

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности краевого государственного учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского края, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

**Форма отчета о результатах деятельности краевого государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества**

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета

Н.Е.Кузьмина

подпись

ФИО

Протокол заседания "30" сентября 2019 г. № 1011



**ОТЧЕТ**

о результатах деятельности краевого государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

**Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания "Маганский психоневрологический интернат"**

(полное наименование краевого государственного учреждения)

за период с 01.01.2018г по 31.12.2018г

**Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

Наименование показателя	Значение показателя
Полное наименование учреждения	краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания "Маганский психоневрологический интернат"
Сокращенное наименование учреждения	КГАУ СО "Маганский психоневрологический интернат"
Юридический адрес	662514, Красноярский край, Березовский район, п. Березовский, ул. Победы-1
Телефон (факс)	8-39175-96231
Адрес электронной почты	<a href="mailto:m.internat@mail.ru">m.internat@mail.ru</a>
Сведения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (с указанием серии, №, даты свидетельства)	серия 24 № 005463868, от 16.09.2011г
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2404015006
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	240401001
Дата внесения в Реестр государственной собственности Красноярского края объектов недвижимости	здание спального корпуса № 1 - 09.06.06г; здание спального корпуса № 2 - 09.06.06г; здание спального корпуса № 3 - 09.06.06г; баня на 30 человек с пристройкой под дезокамеру - 08.11.12г; кв № 1 по ул. Центральный - 5 - 28.04.10г; продуктовый магазин - 18.07.06г; здание механической намотки - 09.09.06г; цех гирлянды - 09.06.06г; впо, электроцех - 09.06.06г; техсклад - 09.06.06г; гараж - 09.06.06г; столовая - 09.06.06г; административное - 09.06.06г; здание карантина - 09.06.06г; склад продовольственный - 09.06.06г; котельная с в-ю котлами - 09.06.06г; спальный корпус № 4 - 29.12.09г.; Спальный корпус № 2 - 03.12.15г.; Котельная с тепловыми сетями - 04.08.16г.; кв 15, 16 по ул. Победы -2, кв № 1,2 по ул.Победы-17, кв № 2 по ул. Тракторная-67, кв № 1 по ул. Зеленая-13, кв № 1, 2 по ул. Тракторная-51, кв № 1 по ул. Зеленая-6, кв № 2 по ул.Победы-31, кв № 1 по ул. Центральный-1, кв № 2 по ул. Победы-8, кв № 1, 3, 4, 5, 6, 8 по ул. Тракторная-50, кв № 1, 2 по ул.Победы-7, кв № 5, 17, по ул.Центральный-2, кв № 2 по ул. Зеленая-24, кв № 2 по ул. Зеленая-41, кв № 3 по ул.Тракторная-60- 09.02.2009г.
Перечень основных видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии учредительными документами	87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Перечень иных видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии учредительными документами	68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, 36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд, 37.00 Сбор и обработка сточных вод, 35.30. Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха, 01.30. Выращивание рассады, 01.25 Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов, 01.13 Выращивание овощей, бахчевых корнеплодных и клубнеплодных культур грибов и трюфелей, 01.1 Выращивание однолетних культур, 01.2 Выращивание многолетних культур, 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.		
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	наименование услуг	потребители услуг	
Перечень учредительных и разрешительных документов (с указанием №, даты, срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	наименование, срок действия	номер	дата
	Распоряжение Правительства Красноярского края; Устав, Лицензия на медицинскую деятельность	421-р; 635-ОД; ФС-24-01-001145	14.06.2011г; 08.09.2011г; 12.10.2011г
Перечень целевых программ и программ развития, установленных для учреждения:			
Программа развития утвержденная приказом министерства социальной политики Красноярского края: от 16.12.2016 № 676-ОД.			
<b>Информация о численности и заработной плате работников учреждения</b>			
Штатная численность, ед.	на начало года, всего		251,5
	<i>из них:</i>		
	<i>руководители</i>		4
	<i>специалисты</i>		75
	<i>обслуживающий персонал</i>		172,5
	на конец года, всего		251,5
	<i>из них:</i>		
	<i>руководители</i>		4
<i>специалисты</i>		75	
<i>обслуживающий персонал</i>		172,5	
Среднегодовая численность работников, чел.	185,2		
Средняя заработная плата, руб.	28 036,02		
<b>О руководителе учреждения</b>			
ФИО руководителя	Кологреев Владимир Викторович		
Номер и дата трудового договора руководителя	приказ № 79 от 18.03.2013г		
Наименование исполнительного органа государственной власти Красноярского края, заключившего с руководителем трудовой договор	Министерство социальной политики Красноярского края		
Срок действия трудового договора			
ФИО главного бухгалтера учреждения	Черепанова Зинаида Перфильевна		
Телефон (факс)	8-39175-96231		

