

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр труда и социального
развития Мурманской области

(наименование должности лица, согласовавшего)



/ С.Б.Мякишев /

(подпись)


(расшифровка подписи)

"11" января

2020г.

Директор государственного областного автономного
учреждения социального обслуживания
населения "Комплексный центр социального
обслуживания ЗАТО г.Североморск"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



/ В.К.Бирюков /

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" февраля

2020г.

Отчет о результатах деятельности государственного автономного (бюджетного) за 2019 год

I. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения	Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г.Североморск"
Сокращенное наименование учреждения	ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г.Североморск"
Юридический адрес	184601, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Гвардейская, дом 5
Почтовый адрес	184601, Российская Федерация, Мурманская область, город Североморск, улица Гвардейская, дом 5
Телефон учреждения	(81537) 59369
Адрес электронной почты	mu_kcson@bk.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Бирюков Владимир Константинович
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Удалинина Татьяна Николаевна
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025100712746
ИНН/КПП	5110120814/511001001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	87.30; 88.10
Код ОКПО	45253017
Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с учредительными документами	
1. Основные:	
1.1. Социальное обслуживание в стационарной форме в помещениях квартирного типа.	
1.2. Социальное обслуживание в полустационарной форме.	
1.3. Социальное обслуживание на дому.	
1.4. 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 стационарной 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.</p>	<p>Гражданин 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 полустационарной форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<p>Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.</p>
<p>3. 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.</p>	<p>Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности из числа молодых инвалидов.</p>
<p>4. 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.</p>	<p>Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.</p>
<p>5. Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому:</p> <ul style="list-style-type: none"> - социально-бытовых услуг; - социально-медицинских услуг; - социально-психологических услуг; - социально-педагогических услуг; - социально-правовых услуг; - услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; - срочных социальных услуг. 	<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>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>

6. Предоставление услуги "Социальное такси"	Проживающие на территории Мурманской области и имеющие ограничения к передвижению: одиноко проживающие инвалиды первой и второй групп (супружеские пары из их числа), дети-инвалиды; одиноко проживающие граждане в возрасте 80 лет и старше (супружеские пары из их числа); при наличии свободного времени в графике движения автотранспортных средств в день выполнения заказов услуга предоставляется другим имеющим ограничения к передвижению гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидам.
7. Предоставление дополнительных платных услуг.	Граждане, являющиеся получателями социальных услуг. Граждане, не являющиеся получателями социальных услуг, но находящиеся в трудной жизненной ситуации. Организации, заказывающие дополнительные платные услуги для себя или гражданина.

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

Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи документа	Срок действия документа
1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	51 №001810090	25.12.2012	
2. Свидетельство о постановке на учет Российской	51 №001807924	21.06.1999	-
3. Устав учреждения (утвержден приказом Министерства	688	24.12.2019	

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	59,5	60
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.)	57	58
Число работников, имеющих высшее профессиональное образование (чел.)	36	36
Число работников, имеющих среднее специальное образование (чел.)	20	18

Информация о средней заработной плате работников

Категории персонала	Среднесписочная численность работников (чел.)	Фонд оплаты труда работников (руб.)	Средняя заработная плата работников (руб.)
Всего работников	57,3	36 778 543,04	53 488,28
в том числе:			
основной персонал	34,8	24 501 609,78	58 672,44
в том числе:			
врачебный персонал			
средний медицинский персонал			
социальные работники	12	7 992 000,00	55 500,00

педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей			
младший медицинский персонал	4	2 664 000,00	55 500,00
прочий персонал (административно-управленческий и вспомогательный персонал)	22,5	12 276 933,26	45 470,12
в том числе:			
руководитель учреждения	1	1 176 866,90	98 072,24
заместители руководителя учреждения	1	1 332 048,85	111 004,07
главный бухгалтер учреждения	1	1 049 396,64	87 449,72

Состав наблюдательного совета

Должность	Фамилия, имя, отчество
Заместитель начальника управления социального обслуживания Министерства труда и социального развития Мурманской области	Иванова Юлия Григорьевна
Руководитель отдела социального служения и церковной благотворительности Североморской Епархии	Иерей Сергей Филиппов
Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г.Североморск»	Молнар Екатерина Сергеевна
Председатель Североморской городской организации Мурманской областной общественной организации Общероссийской общественной организации	Пуздерко Татьяна Михайловна
Консультант отдела правового и кадрового обеспечения Министерства имущественных отношений Мурманской области	Сотникова Светлана Викторовна
Главный бухгалтер ГОАУСОН «КЦСОН ЗАТО г.Североморск»	Удалинина Татьяна Николаевна
Председатель Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена трудового знамени общество слепых» Филиала Мурманского отделения Обособленного подразделения Североморской первичной организации	Ханецкая Валентина Владимировна

