

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального развития Мурманской области

Директор

/Мякишев С.Б.



(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 2022 г.

(наименование должности лица, утверждающего документ)

/Акаченко Л.А. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " января 2022 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 2021 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) |
| <p>1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; | <p>Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности</p> |
| <p>2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Социально-бытовые; - Социально-медицинские; - Социально-психологические; - Социально-правовые; - Социально-педагогические; - Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; в том числе детей-инвалидов; - Срочные социальные услуги | <p>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 наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.</p> <p>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.</p> <p>Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию.</p> |
| <p>3. Предоставление отдельным категориям граждан услуг «Социальное такси»</p> | <p>Имеющие ограничения к передвижению:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. |
| <p>4. Дополнительные платные услуги</p> | <p>гражданам, состоящим на социальном обслуживании;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | 155,6 | 156 | |
| 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.) | 139 | 144 | |
| Число работников, имеющих высшее профессиональное образование (чел.) | 62 | 66 | |
| Число работников, имеющих среднее специальное образование (чел.) | 25 | 27 | |

| Информация о средней заработной плате работников | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Категории персонала | Среднесписочная численность работников (чел.) | Фонд оплаты труда работников (руб.) | Средняя заработная плата работников (руб.) |
| Всего работников | 131,0 | 96 335 985,82 | 61 282,43 |
| в том числе: | | | |
| основной персонал | 103 | 75 280 884,70 | 60 906,86 |
| в том числе: | | | |
| врачебный персонал | | | |
| средний медицинский персонал | 0,4 | 305 760,00 | 63 700,00 |
| социальные работники | 70,3 | 53 737 320,00 | 63 700,00 |
| педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | | | |
| младший медицинский персонал | | | 0,00 |
| прочий персонал (административно-управленческий и вспомогательный персонал) | 28 | 21 055 101,12 | 62 663,99 |
| в том числе: | | | |
| руководитель учреждения | 1 | 1 505 685,68 | 125 473,81 |
| заместители руководителя учреждения | 1 | 2 054 039,01 | 171 169,92 |
| главный бухгалтер учреждения | 1 | 1 804 783,36 | 150 398,61 |
| Состав наблюдательного совета | | | |
| Должность | | Фамилия, имя, отчество | |
| Первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области | | Виденеева Светлана Юрьевна | |
| Члены совета: | | | |
| Заместитель директора ГОКУ "Центр социальной поддержки населения г. Мурманска" | | Исаева Наталья Ивановна | |
| Главный бухгалтер ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН" | | Долгова Ольга Ивановна | |
| Секретарь руководителя ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН" | | Шигина Оксана Николаевна | |
| Главный специалист отдела управления земельными участками, находящимися в собственности Мурманской области, Министерства имущественных отношений Мурманской области. | | 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 | | Печкарева Татьяна Вадимовна | |
| Специалист по кадрам ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН" | | Рябова Мария Викторовна | |
| Глава Местной религиозной организации евангельских христиан "Армия Спасения" | | 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 | <p>Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме:</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> | чел. | 28 | 27 | 96% отклонение в пределах допустимого значения |
| | | чел. | 28 | 27 | 96% отклонение в пределах допустимого значения |
| | | чел. | 28 | 27 | 96% отклонение в пределах допустимого значения |
| | | чел. | 28 | 27 | 96% отклонение в пределах допустимого значения |
| | | чел. | 28 | 27 | 96% отклонение в пределах допустимого значения |
| | | чел. | 28 | 27 | 96% отклонение в пределах допустимого значения |
| | | чел. | 28 | 27 | 96% отклонение в пределах допустимого значения |
| | | чел. | 36 | 35 | 97% отклонение в пределах допустимого значения |
| 2 | <p>Предоставление социального обслуживания в форме на дому</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> | чел. | 60 | 60 | отклонений нет |
| | | чел. | 60 | 61 | 1,02% отклонение в пределах допустимого значения |
| | | чел. | 60 | 60 | отклонений нет |