**Состав наблюдательного совета автономного учреждения (1)**

Председатель:	Кузьмина Наталья Евгеньевна
Заместитель министра социальной политики Красноярского края	
Члены совета:	Графодатская Галина Александровна
Специалист по социальной работе КГАУ СО "Маганский психоневрологический интернат"	
Психолог КГАУ СО "Маганский психоневрологический интернат"	Окунькова Татьяна Павловна
Председатель общественного совета при министерстве социальной политики Красноярского края	Мота Тамара Александровна
Председатель Красноярской краевой общественной организации профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания	Юронин Александр Петрович
Заместитель руководителя агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края	Калмыков Валерий Анатольевич



**Раздел II. Результат деятельности учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя, фактически достигнутое		изменение по отношению к предыдущему году, в %
			за отчетный 2018 год	за предыдущий 2017 год	
1	2	3	4	5	6
<b>1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов</b>					
1.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	321 321,28	342 484,55	94%
<b>2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям</b>					
2.1.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям - всего	тыс. руб.			x
2.1.1.	материальных ценностей	тыс. руб.			x
2.1.2.	от порчи материальных ценностей	тыс. руб.			x
2.1.3.	денежных средств	тыс. руб.			x
2.1.4.		тыс. руб.			x
<b>3. Объем доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)</b>					
3.1.	Общий объем доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) - всего	тыс. руб.	53 587,48	51 812,23	103%
<b>4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения</b>					
4.1.	Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения - всего	чел.	432	442	x
4.1.1.	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социального обслуживания в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания	чел.	431	440	x
4.1.2.	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (2-х местная комната) (комфортные условия)	чел.	1	2	x
4.1.3.		чел.			x
4.2.	Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами) - всего	чел.			x
4.2.1.	по видам услуг (работ)...	чел.			x
4.2.2.		чел.			x
4.2.3.		чел.			x
4.3.	Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами) - всего	чел.	431	440	x
4.3.1.	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социального обслуживания в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания	чел.	431	440	x
4.3.2.		чел.			x
4.3.3.		чел.			x

4.4.	<b>Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами) - всего</b>	чел.	1	2	х
4.4.1.	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (2-х местная комната) (комфортные условия)	чел.	1	2	х
4.4.2.		чел.			х
4.4.3.		чел.			х
4.5.	<b>Количество жалоб потребителей</b>	ед.	нет	нет	х
4.5.1.	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб				