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполненных работ)					
№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	Утверждено в государственном задании	Исполнено в отчетном периоде	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 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.	чел. (среднегодовое)	33	32,5	Допустимое отклонение от установленных показателей объема выполнения государственной услуги.
2	Предоставление социального 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	чел.	6 6 6 6 5 6 5	5,7 5,8 5,7 5,8 5,3 5,8 5,3	Допустимые отклонения от установленных показателей объема выполнения государственной услуги.
3	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	чел. (среднегодовое)	4	3,8	Допустимое отклонение от установленных показателей объема выполнения государственной услуги.
4	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.	чел. (среднегодовое)	10	9,3	Допустимое отклонение от установленных показателей объема выполнения государственной услуги.
5	Предоставление социального обслуживания в форме социально-бытовых услуг; социально-медицинских услуг;	чел. (среднегодовое)	103 93	114 103	Допустимые отклонения от установленных показателей объема выполнения государственной услуги.

	социально-психологических услуг;		113	115	
	социально-педагогических услуг;		13	14,5	
	социально-правовых услуг;		67	90	
	услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе летей-инвалилов;		17	20	
	срочных социальных услуг.		2	2	
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.	210 314 367,87 (170 622 972,44)	209 199 568,54 (171 320 803,70)	100,53% (99,59%)
4.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям, всего	руб.	0	0	
	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.	0	679,00	0
4.4.	Дебиторская задолженность по расходам, всего	руб.	176 537,88	211 859,75	83,33
	в том числе:				
4.4.1.	дебиторская задолженность по расходам, произведенным за счет средств областного бюджета	руб.	-	-	
4.4.2.	дебиторская задолженность по расходам, произведенным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход	руб.	176 537,88	211859,75	83,33
4.4.3.		руб.			
4.5.	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию				
4.6.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	руб.	0	0	
	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.	0	0	
	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.	-	-	
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.		0	0	
	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.		0	0	
	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.		7 325 913,81	6 262 985,71	116,97
6.	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел.		318	316	100,6
	в том числе:					
6.1.	бесплатно	чел.		181	150	120,7
6.2.	частично платно	чел.		98	86	114,0
6.3.	платно	чел.		39	80	48,8
7.	Количество жалоб потребителей	ед.		0	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 01.04.2019	на 01.07.2019г.	на 01.10.2019г.	на 01.01.2020г.
1	2	3	4	5	6	7
9.1	Стирка в автоматической стиральной машине с развешиванием и снятием белья на дому у заказчика	руб.	211,00	224,00	224,00	224,00
9.2	Проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей	руб.	111,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Индивидуальное сопровождение заказчика:					
	при посещении объектов торговли, кредитных организаций,	руб.	316,00	336,00	336,00	336,00
	на вокзалы, в аэропорт (при наличии билета)	руб.	324,00	345,00	345,00	345,00
	к местам захоронения родственников	руб.	330,00	351,00	351,00	351,00
	на прогулках	руб.	162,00	172,00	172,00	172,00
9.4	Мелкий ремонт:					
	постельного белья, одежды (укорачивание, штопка, заплатка,	руб.	161,00	171,00	171,00	171,00
9.5	Получение и отправка посылок (до 5 кг), бандеролей, почтовых переводов	руб.	324,00	345,00	345,00	345,00
9.6	Мытье окна на дому	руб.	227,00	318,00	318,00	318,00
9.7	Прикрепление(снятие) портьер на дому	руб.	171,00	181,00	181,00	181,00
9.8	Утепление окна на дому	руб.	161,00	171,00	171,00	171,00
9.9	Оплата за счет средств заказчика платежных квитанций (за исключением жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, мобильного телефона)	руб.	216,00	230,00	230,00	230,00
9.10	Чистка (мытьё) на дому:					
	сантехники	руб.	174,00	185,00	185,00	185,00
	кухонной плиты, бытовой техники	руб.	171,00	181,00	181,00	181,00
9.11	Услуги индивидуально-обслуживающего и гигиенического					
	покраска волос	руб.	321,00	341,00	341,00	341,00
9.12	Услуги по предоставлению в прокат средств реабилитации и предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами:					
	кресло коляска	руб.	2,68	2,68	2,68	2,68
	кресло коляска (ручной привод)	руб.	4,10	4,11	4,11	4,11
	кресло туалет	руб.	1,42	1,41	1,41	1,41
	костыли (локтевые, подмышечные)	руб.	0,29	0,29	0,29	0,29
	столик прикроватный	руб.	1,26	1,26	1,26	1,26
	трость телескопическая	руб.	0,18	0,17	0,17	0,17
	ходунки	руб.	1,17	1,17	1,17	1,17

