклонений нет
2	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, срочных социальных услуг. Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	чел.	36	35,5	отклонений нет
	Предоставление социального обслуживания в форме на дому Предоставление социально-бытовых услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	чел.	80	80	отклонений нет
	Предоставление социально-медицинских услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	чел.	80	80	отклонений нет
	Предоставление социально-психологических услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	чел.	80	80	отклонений нет
	Предоставление социально-педагогических услуг. Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	чел.	52	52	отклонений нет

[illegible]

Предоставление социально-медицинских услуг.Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	чел.	64	64	отклонений нет
Предоставление социально-психологических услуг.Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	чел.	64	64	отклонений нет
Предоставление социально-педагогических услуг.Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	чел.	9	9	отклонений нет
Предоставление социально-правовых услуг. Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	чел.	40	40	отклонений нет
Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	чел.	21	21	отклонений нет
Предоставление социально-бытовых услуг.Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе	чел.	1	1	отклонений нет
Предоставление социально-медицинских услуг.Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе	чел.	1	1	отклонений нет
Предоставление социально-психологических услуг. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе	чел.	1	1	отклонений нет
Предоставление социально-правовых услуг. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе	чел.	1	1	отклонений нет
Предоставление срочных социальных услуг.Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию	чел.	2	2	отклонений нет
Предоставление срочных социальных услуг. Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации	чел.	9	9	отклонений нет

2. Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания			
№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	Количество услуг (работ)
1	2	3	4
3. Сведения об иных видах деятельности <*>			
№ п/п	Наименование вида деятельности	Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)	
1	2	3	

4 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 2019год	За предыдущий 2018год	
1	2	3	4	5	6
4.1.	Балансовая (остаточная стоимость) нефинансовых активов	руб.	125 036 143,46 (85 645 990,59)	117 048 236,01 (82 029 211,06)	106,8 (104,8)
4.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям, всего	руб.			
	в том числе:				
4.2.1.	материальных ценностей	руб.			
4.2.2.	денежных средств	руб.			
4.2.3.	порчи материальных ценностей	руб.			
4.3.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	руб.	12 000,00	0,00	
4.4.	Дебиторская задолженность по расходам, всего	руб.	97 745,18	266 231,62	36,71
	в том числе:				
4.4.1.	дебиторская задолженность по расходам, произведенным за счет средств областного бюджета	руб.	58 083,54	160 148,58	36,27
4.4.2.	дебиторская задолженность по расходам, произведенным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	руб.	39 661,64	106 083,04	37,39
4.4.3.	дебиторская задолженность, по расходам, произведенным за счет средств обязательного медицинского страхования	руб.			
4.5.	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию				
4.6.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	руб.			
	в том числе:				
4.6.1.	по оплате труда	руб.			
4.6.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.			
4.6.3.	по социальным и иным выплатам населению	руб.			
4.6.4.	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	руб.			
4.6.5.	по уплате налогов, сборов и иных платежей	руб.			
4.6.6.	по прочим расходам	руб.			
4.7.	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего	руб.	501 953,48	508 512,04	98,71
	в том числе:				
4.7.1.	по оплате труда	руб.			
4.7.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.			
4.7.3.	по социальным и иным выплатам населению	руб.			
4.7.4.	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	руб.	501 953,48	508 512,04	98,71
4.7.5.	по уплате налогов, сборов и иных платежей	руб.			
4.7.6.	по прочим расходам	руб.			
4.8.	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	руб.			
	в том числе:				
4.8.1.	по оплате труда	руб.			
4.8.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.			
4.8.3.	по социальным и иным выплатам населению	руб.			
4.8.4.	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	руб.			
4.8.5.	по уплате налогов, сборов и иных платежей	руб.			
4.8.6.	по прочим расходам	руб.			
4.9.	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	руб.			
	в том числе:				
4.9.1.	по оплате труда	руб.			
4.9.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	руб.			
4.9.3.	по социальным и иным выплатам населению	руб.			
4.9.4.	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	руб.			
4.9.5.	по уплате налогов, сборов и иных платежей	руб.			
4.9.6.	по прочим расходам	руб.			
4.10.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности				
5.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности	руб.	5 869 824,60	7 165 796,94	81,91
6.	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел.	2743	2772	98,95
	в том числе:				
6.1.	бесплатно	чел.	1678	1717	97,73
6.2.	частично платно	чел.	580	698	83,09
6.3.	платно	чел.	485	357	135,85
7.	Количество жалоб потребителей	ед.	0	0	-
8.	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб				