№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя, фактически достигнутое за 2018 год (в динамике)				
			на 01.01.2015 года	на 01.01.2016 года	на 01.01.2017 года	на 01.01.2018 года	на 01.01.2019 года
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5. Цены(тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям</b>							
<b>5.1</b>	<b>Цены (тарифы) на платные услуги по видам услуг (работ), оказываемые потребителям</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>67,77</b>	<b>1644,15</b>	<b>2116,19</b>	<b>4251,19</b>
5.1.1.	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (2-х местная комната) (комфортные условия)	тыс. руб.	0	31,65	31,65	31,65	31,65
5.1.2.	наем жилого помещения	руб./м.кв.	0	2,42	2,42	2,42	2,42
5.1.3.	отопление жилого фонда	руб./м.кв.	0	11,96	0	0	0
5.1.4.	отопление жилого фонда	руб/Гкал	0	0	1537,8	1999,14	2055,26
5.1.5.	холодное водоснабжение в квартирах с полным благоустройством	м3	0	16,85	16,85	17,59	17,59
5.1.6.	холодное водоснабжение из колонки	м3	0	16,85	16,85	17,59	17,59
5.1.7.	водоотведение	руб./чел.	0	39,26	0	0	0
5.1.8.	водоотведение	м3	0	0	7,85	7,85	38,79
5.1.9.	горячее водоснабжение	руб./чел.	0	38,92	0	0	0
5.1.10.	горячее водоснабжение	руб./чел.	0	0	30,73	39,95	0
5.1.11.	ГВС: компонент на ТЭ	гКал	0	0	0	0	2055,26
5.1.12.	ГВС: компонент на теплоноситель	м3	0	0	0	0	32,63
<b>5.2.</b>	<b>Цены (тарифы) на частично платные услуги по видам услуг (работ), оказываемые потребителям</b>	тыс. руб.	<b>11,35</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>
5.2.1.	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социального обслуживания в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания	тыс. руб.	11,35	28,5	28,5	28,5	28,5
<b>6. Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг</b>							
<b>6.1.</b>	<b>Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг по видам услуг (работ)</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>41,49</b>	<b>127,97</b>	<b>128,85</b>	<b>438,16</b>
6.1.1.	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (2-х местная комната) (комфортные условия)	тыс. руб.	0	37,13	122,91	122,91	122,91
6.1.2.	наем жилого помещения	тыс. руб.	0	0,12	0,39	0,39	0,16
6.1.3.	отопление жилого фонда	тыс. руб.	0	1,08	2,53	3,2	170,59
6.1.4.	холодное водоснабжение в квартирах с полным благоустройством	тыс. руб.	0	1,16	0,68	0,7	2,45
6.1.5.	холодное водоснабжение из колонки	тыс. руб.	0	0,08	0,35	0,35	2,27
6.1.6.	водоотведение	тыс. руб.	0	1,16	0,47	0,47	4,07
6.1.7.	горячее водоснабжение	тыс. руб.	0	0,76	0,64	0,83	0
6.1.8.	ГВС: компонент на ТЭ	тыс. руб.	0	0	0	0	133,59
6.1.9.	ГВС: компонент на теплоноситель	тыс. руб.	0	0	0	0	2,12
<b>6.2.</b>	<b>Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг по видам услуг (работ)</b>	тыс. руб.	<b>8,5</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>

6.2.1.	социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социального обслуживания в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания	тыс. руб.	7,8	8,7	8,7	8,7	8,7
--------	---	-----------	-----	-----	-----	-----	-----