| | | | | |
|---|------|----|----|---|
| 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. | 68 | 69 | 1,01% отклонение в пределах допустимого значения |
| 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. | 68 | 68 | 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. | 0 | 0 | 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. | 28 | 28 | 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 2021год | За предыдущий 2020год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1. | Балансовая (остаточная стоимость) нефинансовых активов | руб. | 127 995 810,04 (76 682 036,55) | 126 343 227,57 (80 618 884,95) | 101,3 (95,12) |
| 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. | 25 558,00 | 12 000,00 | 46,95 |
| 4.4. | Дебиторская задолженность по расходам, всего | руб. | 56 830,28 | 98 207,51 | 57,87 |
| | в том числе: | | | | |
| 4.4.1. | дебиторская задолженность по расходам, произведенным за счет средств областного бюджета | руб. | 25 880,08 | 56 878,46 | 45,50 |
| 4.4.2. | дебиторская задолженность по расходам, произведенным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | руб. | 30 950,20 | 41 329,05 | 74,89 |
| 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. | 384 193,50 | 1 116 030,31 | 34,43 |
| | 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. | 384 193,50 | 435 055,31 | 88,31 |
| 4.7.5. | по уплате налогов, сборов и иных платежей | руб. | | 680 975,00 | |
| 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. | 305 068,57 | 37 435,26 | 8,15 |
| | 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. | 304 927,57 | 37 435,26 | 0,00 |
| 4.8.5. | по уплате налогов, сборов и иных платежей | руб. | | | |
| 4.8.6. | по прочим расходам | руб. | 141,00 | | |
| 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. | 5 305 713,33 | 5 345 525,20 | 99,26 |
| 6. | Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего | чел. | 2399 | 2407 | 99,67 |
| | в том числе: | | | | |
| 6.1. | бесплатно | чел. | 1633 | 1673 | 97,61 |
| 6.2. | частично платно | чел. | 606 | 473 | 128,12 |
| 6.3. | платно | чел. | 160 | 261 | 61,30 |
| 7. | Количество жалоб потребителей | ед. | 0 | 0 | - |
| 8. | Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб | | | | |

| № п/п | Цены (тарифы) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые потребителям | Наименование услуги (работы) | Ед. изм. (руб.) | Значение показателя в 2021 году (в динамике) | | | |
|--------|---|------------------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | на 01.04.2021г. | на 01.07.2021г. | на 01.10.2021г. | на 01.01.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Стирка в автоматической стиральной машине с развешиванием и снятием белья на дому у заказчика | 1 загрузка | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| 2 | Ручная стирка на дому у заказчика с развешиванием и снятием белья | 1 кг | 113 | 113 | 113 | 113 | |
| 3 | Индивидуальное сопровождение заказчика: | | | | | | |
| 3.1 | при посещении объектов торговли, кредитных организаций, организаций федеральной почтовой связи | 1 услуга | 288 | 288 | 288 | 288 | |
| 3.2 | на вокзалы, в аэропорт (при наличии билета) | 1 услуга | 434 | 434 | 434 | 434 | |
| 3.3 | на прогулках | 1 услуга | 144 | 144 | 144 | 144 | |
| 3.4 | в стационарные организации социального обслуживания | 1 услуга | 288 | 288 | 288 | 288 | |
| 4 | Мелкий ремонт постельного белья, одежды (укорачивание, штопка, пришивание пуговиц) на дому | 1 заказ | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| 5 | Услуги индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера: | | | | | | |
| 5.1 | стрижка на дому у заказчика | 1 услуга | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 5.2 | бритье на дому у заказчика | 1 услуга | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| 5.3 | вынос и дезинфекция судна | 1 услуга | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| 5.4 | влажное обтирание заказчика | 1 услуга | 106 | 106 | 114 | 114 | |
| 5.5 | комплексная услуга по уходу с предоставлением гигиенических и бытовых услуг | 1 час | 277 | 277 | 300 | 300 | |
| 5.6 | комплексная услуга по уходу с предоставлением гигиенических и бытовых услуг гражданам, не находящимся на социальном обслуживании 3 часа и более | 3 часа и более | 230 | 230 | - | - | |
| 6 | Получение и отправка посылок (до 5 кг), бандеролей, почтовых переводов | 1 услуга | 188 | 188 | 188 | 188 | |
| 7 | Оплата за счет средств заказчика платежных квитанций (за исключением жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, мобильного телефона) | 1 услуга | 188 | 188 | 173 | 173 | |
| 8 | Мытье окна на дому: | | | | | | |
| 8.1 | пластиковые окна: | | | | | | |
| 8.1.1 | 2-х створчатое; | 1 окно | 168 | 168 | 168 | 168 | |
| 8.1.2 | 3-х створчатое; | 1 окно | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| 8.1.3 | в сталинке; | 1 окно | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| 8.1.4 | окно с балконной дверью | 1 окно | 334 | 334 | 334 | 334 | |
| 8.2 | деревянные окна: | | | | | | |
| 8.2.1 | 2-х створчатое; | 1 окно | 229 | 229 | 229 | 229 | |
| 8.2.2 | 3-х створчатое; | 1 окно | 344 | 344 | 344 | 344 | |
| 8.2.3 | в сталинке; | 1 окно | 344 | 344 | 344 | 344 | |
| 8.2.4 | окно с балконной дверью | 1 окно | 427 | 427 | 427 | 427 | |
| 9 | Прикрепление (снятие) портьер на дому | комплект на 1 окно | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| 10 | Чистка (мытьё) на дому: | | | | | | |
| 10.1 | сантехники: | | | | | | |
| 10.1.1 | ванная | 1 предмет | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| 10.1.2 | унитаз | 1 предмет | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| 10.1.3 | раковина | 1 предмет | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 10.2 | кухонной плиты; | 1 предмет | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| 10.3 | бытовой техники: | | | | | | |
| 10.3.1 | холодильник; | 1 предмет | 172 | 172 | 172 | 172 | |
| 10.3.2 | СВЧ печь; | 1 предмет | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| 10.3.3 | чайник; | 1 предмет | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 10.4 | отопительных приборов; | 1 предмет | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| 10.5 | мебели: | | | | | | |
| 10.5.1 | кресло; | 1 предмет | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| 10.5.2 | диван; | 1 предмет | 164 | 164 | 164 | 164 | |
| 10.5.3 | пуф, стул, табуретка | 1 предмет | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 10.6 | стен, потолков, дверей, зеркал | 1 м2 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 10.7 | очистка посуды от пыли с выборкой из шкафов и полок с последующей расстановкой | 1 услуга | 148 | 148 | 148 | 148 | |
| 10.8 | очистка шкафов от пыли с выборкой вещей с последующей укладкой | 1 услуга | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| 10.9 | уборка нежилого помещения (балкон, кладовка) | 1 услуга | 314 | 314 | 314 | 314 | |
| 11 | Вывоз бытовых отходов | 1 услуга | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 12 | Замена электрической лампочки в осветительном приборе на дому у заказчика | 1 шт. | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 13 | Приготовление пищи на дому у заказчика: | | | | | | |
| 13.1 | завтрак | 1 услуга | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| 13.2 | обед | 1 услуга | 321 | 321 | 321 | 321 | |
| 13.3 | ужин | 1 услуга | 153 | 153 | 153 | 153 | |
| 14 | Уборка за домашними животными (чистка лотков, клеток) | 1 предмет | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| 15 | Глажение белья на дому у заказчика | 1 кг. | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| 16 | Доставка заказчика от места проживания до стационарной организации социального обслуживания (при поступлении) | 1 час | 527 | 527 | 1300 | 1300 | |
| 17 | Доставка заказчика в медицинские организации, учреждения социальной защиты, культуры и к другим социально значимым объектам | 1 час | 527 | 527 | 650 | 540 | |
| 18 | Обеспечение временного содержания граждан, в том числе присмотр и уход | 1 час | 218 | 218 | 218 | 218 | |
| 19 | Обеспечение временного содержания граждан, в том числе присмотр и уход | 1 сут | 5 446 | 5 446 | 5 446 | 5 446 | |
| 20 | Оказание помощи на дому в перевязке, постановке банок, горчичников, наложении компрессионного чулка, бинтажа, натирание мазью и др. | 1 услуга | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| 21 | Обеспечение присмотра и ухода за гражданином в период его нахождения в медицинских организациях | 1 час | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| 22 | 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) | 1 услуга | 276 | 276 | 280 | 280 | |
| 23 | Оказание содействия в оформлении документов для направления в стационарную организацию социального обслуживания | 1 услуга | 276 | 276 | 280 | 280 | |
| 24 | Оказание консультативных услуг юридическим и физическим лицам по вопросам предоставления социального обслуживания | 1 услуга | 191 | 191 | 191 | 191 | |
| 25 | Приобретение и доставка корма для животных до 5кг в пределах района проживания | 1 услуга | - | - | 134 | 134 | |