9.13	Доставка заказчика от места проживания до стационарной организации социального обслуживания (при поступлении)	руб.	158,00	168,00	168,00	168,00
9.14	Приготовление пищи на дому у заказчика:					
	завтрак	руб.	105,00	112,00	112,00	112,00
	обед	руб.	219,00	233,00	233,00	233,00
	ужин	руб.	162,00	172,00	172,00	172,00
9.15	Пересадка комнатных растений	руб.	83,00	88,00	88,00	88,00
9.16	Полив комнатных растений	руб.	27,00	28,00	28,00	28,00
9.17	Уборка за домашними животными (чистка лотков, клеток)	руб.	85,00	91,00	91,00	91,00
9.18	Приобретение и доставка корма для животных до 5 кг в пределах района проживания	руб.	80,00	86,00	86,00	86,00
9.19	Глажение белья на дому у заказчика	руб.	104,00	112,00	112,00	112,00
9.20	Услуги психолога:					
	обучение родителей по программам коррекции детско-родительских отношений	руб.	203,00	245,00	245,00	245,00
	психологические тренинги по запросу	руб.	0,00	245,00	245,00	245,00
9.21	Посещение в период госпитализации в медицинских организациях с целью обеспечения товарами первой необходимости, продуктами питания, лекарственными	руб.	322,00	342,00	342,00	342,00
9.22	Обеспечение временного содержания граждан, в том числе присмотр и уход	руб.	0,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00
10.	Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ)					
10.1.	Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг (работ)	руб.			5812,36	
10.2.	Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг (работ)	руб.			354,95	
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	113 559,86	х
11.2.	Поступления от доходов, всего:	х	руб.	76 149 375,34	75 934 122,97	99,72
	в том числе					
11.2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего		руб.	65 132 400,00	65 132 400,00	100
	в том числе:					
	доходы от оказания услуг, работ, всего	130	руб.	65 132 400,00	65 132 400,00	100
	средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в отчетном финансовом году государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг	130	руб.	0,00	0,00	
11.2.2.	Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего	180	руб.	2 839 802,48	2 624 550,11	92,42
	в том числе по мероприятиям:					
	Государственная программа 3. "Социальная поддержка граждан"					
	Подпрограмма 1. "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области"					
	Основное мероприятие 2 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб					
	Основное мероприятие 1.2.2 Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями системы социального обслуживания населения, привлеченные к оказанию услуг в сфере социального обслуживания негосударственных организаций			1 374 952,77	1 172 142,40	85,25
	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.	285 600,00	276 748,43	96,9

	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей	180	руб.	1 004 800,00	810 841,20	80,7
	Предоставление отдельным категориям граждан услуг "Социальное такси"	180	руб.	84 552,77	84 552,77	100
	Основное мероприятие 4. "Устранение предписаний"			293 075,00	280 709,00	95,78
	Усиление антитеррористической устойчивости в государственных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области.	180	руб.	293 075,00	280 709,00	95,78
	<i>Подпрограмма 2. "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения"</i>					
	Основное мероприятие 1 "Социальная поддержка инвалидов"			869 667,77	869 667,77	100
	Создание условий доступности в учреждениях социальной защиты населения, подведомственных Министерству социального развития Мурманской области (устройство наружных и внутренних пандусов, оснащение поручнями, кресло-колясками, ходунками, создание пилотной площадки по апробации различных мер и методов организации доступности для инвалидов в зависимости от имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности и др.)	180	руб.	869 667,77	869 667,77	100
	Основное мероприятие 4 "Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенции сотрудников учреждений социального обслуживания населения"			57 776,00	57 700,00	99,87
	Подготовка и выпуск информационных и справочных материалов по вопросам основной деятельности Министерства и подведомственных учреждений	180	руб.	25 400,00	25 400,00	100
	Оказание помощи в ремонте (восстановлении) жилого помещения лицам, отбывшим наказание с виде лишения свободы	180	руб.	20 376,00	20 300,00	99,63
	Оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы	180	руб.	12 000,00	12 000,00	100
	Проведение конкурса среди журналистов на лучшее освещение проблем семьи и реализации семейной политики в Мурманской области	180	руб.	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	<i>Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации"</i>					
	Основное мероприятие 5.1.2 Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий			244 330,94	244 330,94	100
	Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях	180	руб.	244 330,94	244 330,94	100
11.2.3	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности всего	180				
	в том числе:		руб.	8 177 172,86	8 177 172,86	100
	доходы от собственности	120	руб.			
	доходы от оказания услуг, работ, всего	130	руб.	7 325 913,81	7 325 913,81	100
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	140		84 083,05	84 083,05	100
	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	150		0,00	0,00	
	прочие доходы	150	руб.	730 040,00	730 040,00	100
	доходы от операций с активами	170	руб.	37 136,00	37 136,00	100
11.3	Выплаты по расходам, всего		руб.	76 262 935,20	76 047 682,83	99,72
	в том числе на:					
11.3.1.	Выплаты персоналу всего:	100	руб.	49 516 012,55	49 313 202,18	99,59
	из них:		руб.			
	оплата труда	111	руб.	37 059 650,80	37 059 650,80	100
	прочие выплаты	112	руб.	1 387 952,17	1 185 141,80	85,39
	начисления на выплаты по оплате труда	119	руб.	11 068 409,58	11 068 409,58	100
11.3.2	Социальные и иные выплаты населению, всего	320	руб.	103 410,00	103 334,00	99,93
	из них:					