№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя, фактически достигнутое		изменение по отношению к предыдущему году, в %
			за отчетный период за 2018 год	за предыдущий 2017 год	
1	2	3	4	5	6
<b>7. Изменения дебиторской задолженности учреждения</b>					
7.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
7.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	тыс. руб.	783,74	195,43	401%
	в том числе:				
7.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	тыс. руб.	5,20	8,04	65%
7.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	тыс. руб.			
7.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	тыс. руб.	757,08	0,00	
7.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	2,09	0,00	
7.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	тыс. руб.			
7.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	тыс. руб.			
7.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	тыс. руб.			
7.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	тыс. руб.			
7.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	тыс. руб.			
7.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	тыс. руб.	19,37	187,39	10%
7.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	тыс. руб.	493,62	1273,80	39%
	в том числе:				
7.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	тыс. руб.			
7.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	тыс. руб.			
7.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	тыс. руб.	493,62	1273,80	39%
7.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	тыс. руб.			
7.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	тыс. руб.			
7.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	тыс. руб.			
7.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	тыс. руб.			
7.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	тыс. руб.			
7.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	тыс. руб.			
7.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	тыс. руб.			
<b>8. Изменения кредиторской задолженности учреждения</b>					
8.1.	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.			
8.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	тыс. руб.	0,00	12,00	0%
	в том числе:				
8.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	тыс. руб.	0,00	12,00	0%
8.2.2.	по оплате услуг связи	тыс. руб.			
8.2.3.	по оплате транспортных услуг	тыс. руб.			
8.2.4.	по оплате коммунальных услуг	тыс. руб.			
8.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	тыс. руб.			
8.2.6.	по оплате прочих услуг	тыс. руб.			
8.2.7.	по приобретению основных средств	тыс. руб.			
8.2.8.	по приобретению нематериальных активов	тыс. руб.			
8.2.9.	по приобретению произведенных активов	тыс. руб.			
8.2.10.	по приобретению материальных запасов	тыс. руб.			
8.2.11.	по оплате прочих расходов	тыс. руб.			
8.2.12.	по платежам в бюджет	тыс. руб.			
8.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	тыс. руб.			
8.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	тыс. руб.			
	в том числе:				
8.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	тыс. руб.			
8.3.2.	по оплате услуг связи	тыс. руб.			
8.3.3.	по оплате транспортных услуг	тыс. руб.			
8.3.4.	по оплате коммунальных услуг	тыс. руб.			
8.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	тыс. руб.			
8.3.6.	по оплате прочих услуг	тыс. руб.			
8.3.7.	по приобретению основных средств	тыс. руб.			
8.3.8.	по приобретению нематериальных активов	тыс. руб.			
8.3.9.	по приобретению произведенных активов	тыс. руб.			
8.3.10.	по приобретению материальных запасов	тыс. руб.			
8.3.11.	по оплате прочих расходов	тыс. руб.			
8.3.12.	по платежам в бюджет	тыс. руб.			
8.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	тыс. руб.			



9. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания учредителя					
9.1.	Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя	тыс. руб.	94 826,06	77 260,76	123%
9.2.	Исполнение государственного задания учредителя	%	99,00	100,00	
10. Объем финансового обеспечения государственного учреждения в рамках целевых программ и программ развития					
10.1	Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ и программ развития, установленных для учреждения в установленном порядке в том числе:	тыс. руб.	35 000,00	19 711,88	178%
10.1.1.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	тыс. руб.	35 000,00	4 224,80	
10.1.2	Бюджетные инвестиции в строительство объектов основных средств	тыс. руб.	-	-	
10.1.3	Субсидии на иные цели (улучшение материально-технической базы)	тыс. руб.	-	7 853,55	
10.1.4	Субсидии на иные цели (капитальный ремонт имущества)	тыс. руб.	-	-	
10.1.5	Субсидии на иные цели: по монтажу (установке) основных средств	тыс. руб.	-	7 633,53	
10.1.6	Субсидии на иные цели: осуществление работ по разработке ПСД, проведение подрядных работ	тыс. руб.	0,00	-	
11. Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (2)					
11.1.	Объем финансового обеспечения деятельности, в связи с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	тыс. руб.			

