СОГЛАСОВАНО
Министр труда и социального развития
Ростовской области

(Наименование должности)

Е.В. Елисеева
(Подпись) (ФИО)

«26» марта 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУСОН РО «Самарский ДИ
(Наименование должности)

Е.Г. Павлюченко
(Подпись) (ФИО)

«20» февраля 2021 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения ГБУСОН РО «Самарский ДИ»
(наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2020 год

Полное официальное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Самарский дом инвалидов»
Сокращенное наименование учреждения	ГБУСОН РО «Самарский ДИ»
Дата государственной регистрации	20 апреля 2006 года
ОГРН	1066101023230
ИНН/КПП	6101036847/610101001
Код по ОКПО	79259928
Код по ОКВЭД	85.90
Юридический адрес	346751, Ростовская область, Азовский район, с.Самарское, ул.Зеленый Гай,18
Телефон (факс)	8(86342)3-10-35
Адрес электронной почты	gbusonsdi@mail.ru
Учредитель	Ростовская область
Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Павлюченко Елена Геннадьевна

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п	Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами
1	2
1.	Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

*(заполняется в соответствии с ЕГРЮЛ)

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

№ п/п	Иные виды деятельности, осуществляемые в соответствии с учредительными документами
1	2
1.	Иные (неосновные) виды деятельности учреждением не оказываются.

*(заполняется в соответствии с уставом)

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением за плату (частичную плату) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

№ п/п	Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением за плату (частичную плату)
1	2
1.	Социально-бытовые услуги: предоставление площади жилых помещений, предоставление в пользование мебели, обеспечение питания, обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями, уборка жилых помещений, организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных принадлежностей, кормление, помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур, предоставление транспорта для поездок, обеспечение сохранности личных вещей, предоставление возможности для соблюдения личной гигиены, предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их, отправка за счет получателя социальных услуг почтовой корреспонденции.
2.	Социально-медицинские услуги: выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое), проведение оздоровительных мероприятий, систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья, консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья), содействие в проведении медико-социальной экспертизы, организация прохождения диспансеризации, содействие в получении медицинской помощи.
3.	Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений, психологическая помощь и поддержка, социально-психологический патронаж, оказание психологической (экстренной психологической) помощи, психологическая диагностика.
4.	Социально-педагогические услуги: социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование.
5.	Социально-трудовые услуги: проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам, оказание помощи в трудоустройстве, организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их способностями.
6.	Социально - правовые услуги: оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг, оказание помощи в получении юридических услуг.
7.	Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации, проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания, обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах.

*(заполняется в соответствии с уставом)

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

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Дата	Номер	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Приказ Министерства труда и социального развития Ростовской области Приказ Министерства труда и социального развития Ростовской области «О создании государственного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Самарский дом инвалидов »	20.02.2006	№ 40	Бессрочный
2	Приказ Министерства труда и социального развития Ростовской области «Об утверждении уставов»	19.07.2011	№ 233	Бессрочный
3	Устав государственного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Самарский дом инвалидов»	20.04.2006		13.07.2011
4	Устав государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Самарский дом инвалидов»	14.07.2011		Бессрочный
5	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	20.04.2006	Серия 61 № 006749167	Бессрочное
6	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	15.05.2006	Серия 61 № 005254509	Бессрочное
7	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	05.02.2013	Серия 61 № 007570119	Бессрочное
8	Санитарно-эпидемиологическое заключение	27.10.2011	№ 61.35.05.000.М.000330.10.11	Бессрочное
9	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	12.12.2011	№ ФС-61-01-001798	Бессрочная
10	Информационное письмо об учете в ЕГРПО	15.05.2006	80	Бессрочное
11	Уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики в г. Азове	15.08.2011		Бессрочное

1.5. Количество структурных подразделений

Наименование структурного подразделения	Количество, (единиц)
1	2
Структурные подразделения отсутствуют	-

1.6. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения

Количество штатных единиц: 40

1.7. Фактическая численность учреждения

Наименование показателя	Квалификация сотрудников	Фактическая численность на 1 января 2020 года	Фактическая численность на 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
Количество единиц всего,	30,5	29,0	30,5
в т.ч.:			
руководитель	1,0	1,0	1,0
заместитель руководителя (главный бухгалтер)	1,0	1,0	1,0
врачи	0,6	0,5	0,6
средний медицинский персонал	7,2	6,1	7,2
младший медицинский персонал	7,0	6,1	7,0
прочий персонал	13,7	14,3	13,7