	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	руб.	12 150,00	12 150,00	100
	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	руб.	91 260,00	91 184,00	99,92
11.3.3	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	руб.	4 575 461,74	4 575 461,74	100
	из них:					
	земельный налог, налог на имущество	851	руб.	4 568 231,74	4 568 231,74	100
	прочие налоги, сборы	852	руб.	7 230,00	7 230,00	100
	иные платежи	853	руб.	0,00	0,00	0
11.3.4	Безвозмездные перечисления организациям	861	руб.			
11.3.5	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	350	руб.	0,00	0,00	0
11.3.6	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	руб.	22 068 050,91	22 055 684,91	99,94
	из них:					
	- услуги связи	244	руб.	379 606,14	379 606,14	100
	- транспортные расходы	244	руб.	48 000,00	48 000,00	100
	- коммунальные услуги	244	руб.	3 912 274,50	3 912 274,50	100
	- арендная плата за пользование имуществом	244	руб.			
	- работы, услуги по содержанию имущества, всего	244	руб.	4 446 053,62	4 446 053,62	100
	в том числе:					
	текущий ремонт движимого имущества	244	руб.	38 446,59	38 446,59	100
	текущий ремонт недвижимого имущества	244	руб.	1 230 100,83	1 230 100,83	100
	- прочие работы, услуги, всего	244	руб.	7 666 512,74	7 666 512,74	100
	в том числе:					
	организация питания	244	руб.	6 702 000,00	6 702 000,00	100
	- увеличение стоимости основных средств	244	руб.	2 045 652,66	2 045 652,66	100
	- увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	руб.	1 128 561,51	1 128 561,51	100
	в том числе:					
	медикаменты и перевязочные средства	244	руб.			
	горюче-смазочные материалы	244	руб.	71 386,05	71 386,05	100
	продукты питания	244	руб.			
	мягкий инвентарь	244	руб.	309 781,00	309 781,00	100
	- капитальный ремонт	244	руб.			
11.4	Поступление финансовых активов, всего	500		4 573,27	4 573,27	
	из них:					
	увеличение остатков средств		руб.			
	прочие поступления		руб.	4 573,27	4 573,27	
11.5	Выбытие финансовых активов, всего	600		4 573,27	4 573,27	
	из них:					
	уменьшение остатков средств		руб.			
	прочие выбытия		руб.	4 573,27	4 573,27	
11.6	Остаток средств на конец года	x	руб.	x	0,00	x
12.	Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично и полностью платных услуг (работ)		руб.		0,00	

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.	188 620 392,18	188 620 392,18
	в том числе:			
1.1.	переданного в аренду	руб.	-	-
1.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.	236 592,35	264 912,54
2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	руб.	15 527 673,67	15 982 355,00
	в том числе:			
2.1.	переданного в аренду	руб.	-	-
2.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.	751 213,11	742 304,11
3.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	5 051 502,69	5 711 620,69
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.	170 004 850,57	168 486 372,73
	в том числе:			
5.1.	переданного в аренду	руб.	-	-
5.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.	213 242,30	236 634,82
6.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	руб.	449 554,82	314 148,32
	в том числе:			
6.1.	переданного в аренду	руб.	-	-
6.2.	переданного в безвозмездное пользование	руб.	5 375,38	4 974,82
7.	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	866 398,31	1 822 451,39
8.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением, всего	руб.	-	-
	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.	2	2
	в том числе:			
9.1.	здания	Ед.	2	2
9.2.	сооружения	Ед.	-	-
9.3.	помещения	Ед.	-	-
10.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего	кв.м.	5 437,00	5 416,50
	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.	168,10	187,30
	в том числе:			
	здания	кв.м.	-	-
	сооружения	кв.м.	-	-
	помещения	кв.м.	168,10	187,30

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.	-	37 136,00
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.