№ п/п	Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления	Ед. измерения	Значение показателя, фактически достигнутое		
				за отчетный 2018 год		исполнение по отношению к плану, в %
				плановое значение	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7
<b>12. Поступления учреждения (2)</b>						
<b>12.1.</b>	<b>Поступления, всего:</b>		тыс. руб.	<b>183 805,31</b>	<b>177 359,87</b>	<b>96%</b>
	в том числе:					
12.1.1.	Субсидии на выполнение государственного задания		тыс. руб.	94 826,06	94 826,06	100%
12.1.2.	Субсидии на иные цели		тыс. руб.	-	-	
12.1.3.	Субсидии на осуществление капитальных вложений автономным учреждениям		тыс. руб.	35 000,00	29 095,69	83%
12.1.4.	Поступления от оказания учреждением (подразделением), услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		тыс. руб.			
	в том числе:					
	Услуга № 1		тыс. руб.			
	Услуга № 2		тыс. руб.			
12.1.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		тыс. руб.	53 979,25	53 438,12	99%
	в том числе:					
	стационарное обслуживание		тыс. руб.	52 261,99	51 944,38	99%
	подсобное хозяйство		тыс. руб.	32,76	32,76	100%
	иная деятельность		тыс. руб.	1 684,50	1 460,99	100%
12.1.6.	Поступления от реализации ценных бумаг		тыс. руб.			
<b>13. Выплаты учреждения (2)</b>						
<b>13.1.</b>	<b>Выплаты, всего</b>		тыс. руб.	<b>183 989,67</b>	<b>175 158,52</b>	<b>95%</b>
	в том числе:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					
	из них:					
	Заработная плата	210	тыс. руб.	82 049,81	81 753,99	100%
	Прочие выплаты	211	тыс. руб.	62 295,76	62 295,64	100%
	Начисления на выплаты по оплате труда	212	тыс. руб.	300,74	274,53	91%
	Оплата работ, услуг, всего					
	из них:					
	Услуги связи	220	тыс. руб.	16 506,63	14 440,87	87%
	Транспортные услуги	221	тыс. руб.	55,01	51,71	94%
	Коммунальные услуги	222	тыс. руб.			
	Арендная плата за пользование имуществом	223	тыс. руб.	8 773,01	8 152,87	93%
	Работы, услуги по содержанию имущества	224	тыс. руб.			
	Прочие работы, услуги	225	тыс. руб.	5 565,73	4 174,09	75%
	Прочие работы, услуги	226	тыс. руб.	2 112,88	2 062,20	98%
	Безвозмездные перечисления организациям, всего					
	из них:					
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	240	тыс. руб.			
	Социальное обеспечение, всего					
	из них:					
	Пособия по социальной помощи населению	260	тыс. руб.			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	262	тыс. руб.			
	Прочие расходы	263	тыс. руб.			
	Прочие расходы	290	тыс. руб.	227,86	224,91	99%
	Поступление нефинансовых активов, всего					
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	300	тыс. руб.	85 205,36	78 738,74	92%
	Увеличение стоимости нематериальных активов	310	тыс. руб.	37 044,18	31 190,54	84%
	Увеличение стоимости произведенных активов	320	тыс. руб.			
	Увеличение стоимости материальных запасов	330	тыс. руб.			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	тыс. руб.	48 161,18	47 548,20	99%
	Поступление финансовых активов, всего					
	из них:					
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	500	тыс. руб.			
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	520	тыс. руб.			
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	тыс. руб.			
<b>13.1.1.</b>	<b>Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания</b>		тыс. руб.	<b>94 826,06</b>	<b>93 903,89</b>	<b>99%</b>
	в том числе:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего					
	из них:					
	Заработная плата	210	тыс. руб.	81 823,78	81 732,31	100%
	Прочие выплаты	211	тыс. руб.	62 122,15	62 122,07	100%
	Начисления на выплаты по оплате труда	212	тыс. руб.	300,74	274,53	91%
	Оплата работ, услуг, всего	213	тыс. руб.	19 400,89	19 131,40	99%
	из них:					
	Услуги связи	220	тыс. руб.	4 998,71	4 375,27	100%
	Транспортные услуги	221	тыс. руб.	55,01	51,71	100%
	Коммунальные услуги	222	тыс. руб.			
	Арендная плата за пользование имуществом	223	тыс. руб.	2 352,81	1 732,67	100%
	Работы, услуги по содержанию имущества	224	тыс. руб.			
	Прочие работы, услуги	225	тыс. руб.	1 146,60	1 146,60	100%
	Прочие работы, услуги	226	тыс. руб.	1 444,29	1 444,29	100%
	Безвозмездные перечисления организациям, всего					
	из них:					
		240	тыс. руб.			