1.8. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности

Наименование показателя	Количество
1	2
Количество единиц всего,	17,5
в т.ч.:	
врачи	0,5
средний медицинский персонал	7,75
младший медицинский персонал	6,0
педагогические работники	0,5
психолог	0,5
специалист по социальной работе	1,0
юрисконсульт	0,5
библиотекарь	0,25
культорганизатор	0,5

1.9. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство

Наименование показателя	Количество
1	2
Количество единиц всего,	9,5
в т.ч.:	
директор	1,0

Наименование показателя	Количество
1	2
главный бухгалтер	1,0
бухгалтер	1,0
кассир	1,0
специалист по закупкам	1,0
делопроизводитель	0,5
инспектор по кадрам	1,0
специалист по охране труда	0,5
заведующий складом	1,0
заведующий хозяйством	1,0
юрисконсульт	0,5

1.10. Количество вакантных должностей

Наименование показателя	На 1 января 2020 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3
Количество единиц всего,	2,25	2,25
в т.ч.:		
дворник	1,0	1,0
кухонный рабочий	1,0	1,0
медицинская сестра по массажу	0,25	0,25

1.11. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителей; заместителей руководителей; специалистов

(рублей)

Наименование показателя	Средняя заработная плата	
	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3
Всего по категориям, в т.ч.:	43 270,77	25 962,36
руководитель	80 258,33	48 575,00
заместитель руководителя	92 350,00	62 783,33
врачи	50 150,00	15 350,00
средний медицинский персонал	45 403,94	28 927,60
младший медицинский персонал	43 070,24	28 927,60
прочий персонал	36 914,06	19 647,44

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года,

№ п/п	Наименование показателя	На 1 января 2020 г (рублей)	На 31 декабря 2020 г (рублей)	в (%) к предыдущему отчетному году
1	2	3	4	5

1.	Нефинансовые активы	X	X	X
1.1.	Балансовая стоимость:	X	X	X
	основные средства	15 085 757,24	15 676 545,74	+3,9
	нематериальные активы	-	-	-
1.2.	Остаточная стоимость:	X	X	X
	основные средства	8 995 124,60	8 604 707,86	-4,3
	Нематериальные активы	-	-	-
	Непроизведенные активы	2 437 644,42	2 437 644,42	-
	Права пользования активами	-	-	-
1.3.	Материальные запасы	981 154,52	1 334 242,50	+36,0
1.4.	Вложения в нефинансовые активы	20 000,00	20 000,00	-
1.5.	Нефинансовые активы в пути	-	-	-
1.6.	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	-	-	-
1.7.	Расходы будущих периодов	92 839,74	59 700,37	-35,7
	ИТОГО	12 526 763,28	12 456 295,15	-0,6

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

(рублей)

№ п/п	Наименование показателя	Всего,	В том числе по видам деятельности	
			деятельность по выполнению государственного задания,	приносящая доход деятельность,
1	2	3	4	5
1.	Недостача материальных ценностей	-	-	-
2.	Недостача денежных средств	-	-	-
3.	Хищение материальных ценностей	-	-	-
4.	Хищение денежных средств	-	-	-
5.	Порча материальных ценностей	-	-	-
	ИТОГО	-	-	-

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Виды поступлений (выплат)	На 1 января 2020 г., (рублей)	На 31 декабря 2020 г., (рублей)	Изменение (увеличение, уменьшение), (%)	Сумма просроченной кредиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности нереальной к взысканию	Причина образования просроченной кредиторской задолженности дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
1	2	3	4	5	6	7
Дебиторская задолженность по доходам (счет 020500000, 020900000)	-	-	-	X	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	1 826,60	14 192,66	+ 677 %	X	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам(030200000,0208000000,03040200000,030403000)	-	-	-	-	X	-
Кредиторская задолженность по доходам(020500000,020900000)	-	-	-	-	X	-

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных (частично платных) услуг, при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

(рублей)

