

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания и объеме финансового обеспечения этого задания

Перечень работ (услуг) выполненных бюджетным учреждением в отчетном периоде		Установлено гос. Задаaniem	Выполнено	% выполнения	Причины невыполнения
№пп	Наименование работы (услуги)				
	Нестационарное социальное обслуживание в форме дневного пребывания (148006)	360,00	360,00	100,00	
	единовременной помощи в виде предоставления продуктовых наборов, одежды, обуви и предметов	14 340,00	14 340,00	100,00	
	Осуществление постинтернатного патроната (148022)	2,00	2,00	100,00	
	Осуществление социального патроната над детьми, нуждающимися в помощи государства (148025)	15,00	15,00	100,00	
	Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства (148023)	60,00	60,00	100,00	
	Сопровождение семей (приемных, опекунских и попечительских), принявших ребенка (детей) на воспитание (148026)	28,00	28,00	100,00	
Итого		14 805,00	14 805,00	100,00	

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

Исполн. Общ.

№№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	Динамика изменения (гр.5-гр.4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	44 829 688,70	45 919 258,51	1 089 569,81	102,43	
2.	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.			0,00		
справочно:							
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.			0,00		
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.			0,00		
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	39 025,50	579 273,53	540 248,03	1 484,35	
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.			0,00		
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	182 957,84	111 092,26	-71 865,58	60,72	
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.			0,00		
5.	Итоговая сумма актива баланса	руб.	7 245 500,13	7 990 300,32	744 800,19	110,28	

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

п/п	Наименование показателя	Планировый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года	X	4 849 263,66	X	
2	Поступления, всего	48 934 767,28	48 934 667,28	100,00	
в том числе:					
	Субсидии на выполнение государственного	48 788 084,53	48 788 084,53	100,00	
	Субсидии на иные цели	92 400,00	92 400,00	100,00	
	Поступления от оказания государственным бюджетным учреждениям услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе(справочно)	54 282,75	54 182,75	99,82	
	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	54 282,75	54 182,75	99,82	
	в том числе:				
	75% пенсии				
	иные доходы	54 282,75	54 182,75	99,82	
3	Выплаты, всего	53 691 630,94	48 539 401,09	90,40	
в том числе:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	46 084 998,81	41 272 861,69	89,56	
	из них:				
	Заработная плата	35 680 480,25	31 689 265,39	88,81	
	Прочие выплаты	58 240,00	56 628,00	97,23	
	Начисления на выплаты по оплате труда	10 346 278,56	9 526 968,30	92,08	
	Оплата работ, услуг, всего	6 895 387,83	6 568 777,89	95,26	
	из них:				
	Услуги связи	230 371,20	226 583,69	98,36	
	Транспортные услуги	713 041,42	713 041,42	100,00	
	Коммунальные услуги	899 512,14	661 498,78	73,54	
	Арендная плата за пользование имуществом				
	Работы, услуги по содержанию имущества	923 534,98	923 263,41	99,97	
	Прочие работы, услуги	4 128 928,09	4 044 390,59	97,95	
	Безвозмездные перечисления организациям,	0,00	0,00		
	из них:				
	Безвозмездные перечисления государственным				
	Социальное обеспечение, всего	0,00	0,00		
	Пособия по социальной помощи населению				
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				
	Прочие расходы	9 000,00	6 792,02	75,47	
	Поступление нефинансовых активов, всего	702 244,30	690 969,49	98,39	
	из них:				
	Увеличение стоимости основных средств	10 832,70	10 832,70	100,00	
	Увеличение стоимости нематериальных активов				
	Увеличение стоимости непроектных активов				
	Увеличение стоимости материальных запасов	691 411,60	680 136,79	98,37	
	Поступление финансовых активов, всего	0,00	0,00		
	из них:				
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме				
	Увеличение стоимости акций и иных форм				
4.	Остаток средств на конец года	X	5 152 129,85	X	
Справочно:					
5.	Объем публичных обязательств, всего				
в том числе:					