| | | | | | | |
|-------|--|-------|----|----|----|----|
| 26 | Услуги по предоставлению в прокат средств реабилитации и предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами | | | | | |
| 26.1 | Трость | 1 сут | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26.2 | Костыли | 1 сут | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26.3 | Подголовник | 1 сут | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26.4 | Доска для перемещения инвалидов | 1 сут | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26.5 | Ходунки | 1 сут | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26.6 | Кресло-коляска | 1 сут | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 26.7 | Поддерживатель руки | 1 сут | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26.8 | Система противопролежневая | 1 сут | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26.9 | Лупа | 1 сут | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26.10 | Тонометр | 1 сут | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26.11 | Кресло-туалет | 1 сут | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26.12 | Судно подкладное | 1 сут | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26.13 | Насадка на унитаз | 1 сут | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26.14 | Комплект для мытья головы | 1 сут | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26.15 | Кровать медицинская | 1 сут | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 26.16 | Укладка - пенал для хранения лекарств | 1 сут | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26.17 | Стул для душа | 1 сут | 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. | | | | 2478,88 |
| 10.2. | Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг (работ) в месяц | руб. | | | | 1013,9 |

11. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

| № п/п | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации РФ | ед. изм. | б | | |
|--------|---|-----------------------------------|----------|----------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | 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 | 7 235 099,84 | х |
| 11.2 | Поступления от доходов, всего: | х | руб. | 151 139 919,93 | 150 982 938,43 | 99,90 |
| | в том числе | | | | | |
| 11.2.1 | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | | руб. | 137 976 100,00 | 137 976 100,00 | 100,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| | доходы от оказания услуг, работ, всего | 130 | руб. | 137 976 100,00 | 137 976 100,00 | 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 | 150 | руб. | 7 712 343,13 | 7 673 206,30 | 99,49 |
| | в том числе по мероприятиям: | | | | | |
| | 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 | 150 | руб. | 2 118 400,00 | 2 079 270,37 | 98,15 |
| | 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 | 150 | руб. | 2 118 117,91 | 2 118 117,91 | 100,00 |
| | Предоставление отдельным категориям граждан услуг «Социальное такси» | 150 | руб. | 687 600,00 | 687 600,00 | 100,00 |
| | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования, автотранспортных средств | 150 | руб. | 513 555,62 | 513 555,62 | 100,00 |
| | Повышение противопожарной безопасности | 150 | руб. | 249 506,20 | 249 499,00 | 100,00 |
| | Усиление антитеррористической устойчивости | 150 | руб. | 159 000,00 | 159 000,00 | 100,00 |
| | Создание условий доступности в подведомственных учреждениях (устройство наружных и внутренних пандусов, оснащение поручнями, кресло-колясками, ходунками и др.) | 150 | руб. | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| | Оказание помощи в уборке квартир гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому | 150 | руб. | 202 500,00 | 202 500,00 | 100,00 |
| | Проведение семинаров, конференций, круглых столов по обмену опытом работы с пожилыми людьми | 150 | руб. | 44 600,00 | 44 600,00 | 100,00 |
| | Оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 150 | руб. | 190 618,40 | 190 618,40 | 100,00 |
| | Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях | 150 | руб. | 828 445,00 | 828 445,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------|---|-----|------|----------------|----------------|--------|
| 11.2.3. | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности всего | | руб. | 5 451 476,80 | 5 333 632,13 | 97,84 |
| | в том числе: | | руб. | | | |
| | доходы от собственности | 120 | | | | |