№ п/п	Виды платных (частично платных) услуг (выполнения работ)	Сумма доходов, полученных от оказания платных (частично платных) услуг
1	2	3
1.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) КФО 4 Деятельность по государственному заданию	14 392 400,00
2.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) КФО 2 от приносящей доход деятельности	3 155 871,89
3.	Сумма доходов, полученных при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания	-
4.	Сумма доходов, полученных при осуществлении иных видов деятельности	-
ИТОГО		17 548 271,89

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Значение, утвержденное в государственном задании, (человек)		Фактическое значение, (человек)		Размер платы, (цена, тариф)		Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственной услуги	
		на отчетный год	на отчетный год (с учетом корректировки)	по состоянию на 30 ноября	на 31 декабря	на отчетный год	на отчетный год (с учетом корректировки)	(%)	в абсолютных показателях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ п/п	Наименование услуги	Значение, утвержденное в государственном задании, (человек)		Фактическое значение, (человек)		Размер платы, (цена, тариф)		Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственной услуги	
		на отчетный год	на отчетный год (с учетом корректировки)	по состоянию на 30 ноября	на 31 декабря	на отчетный год	на отчетный год (с учетом корректировки)	(%)	в абсолютных показателях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	25	25	25	25	645 932,00	681 280,00	10	3

2.6. Общее количество получателей социальных услуг, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными (частично платными) для получателей социальных услуг)

(человек)

Общее количество получателей социальных услуг, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в отчетном периоде		
платно	частично платно	бесплатно
-	-	27

2.7. Количество жалоб получателей социальных услуг и принятые по результатам их рассмотрения меры

Количество жалоб получателей социальных услуг за отчетный период	Принятые меры по результатам рассмотрения
Жалоб от получателей социальных услуг в отчетном периоде не поступало	-

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

(рублей)

№ п/п	Раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателей	Сумма плановых поступлений	Сумма кассовых поступлений
1	2		3	4	5
			Остаток на начало отчетного периода	47 093,86	47 093,86
1.		130	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по государственной программе Ростовской области «Социальная поддержка граждан» подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»	14 392 400,00	14 392 400,00
2.		150	Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	102 300,00	102 249,00
		150	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	6 400,00	6 310,00
		150	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»	756 900,00	756 099,32

№ п/п	Раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателей	Сумма плановых поступлений	Сумма кассовых поступлений
1	2		3	4	5
			государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»		
		150	Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области	938 100,00	938 032,00
		150	Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области	301 800,00	301 800,00
		150	Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных государственных органов Ростовской области»	3 066 300,00	3 066 210,00
		150	Субсидии бюджетным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	695 600,00	695 580,00
			Субсидии бюджетным учреждениям за счет бюджетных	696 700,00	696 628,00

№ п/п	Раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателей	Сумма плановых поступлений	Сумма кассовых поступлений
1	2		3	4	5
			ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции		
		150	Субсидии бюджетным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	752 800,00	752 784,00
		150	Субсидии бюджетным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	113 400,00	113 400,00
		150	Субсидии бюджетным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	113 400,00	113 400,00
		150	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое	122 400,00	122 400,00

№ п/п	Раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателей	Сумма плановых поступлений	Сумма кассовых поступлений
1	2		3	4	5
			обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных государственных органов Ростовской области»		
		150	Субсидии бюджетным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	1 171 100,00	1 171 096,00
		150	Субсидии бюджетным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с	699 300,00	699 300,00

№ п/п	Раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателей	Сумма плановых поступлений	Сумма кассовых поступлений
1	2		3	4	5
			профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции		
		150	Субсидии бюджетным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	699 300,00	699 300,00
3.		130	Поступления от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	3 212 400,00	3 155 871,89
4.			Поступление средств Пенсионного фонда на возмещение стоимости оказанных услуг по погребению	-	-
5.			Доходы от операций с активами		
6.			Безвозмездные денежные поступления	-	-
7.			Доходы от собственности (от аренды активов)	-	-
8.		140	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	-	-
9.		180	Прочие доходы	-	-
	ИТОГО			27 840 600,00	27 782 860,21

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

(рублей)