9. Цены (тарифы) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые потребителям						
№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ед. изм. (руб.)	Значение показателя в 2019 году (в динамике)			
			на 01.04.2019г.	на 01.07.2019г.	на 01.10.2019г.	на 01.01.2020г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей автотранспортных средств	руб.	80	80	80	80
2	Стирка в автоматической стиральной машине с развешиванием и снятием белья:	руб.				
2.1	в учреждении	руб.	200	200	200	200
2.2	на дому у заказчика	руб.	175	175	175	175
3	Ручная стирка на дому у заказчика с развешиванием и снятием белья	руб.	150	150	150	150
4	Индивидуальное сопровождение заказчика:	руб.				
4.1	при посещении объектов торговли, кредитных организаций, организаций федеральной почтовой связи	руб.	260	260	260	260
4.2	на вокзалы, в аэропорт (при наличии билета)	руб.	375	375	375	375
4.3	к местам захоронения родственников	руб.	375	375	375	375
4.4	на прогулках	руб.	145	145	145	145
4.5	в стационарные организации социального обслуживания	руб.	260	260	260	260
5	Мелкий ремонт:	руб.				
5.1	постельного белья, одежды (укорачивание, штопка, пришивание пуговиц) на дому	руб.	165	165	165	165
5.2	одежды (починка и подгонка, штопка, заплатка, пришивание пуговиц) в учреждении	руб.	165	165	165	165
6	Услуги индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера:	руб.				
6.1	покраска волос	руб.	260	260	260	260
6.2	завивка волос, укладка	руб.	140	140	140	140
6.3	стрижка на дому у заказчика	руб.	230	230	230	230
6.4	бритье на дому у заказчика	руб.	100	100	100	100
6.5	вынос и дезинфекция судна	руб.	83	83	83	83
6.6	влажное обтирание заказчика	руб.	140	140	140	140
6.7	комплексная услуга по уходу с предоставлением гигиенических и бытовых услуг гражданам, не находящимся на социальном обслуживании	руб.	250	250	250	250
7	Получение и отправка посылок (до 5 кг), бандеролей, почтовых переводов	руб.	170	170	170	170
8	Оплата за счет средств заказчика платежных квитанций (за исключением жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, мобильного телефона)	руб.	170	170	170	170
9	Мытье окна на дому	руб.	230	230	230	230
10	Прикрепление (снятие) портьер на дому	руб.	145	145	145	145
11	Утепление окна на дому	руб.	85	85	85	85
12	Чистка (мытьё) на дому:	руб.				
12.1	сантехники	руб.	85	85	85	85
12.2	кухонной плиты, бытовой техники	руб.	155	155	155	155
12.3	осветительных приборов	руб.	80	80	80	80
12.4	отопительных приборов	руб.	100	100	100	100
12.5	мебели	руб.	100	100	100	100
12.6	стен, потолков, дверей, зеркал	руб.	145	145	145	145
12.7	очистка посуды от пыли с выборкой из шкафов и полок с последующей расстановкой	руб.	135	135	135	135
12.8	очистка шкафов от пыли с выборкой вещей с последующей укладкой	руб.	135	135	135	135
12.9	уборка нежилого помещения (балкон, кладовка)	руб.	285	285	285	285
13	Выбивание (вытряхивание) ковров, половиков, покрывал, пледов на улице	руб.	170	170	170	170
14	Вынос бытовых отходов	руб.	19	19	19	19
15	Вынос крупногабаритного мусора	руб.	60	60	60	60
16	Замена электрической лампочки в осветительном приборе на дому у заказчика	руб.	20	20	20	20
17	Приготовление пищи на дому у заказчика:	руб.				
17.1	завтрак	руб.	120	120	120	120
17.2	обед	руб.	290	290	290	290
17.3	ужин	руб.	185	185	185	185
18	Пересадка комнатных растений	руб.	65	65	65	65
19	Полив комнатных растений	руб.	20	20	20	20
20	Выгул домашних животных	руб.	85	85	85	85
21	Уборка за домашними животными (чистка лотков, клеток)	руб.	45	45	45	45
22	Приобретение и доставка корма для животных до 5 кг в пределах района проживания	руб.	125	125	125	125
23	Глажение белья на дому у заказчика	руб.	125	125	125	125
24	Доставка заказчика от места проживания до стационарной организации социального обслуживания (при поступлении)	руб.	490	490	490	490
25	Доставка заказчика в медицинские организации, учреждения социальной защиты, культуры и к другим социально значимым объектам	руб.	490	490	490	490
26	Обеспечение временного содержания граждан, в том числе присмотр и уход	руб.	200	200	200	200
27	Обеспечение временного содержания граждан, в том числе присмотр и уход	руб.	4 970	4 970	4 970	4 970
28	Оказание помощи на дому в перевязке, постановке банок, горчичников, наложении компрессионного чулка, биндажа, натирание мазью и др.	руб.	47	47	47	47
29	Обеспечение присмотра и ухода за гражданином в период его нахождения в медицинских организациях	руб.	280	280	280	280
30	Оказание помощи в овладении техникой декоративно-прикладного творчества	руб.	235	235	235	235
31	Оказание содействия в покупке и оформлении доставки на дом крупногабаритной бытовой техники и мебели	руб.	125	125	125	125
32	Сбор документов и согласований ведомств для решения юридических и других вопросов по желанию получателя социальных услуг, не затрагивающих интересы третьих лиц (за исключением услуг, оказываемых в рамках социального обслуживания)	руб.	250	250	250	250
33	Оказание содействия в оформлении документов для направления в стационарную организацию социального обслуживания	руб.	250	250	250	250
34	Оказание консультативных услуг юридическим и физическим лицам по вопросам предоставления социального обслуживания	руб.	344	344	344	344