№ п/п	Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления	Ед. измерения	Значение показателя, фактически достигнутое		
				за отчетный 2018 год		исполнение по отношению к плану, в %
				плановое значение	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	тыс. руб.			
	Социальное обеспечение, всего	260	тыс. руб.			
	из них:					
	Пособия по социальной помощи населению	262	тыс. руб.			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	тыс. руб.			
	Прочие расходы	290	тыс. руб.	207,26	204,31	100%
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	тыс. руб.	7 796,31	7 796,31	100%
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310	тыс. руб.			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	тыс. руб.			
	Увеличение стоимости производственных активов	330	тыс. руб.			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	тыс. руб.	7 796,31	7 796,31	100%
	Поступление финансовых активов, всего	500	тыс. руб.			
	из них:					
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	тыс. руб.			
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	тыс. руб.			
13.1.2.	<b>Выплаты за счет использования субсидий на иные цели в том числе:</b>		тыс. руб.	-	-	
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	тыс. руб.			
	из них:					
	Заработная плата	211	тыс. руб.			
	Прочие выплаты	212	тыс. руб.			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	тыс. руб.			
	Оплата работ, услуг, всего	220	тыс. руб.			
	из них:					
	Услуги связи	221	тыс. руб.			
	Транспортные услуги	222	тыс. руб.			
	Коммунальные услуги	223	тыс. руб.			
	Арендная плата за пользование имуществом	224	тыс. руб.			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	тыс. руб.			
	Прочие работы, услуги	226	тыс. руб.			
	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	тыс. руб.			
	из них:					
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	тыс. руб.			
	Социальное обеспечение, всего	260	тыс. руб.			
	из них:					
	Пособия по социальной помощи населению	262	тыс. руб.			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	тыс. руб.			
	Прочие расходы	290	тыс. руб.			
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	тыс. руб.			
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310	тыс. руб.			
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	тыс. руб.			
	Увеличение стоимости производственных активов	330	тыс. руб.			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	тыс. руб.			
	Поступление финансовых активов, всего	500	тыс. руб.			
	из них:					
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	тыс. руб.			
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	тыс. руб.			
13.1.3.	<b>Выплаты за счет субсидии на осуществление капитальных вложений в том числе:</b>		тыс. руб.	35 000,00	29 095,69	83%
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	тыс. руб.			
	из них:					
	Заработная плата	211	тыс. руб.			
	Прочие выплаты	212	тыс. руб.			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	тыс. руб.			
	Оплата работ, услуг, всего	220	тыс. руб.	171,83	121,15	71%
	из них:					
	Услуги связи	221	тыс. руб.			
	Транспортные услуги	222	тыс. руб.			
	Коммунальные услуги	223	тыс. руб.			
	Арендная плата за пользование имуществом	224	тыс. руб.			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	тыс. руб.			
	Прочие работы, услуги	226	тыс. руб.	171,83	121,15	71%
	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	тыс. руб.			
	из них:					
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	тыс. руб.			
	Социальное обеспечение, всего	260	тыс. руб.			
	из них:					
	Пособия по социальной помощи населению	262	тыс. руб.			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	тыс. руб.			
	Прочие расходы	290	тыс. руб.			
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	тыс. руб.	34 828,17	28 974,53	83%
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310	тыс. руб.	34 828,17	28 974,53	83%
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	тыс. руб.			
	Увеличение стоимости производственных активов	330	тыс. руб.			