№ п/п	Наименование программ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателей	Сумма плановых выплат	Сумма кассовых выплат
1	2	3	4	5	6
1.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы «Социальная поддержка граждан»	111	Заработная плата	9 646 300,00	9 643 650,00
		111	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	76 344,93	76 344,93
		112	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возрасти 3 лет	1 345,00	1 345,00
		119	Начисления на выплаты по оплате труда	2 998 031,97	2 956 461,81
		244	Услуги связи	102 700,00	102 700,00
		244	Коммунальные услуги	1 020 783,01	1 020 783,01
		244	Работы, услуги по содержанию имущества	416 678,00	416 678,00
		851	Налоги, пошлины и сборы	169 937,93	156 284,41
		852	Налоги, пошлины и сборы	7 192,00	7 192,00
		853	Налоги, пошлины и сборы	181,02	181,02
2.	Доходы от потребителей услуг, оказываемых на платной или частично платной основе	111	Заработная плата	117 000,00	117 000,00
		119	Начисления на выплаты по оплате труда	81 688,76	81 688,76
		244	Коммунальные услуги	82 567,40	82 567,40
		244	Работы, услуги по содержанию имущества	337 057,33	325 484,27
		244	Прочие работы, услуги	305 650,00	295 279,00
		244	Страхование	8 443,44	8 443,44
		244	Увеличение стоимости основных средств	60 500,00	60 500,00
		244	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	76 447,01	76 188,31

№ п/п	Наименование программ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателей	Сумма плановых выплат	Сумма кассовых выплат
1	2	3	4	5	6
		244	Увеличение стоимости продуктов питания	1 470 049,79	1 464 766,15
		244	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	302 500,23	301 740,00
		244	Увеличение стоимости строительных материалов	8 820,00	6 857,00
		244	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	64 514,23	61 484,27
		244	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	297 161,81	273 873,29
3.	Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	244	Работы, услуги по содержанию имущества	77 200,00	77 199,00
		244	Прочие работы, услуги	6 300,00	6 250,00
		244	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	18 800,00	18 800,00
4.	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств для осуществления противопожарных мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»	244	Увеличение стоимости основных средств	6 400,00	6 310,00

№ п/п	Наименование программ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателей	Сумма плановых выплат	Сумма кассовых выплат
1	2	3	4	5	6
	государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»				
5.	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	244	Увеличение стоимости основных средств	756 900,00	756 099,32
6.	Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области	111	Заработная плата	480 000,00	480 000,00
		119	Начисления на выплаты по оплате труда	129 800,00	129 792,00
		244	Прочие работы, услуги	121 000,00	120 960,00
		244	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	90 200,00	90 200,00
		244	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	117 100,00	117 080,00
7.	Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области	244	Увеличение стоимости основных средств	301 800,00	301 800,00
8.	Субсидии бюджетным учреждениям на	111	Заработная плата	2 355 000,00	2 355 000,00
		119	Начисления на выплаты по оплате труда	711 300,00	711 210,00

№ п/п	Наименование программ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателей	Сумма плановых выплат	Сумма кассовых выплат
1	2	3	4	5	6
	осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных государственных органов Ростовской области»				
9.	Субсидии бюджетным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение	111	Заработная плата	450 000,00	450 000,00
		119	Начисления на выплаты по оплате труда	132 200,00	132 180,00
		244	Прочие работы, услуги	113 400,00	113 400,00

№ п/п	Наименование программ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателей	Сумма плановых выплат	Сумма кассовых выплат
1	2	3	4	5	6
	мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции				
10.	Субсидии бюджетным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	111	Заработная плата	450 000,00	450 000,00
		119	Начисления на выплаты по оплате труда	133 300,00	133 228,00
		244	Прочие работы, услуги	113 400,00	113 400,00
11.	Субсидии бюджетным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с	111	Заработная плата	450 000,00	450 000,00
		119	Начисления на выплаты по оплате труда	135 900,00	135 884,00
		244	Прочие работы, услуги	113 400,00	113 400,00
		244	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	15 000,00	15 000,00
		244	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	38 500,00	38 500,00

№ п/п	Наименование программ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателей	Сумма плановых выплат	Сумма кассовых выплат
1	2	3	4	5	6
	профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции				
12.	Субсидии бюджетным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	244	Прочие работы, услуги	113 400,00	113 400,00
13.	Субсидии бюджетным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	244	Прочие работы, услуги	113 400,00	113 400,00

№ п/п	Наименование программ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателей	Сумма плановых выплат	Сумма кассовых выплат
1	2	3	4	5	6
14.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности	111	Заработная плата	94 000,00	94 000,00
		119	Начисления на выплаты по оплате труда	28 400,00	28 400,00