35	Услуги по предоставлению в прокат средств реабилитации и предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами	руб.				
35.1	Трость	руб.	1	1	1	1
35.2	Костыли	руб.	1	1	1	1
35.3	Подголовник	руб.	2	2	2	2
35.4	Доска для перемещения инвалидов	руб.	2	2	2	2
35.5	Ходунки	руб.	3	3	3	3
35.6	Кресло-коляска	руб.	9	9	9	9
35.7	Поддерживатель руки	руб.	1	1	1	1
35.8	Система противопролежневая	руб.	5	5	5	5
35.9	Душа	руб.	1	1	1	1
35.10	Тонометр	руб.	2	2	2	2
35.11	Кресло-туалет	руб.	4	4	4	4
35.12	Судно подкладное	руб.	1	1	1	1
35.13	Насадка на унитаз	руб.	2	2	2	2
35.14	Комплект для мытья головы	руб.	2	2	2	2
35.15	Кровать медицинская	руб.	23	23	23	23
35.16	Укладка - пенал для хранения лекарств	руб.	1	1	1	1
35.17	Стул для душа	руб.	2	2	2	2
10.	Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ)					
10.1.	Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг (работ) в месяц	руб.				1431,7
10.2.	Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг (работ) в месяц	руб.				988,25
11.	Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности					
№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	ед. изм.	Значение показателя		
				плановое	кассовое исполнение	Исполнение по отношению к плану, %
1	2	3	4	5	6	7
11.1.	Остаток средств на начало года	х	руб.	х	522 669,04	х
11.2	Поступления от доходов, всего:	х	руб.	142 127 415,21	140 998 921,55	99,21
	в том числе					
11.2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего		руб.	121 732 800,00	121 732 800,00	100,00
	в том числе:					
	доходы от оказания услуг, работ, всего	130	руб.	121 732 800,00	121 732 800,00	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.			
11.2.2	Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	180	руб.	14 188 985,60	13 350 362,67	94,09
	в том числе по мероприятиям:					
	Приобретение автотранспортных средств для учреждений социального обслуживания населения	180	руб.	7 700 000,00	7 700 000,00	100,00
	Предоставление мер социальной поддержки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников государственных областных учреждений социального обслуживания населения	180	руб.	2 472 100,00	2 068 053,66	83,66
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального	180	руб.	2 172 999,00	1 744 770,48	80,29
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из областного бюджета	180	руб.	7 835,00	7 834,33	99,99
	Предоставление отдельным категориям граждан услуг «Социальное такси»	180	руб.	677 100,00	677 100,00	100,00
	Оказание помощи в уборке квартир гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому	180	руб.	222 900,00	222 900,00	100,00
	Оборудование мест доступа к сети Интернет для пожилых людей в учреждениях социального обслуживания населения и организация обучения компьютерной	180	руб.	49 300,00	49 300,00	100,00
	Оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы	180	руб.	592 015,00	585 667,60	98,93
	Оказание помощи в ремонте (восстановлении) жилого помещения лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы	180	руб.	26 954,00	26 954,00	100,00
	Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях	180	руб.	267 782,60	267 782,60	100,00