№ п/п	Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления	Ед. измерения	Значение показателя, фактически достигнутое		
				за отчетный 2018 год		исполнение по отношению к плану, в %
				плановое значение	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	тыс. руб.			
	Поступление финансовых активов, всего	500	тыс. руб.			
	из них:					
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	тыс. руб.			
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	тыс. руб.			
13.1.4.	Выплаты за счет поступлений от оказания краевым государственным бюджетным учреждением (подразделением), услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		тыс. руб.	54 163,61	52 158,95	100%
	в том числе:					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	тыс. руб.	226,03	225,99	100%
	из них:					
	Заработная плата	211	тыс. руб.	173,61	173,57	100%
	Прочие выплаты	212	тыс. руб.			
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	тыс. руб.	52,43	52,42	100%
	Оплата работ, услуг, всего	220	тыс. руб.	11 336,09	9 944,45	100%
	из них:					
	Услуги связи	221	тыс. руб.			
	Транспортные услуги	222	тыс. руб.			
	Коммунальные услуги	223	тыс. руб.	6 420,20	6 420,20	100%
	Арендная плата за пользование имуществом	224	тыс. руб.			
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	тыс. руб.	4 419,13	3 027,49	100%
	Прочие работы, услуги	226	тыс. руб.	496,76	496,76	100%
	Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	тыс. руб.			
	из них:					
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	тыс. руб.			
	Социальное обеспечение, всего	260	тыс. руб.			
	из них:					
	Пособия по социальной помощи населению	262	тыс. руб.			
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	тыс. руб.			
	Прочие расходы	290	тыс. руб.	20,60	20,60	86%
	Поступление нефинансовых активов, всего	300	тыс. руб.	42 580,88	41 967,91	100%
	из них:					
	Увеличение стоимости основных средств	310	тыс. руб.	2 216,01	2 216,01	100%
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	тыс. руб.			
	Увеличение стоимости производственных активов	330	тыс. руб.			
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	тыс. руб.	40 364,87	39 751,90	100%
	Поступление финансовых активов, всего	500	тыс. руб.			
	из них:					
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	тыс. руб.			
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	тыс. руб.			



№ п/п	Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления	Ед. измерения	Значение показателя, фактически достигнутое		
				за отчетный 2018 год		исполнение по отношению к плану, в %
				плановое значение	кассовое исполнение	
1	2		3	4	5	6
<b>14. Данные о прибыли (убытках) (2)</b>						
14.1.	Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся (образовавшихся) в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) ("+" чистая прибыль, "-" убыток)		тыс. руб.	12,12	6,38	53%
<b>15. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств учреждения (3)</b>						
15.1.	Заработная плата	211	тыс. руб.			
15.2.	Прочие выплаты	212	тыс. руб.			
15.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	тыс. руб.			
15.4.	Услуги связи	221	тыс. руб.			
15.5.	Транспортные услуги	222	тыс. руб.			
15.6.	Коммунальные услуги	223	тыс. руб.			
15.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	тыс. руб.			
15.8.	Услуги по содержанию имущества	225	тыс. руб.			
15.9.	Прочие услуги	226	тыс. руб.			
15.10.	Пособия по социальной помощи населению	262	тыс. руб.			
15.11.	Прочие расходы	290	тыс. руб.			
15.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	тыс. руб.			
15.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	тыс. руб.			

**Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением**

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Значение	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	4	5	6
<b>1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения (5)</b>				
1.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	305 885,47	295 037,69
1.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.		
1.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.		
<b>2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения (5)</b>				
2.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс. руб.	36 599,08	2 863,21
2.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	тыс. руб.		
2.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.		
2.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (2)	тыс. руб.	12 243,59	23 420,38
<b>3. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением</b>				
3.1.	Общее количество недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в том числе:		46,00	44,00
3.1.1.	здания	ед.	32,00	30,00
3.1.2.	сооружения	ед.	-	1,00
3.1.3.	помещения	ед.	14,00	13,00
3.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в том числе:	кв.м.	18 434,70	17 251,70
3.2.1.	здания	кв. м.	11 315,80	11 278,20
3.2.2.	сооружения	кв. м.		
3.2.3.	помещения	кв. м.	7 118,90	5 973,50
3.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду в том числе:	кв.м.	52,90	-
3.3.1.	здания	кв. м.	52,90	-
3.3.2.	сооружения	кв. м.		
3.3.3.	помещения	кв. м.		
3.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование в том числе:	кв.м.		
3.4.1.	здания	кв. м.		
3.4.2.	сооружения	кв. м.		
3.4.3.	помещения	кв. м.		
3.5.	Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в пользовании (4)	кв. м.	222 199,00	222 199,00
<b>4. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве оперативного управления и переданном в аренду</b>				
4.1.	Балансовая (остаточная) стоимость имущества, переданного учреждением в аренду - всего в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00
4.1.1.	здания	тыс. руб.	0,00	0,00
4.1.2.	сооружения	тыс. руб.		
4.1.3.	помещения	тыс. руб.		
4.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданных учреждением в аренду - всего в том числе:	кв.м.	52,90	0,00
4.2.1.	здания	кв.м.	52,90	0,00
4.2.2.	сооружения	кв.м.		
4.2.3.	помещения	кв.м.		



№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Значение	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	4	5	6
4.3.	Количество объектов недвижимого имущества, переданных автономным учреждением в аренду - всего в том числе:	ед.	1,00	0,00
4.3.1.	здания	ед.	1,00	0,00
4.3.2.	сооружения	ед.		
4.3.3.	помещения	ед.		
4.4.	Перечень договоров аренды недвижимого имущества (с указанием №, даты, срока действия, наименования арендатора): Договор № 2013/1 от 01.07.2013 года, срок действия по 31.12.2013 года, дополнительное соглашение № 1 от 01.01.2015 года, срок действия по 31.12.2015 год (ИП Трунова Н.А.), дополнительное соглашение от 01.01.2016г., срок действия до 31.12.2016г., дополнительное соглашение от 01.01.2017г., срок действия до 31.12.2017г., дополнительное соглашение от 01.01.2018г., срок действия до 31.05.2018г			
<b>5. Недвижимое имущество учреждения, проданное в течение отчетного периода</b>				
5.1.	Наименование и характеристика недвижимого имущества, проданного в течение отчетного периода			
5.2.	Балансовая (остаточная) стоимость	тыс. руб.		
<b>6. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления</b>				
6.1.	Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду в отчетном периоде	тыс. руб.	59,59	32,20
6.2.	Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества	тыс. руб.	0,00	0,00
<b>7. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения</b>				
7.1.	Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества: цех гирлянды - нежилое здание, общей площадью 550,2 кв.м., 1976 года ввода в эксплуатацию;			
7.2.	Балансовая (остаточная) стоимость	тыс. руб.	56,18/29,42	56,18/0
7.3.	Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества: цех гирлянды - провести техническое обследование объекта для последующего списания.			
<b>8. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества приобретенного учреждением (2)</b>				
8.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного учреждением в том числе	тыс. руб.	6000,00	0,00
8.1.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	тыс. руб.	0,00	0,00
8.1.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00

- (1) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных автономных учреждений  
(2) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных бюджетных и автономных учреждений  
(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения  
(4) - указывается общая площадь земельных участков, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления, постоянного (бессрочного) пользования, аренды либо безвозмездного пользования, независимо от собственника (ОАО, ООО, муниципальное образование, субъект Российской Федерации)  
(5) - стоимость имущества отражается:

по остаточной стоимости - автономными учреждениями,  
по балансовой стоимости - бюджетными и казенными учреждениями

Руководитель учреждения

"30" января 2019 год

Главный бухгалтер учреждения

"30" января 2019 год



Кологреев Владимир Викторович  
расшифровка подписи

Черепанова Зинаида Перфильевна  
расшифровка подписи

Исполнитель (Е.А.Колеватова, телефон 8-39175-96231)