№ п/п	Наименование программ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателей	Сумма плановых выплат	Сумма кассовых выплат
1	2	3	4	5	6
	«Реализация функций иных государственных органов Ростовской области»				
15.	Субсидии бюджетным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	111	Заработная плата	900 000,00	900 000,00
		119	Начисления на выплаты по оплате труда	271 100,00	271 096,00
16.	Субсидии бюджетным учреждениям за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	111	Заработная плата	450 000,00	450 000,00
		119	Начисления на выплаты по оплате труда	135 900,00	135 900,00
		244	Прочие работы, услуги	113 400,00	113 400,00
17.	Субсидии бюджетным учреждениям за счет	111	Заработная плата	450 000,00	450 000,00

№ п/п	Наименование программ	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование показателей	Сумма плановых выплат	Сумма кассовых выплат
1	2	3	4	5	6
	бюджетных ассигнований, зарезервированных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции				
		119	Начисления на выплаты по оплате труда	135 900,00	135 900,00
		244	Прочие работы, услуги	113 400,00	113 400,00
ИТОГО				27 887 693,86	27 772 080,39
Остаток на конец отчетного периода				0,00	57 873,68

*Расходы указывать в разрезе утвержденных программ, подпрограмм

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Часть 1

(рублей)

№ п/п	Наименование показателя	На 1 января 2020 г., в т.ч.		На 31 декабря 2020 г., в т.ч.	
		Общая балансовая стоимость	Общая остаточная стоимость	Общая балансовая стоимость	Общая остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	8 633 131,30	6 475 994,41	8 633 131,30	6 226 764,13
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-	-	-
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	6 452 625,94	2 519 130,19	7 043 414,44	2 377 943,73
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-	-	-
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-
7.	Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-	-	-	-

Часть 2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Показатель
1	2	3	4
1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	$м^2$	804,9
2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	$м^2$	-
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	$м^2$	-
4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	$м^2$	-
5.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	единиц	4
6.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	тыс. рублей	-

Часть 3

(рублей)

№ п/п	Наименование показателя	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1	2	3	4
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств выделенных органом, осуществляющим полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	-	-
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности	-	-
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	3 130 107,00	1 591 283,87

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения

4.1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности

№ п/п	Наименование показателя
1	2
1	Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

*(заполняется в соответствии с ЕГРЮЛ)

4.2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности

Приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 01.03.2017 № 55 «Об утверждении положения о премировании руководителей государственных бюджетных и автономных учреждений социального обслуживании населения, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области, целевых показателей эффективности работы, критериев оценки эффективности и результативности их работы»

4.3. Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

(баллы)

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение	Фактическое значение за отчетный период
1	2	3	4
1.	Обеспечение информационной открытости государственного учреждения (наличие на сайте в сети Интернет необходимой информации)	25	24
2.	Обеспечение комплексной безопасности государственного учреждения (отсутствие предписаний контролирующих органов)	10	10
3.	Удовлетворенность получателей социальных услуг (отсутствие жалоб получателей социальных услуг и их представителей)	8	8

№ п/п	Наименование показателя	Целевое значение	Фактическое значение за отчетный период
1	2	3	4
4.	Создание и сохранение благоприятного морально-психологического климата в государственном учреждении (отсутствие жалоб и обращений работников государственных учреждений)	12	12
5.	Соблюдение сроков представления соглашений на предоставление субсидий на осуществление государственного задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, сведений об операциях с целевыми субсидиями, согласно требованиям минтруда области государственными учреждениями	8	8
6.	Достоверное и своевременное представление информации по форме федерального статистического наблюдения №ЗП-соц	8	8
7.	Наличие оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих регистрацию вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки	2	2
8.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	2	0
9.	Качественное предоставление заявок в ЕАС УОФ АЦК-Финансы для оплаты денежных обязательств государственного учреждения, источником финансирования которых являются субсидии на иные цели. Наличие отказанных заявок от общего числа: до 30 %; от 30,1 % до 50 %; свыше 50,1%	5	5
10.	Выполнения планов повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения	8	8
11.	Текучесть кадров государственного учреждения	12	12

Главный бухгалтер _____ Плугатырева Татьяна Александровна
(подпись) (Ф.И.О.)

«20» февраля 2021