11.2.3.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности всего		руб.	6 205 629,61	5 915 758,88	95,33
	в том числе:		руб.			
	доходы от собственности	120				
	доходы от оказания услуг, работ, всего	130	руб.	6 160 000,00	5 870 129,27	95,29
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	руб.	45 629,61	45 629,61	100,00
	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150				
	прочие доходы	180	руб.			
	доходы от операций с активами	170	руб.			
11.3.	Выплаты по расходам, всего		руб.	142 654 235,30	140 542 177,77	98,52
	в том числе на:					
11.3.1.	Выплаты персоналу всего:	100	руб.	117 444 909,13	116 458 114,73	99,16
	из них:		руб.			
	оплата труда	111	руб.	86 970 000,00	86 966 726,90	100,00
	прочие выплаты	112	руб.	4 546 921,68	3 751 399,90	82,50
	начисления на выплаты по оплате труда	119	руб.	25 927 987,45	25 739 987,93	99,27
11.3.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего	320	руб.	1 576 104,00	1 569 755,93	99,60
	из них:					
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	руб.	34 789,00	34 788,33	100,00
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	руб.	1 541 315,00	1 534 967,60	99,59
11.3.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	руб.	2 143 029,00	2 131 807,53	99,48
	из них:					
	земельный налог, налог на имущество	851	руб.	2 113 961,00	2 113 961,00	100,00
	прочие налоги, сборы	852	руб.	25 068,00	17 568,00	70,08
	иные платежи	853	руб.	4 000,00	278,53	6,96
11.3.4.	Безвозмездные перечисления организациям	861	руб.			
11.3.5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	610	руб.			
11.3.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	руб.	21 490 193,17	20 382 499,58	94,85
	из них:					
	- услуги связи	244	руб.	383 836,29	346 908,84	90,38
	- транспортные расходы	244	руб.	110 665,00	110 665,00	100,00
	- коммунальные услуги	244	руб.	2 764 000,00	2 431 470,73	87,97
	- арендная плата за пользование имуществом	244	руб.	696 253,20	696 253,20	100,00
	- работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	руб.	1 388 517,39	1 314 409,48	94,66
	в том числе:					
	текущий ремонт движимого имущества	244	руб.	289 816,70	289 816,70	100,00
	текущий ремонт недвижимого имущества	244	руб.	243 458,80	243 458,80	100,00
	- прочие работы, услуги, всего	244	руб.	3 897 382,73	3 791 221,35	97,28
	в том числе:					
	организация питания	244	руб.	1 845 880,00	1 845 880,00	100,00
	- увеличение стоимости основных средств	244	руб.	8 712 635,00	8 293 037,00	95,18
	- увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	руб.	3 536 903,56	3 398 533,98	96,09
	в том числе:					
	медикаменты и перевязочные средства	244	руб.	1 035,00	1 035,00	100,00
	горюче-смазочные материалы	244	руб.	439 523,50	428 540,19	97,50
	продукты питания	244	руб.	2 166 094,27	2 100 292,59	96,96
	мягкий инвентарь	244	руб.	43 218,00	43 218,00	100,00
	- капитальный ремонт	244	руб.			
11.4.	Поступление финансовых активов, всего	500		12 279,47	12 279,47	100,00
	из них:					
	увеличение остатков средств	510	руб.	12 279,47	12 279,47	100,00
	прочие поступления		руб.			
11.5.	Выбытие финансовых активов, всего	600		8 128,42	8 128,42	100,00
	из них:					
	уменьшение остатков средств	610	руб.	8 128,42	8 128,42	100,00
	прочие выбытия		руб.			
11.6.	Остаток средств на конец года	x	руб.	x	983 563,87	x
12.	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.	97 452 588,02	97 452 588,02
	в том числе:			
1.1.	переданного в аренду	руб.		
1.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.		
2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	руб.	11 663 819,31	11 760 794,85
	в том числе:			
2.1.	переданного в аренду	руб.		
2.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.		
3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	7 931 828,68	15 822 760,59
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением, всего			
	в том числе:			
4.1.	за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на указанные цели	руб.		
4.2.	за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.		
5.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	руб.	78 884 095,91	76 068 836,39
	в том числе:			
5.1.	переданного в аренду	руб.		
5.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.		
6.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	руб.	651 188,67	397 983,20
	в том числе:			
6.1.	переданного в аренду	руб.		
6.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.		
7.	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	2 493 926,48	9 179 171,00
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.		
8.2.	за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.		
9.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	Ед.	3	3
	в том числе:			
9.1.	здания	Ед.	1	1
9.2.	сооружения	Ед.		
9.3.	помещения	Ед.	2	2

10.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	кв.м.	1 584,80	1 584,80
	в том числе:			
10.1.	переданного в аренду, всего	кв.м.		
	в том числе:			
	здания	кв.м.		
	сооружения	кв.м.		
	помещения	кв.м.		
10.2.	переданного в безвозмездное пользование, всего	кв.м.		
	в том числе:			
	здания	кв.м.		
	сооружения	кв.м.		
	помещения	кв.м.		
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.		
11.2.	Доходы, полученные от продажи имущества	руб.	0	0,00
12.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения <*>	кв.м.		

Раздел 4 "О показателях эффективности деятельности учреждения"<*>

№ п/п	Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности	Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности
1.		
2.		
3.		

Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Целевое значение	Фактическое значение
1.				
2.				
3.				

<*> Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.