| | доходы от оказания услуг, работ, всего | 130 | руб. | 5 422 918,80 | 5 318 632,13 | 98,08 |
| | доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 140 | руб. | 28 558,00 | 15 000,00 | 52,32 |
| | безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 150 | | | | |
| | прочие доходы | 180 | руб. | | | |
| | доходы от операций с активами | | руб. | | | |
| 11.3 | Выплаты по расходам, всего | | руб. | 157 904 886,77 | 150 555 707,74 | 95,35 |
| | в том числе на: | | | | | |
| 11.3.1. | Выплаты персоналу всего: | 100 | руб. | 135 650 093,16 | 130 236 819,66 | 96,01 |
| | из них: | | руб. | | | |
| | оплата труда | 111 | руб. | 102 579 404,17 | 97 264 135,64 | 94,82 |
| | прочие выплаты | 112 | руб. | 4 229 225,23 | 4 162 235,54 | 98,42 |
| | начисления на выплаты по оплате труда | 119 | руб. | 28 841 463,76 | 28 810 448,48 | 99,89 |
| 11.3.2. | Социальные и иные выплаты населению, всего | 320 | руб. | 1 080 718,40 | 1 080 718,40 | 100,00 |
| | из них: | | | | | |
| | пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | руб. | | | |
| | приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | руб. | 1 080 718,40 | 1 080 718,40 | 100,00 |
| 11.3.3. | Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 850 | руб. | 1 687 216,00 | 1 683 980,04 | 99,81 |
| | из них: | | | | | |
| | земельный налог, налог на имущество | 851 | руб. | 1 660 331,00 | 1 660 331,00 | 100,00 |
| | прочие налоги, сборы | 852 | руб. | 12 885,00 | 12 885,00 | 100,00 |
| | иные платежи | 853 | руб. | 14 000,00 | 10 764,04 | 76,89 |
| 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. | 16 458 043,94 | 14 844 307,04 | 90,19 |
| | из них: | | | | | |
| | - услуги связи | 244 | руб. | 394 202,28 | 363 572,68 | 92,23 |
| | - транспортные расходы | 244 | руб. | 112 048,00 | 112 048,00 | 100,00 |
| | - коммунальные услуги | 244 | руб. | 278 712,72 | 259 252,73 | 93,02 |
| | - арендная плата за пользование имуществом | 244 | руб. | 668 288,63 | 668 288,63 | 100,00 |
| | - работы, услуги по содержанию имущества, всего | 244 | руб. | 2 285 156,88 | 2 158 574,64 | 94,46 |
| | в том числе: | | | | | |
| | текущий ремонт движимого имущества | 244 | руб. | 631 455,00 | 582 992,22 | 92,33 |
| | текущий ремонт недвижимого имущества | 244 | руб. | 495 168,20 | 495 161,00 | 100,00 |
| | - прочие работы, услуги, всего | 244 | руб. | 4 470 943,35 | 4 193 694,42 | 93,80 |
| | в том числе: | | | | | |
| | организация питания | 244 | руб. | 1 859 355,00 | 1 859 355,00 | 100,00 |
| | - увеличение стоимости основных средств | 244 | руб. | 2 770 529,34 | 2 344 018,74 | 84,61 |
| | - увеличение стоимости материальных запасов, всего | 244 | руб. | 5 325 762,74 | 4 594 845,04 | 86,28 |
| | в том числе: | | | | | |
| | медикаменты и перевязочные средства | 244 | руб. | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00 |
| | горюче-смазочные материалы | 244 | руб. | 683 104,52 | 585 334,02 | 85,69 |
| | продукты питания | 244 | руб. | 2 275 852,09 | 2 225 852,09 | 97,80 |
| | мягкий инвентарь | 244 | руб. | 97 705,00 | 63 197,00 | 64,68 |
| | - капитальный ремонт | 244 | руб. | | | #ДЕЛЮ! |
| 11.3.7. | Закупка энергетических ресурсов | 247 | руб. | 3 028 815,27 | 2 709 882,60 | 89,47 |
| 11.4. | Поступление финансовых активов, всего | 500 | | 3 310,88 | 3 310,88 | 100,00 |
| | из них: | | | | | |
| | увеличение остатков средств | 510 | руб. | 3 310,88 | 3 310,88 | 100,00 |
| | прочие поступления | | руб. | | | |
| 11.5. | Выбытие финансовых активов, всего | 600 | | 473 443,88 | 473 443,88 | 100,00 |
| | из них: | | | | | |
| | уменьшение остатков средств | 610 | руб. | 470 973,00 | 470 973,00 | 100,00 |
| | прочие выбытия | | руб. | 2 470,88 | 2 470,88 | 100,00 |
| 11.6. | Остаток средств на конец года | x | руб. | x | 7 192 197,53 | x |
| 12. | Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учрежденным 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. | 13 494 115,72 | 14 173 796,52 |
| | 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. | 15 396 523,83 | 16 369 425,50 |
| 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. | 73 253 576,87 | 70 438 317,35 |
| | 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. | 237 932,37 | 165 979,59 |
| | 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. | 7 127 375,71 | 6 077 739,61 |
| 8. | Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением, всего | руб. | 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.