Приложение

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности областных государственных учреждений, находящихся в ведении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

СОГЛАСОВАНО
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
_____ В.А.Родионов_____
подпись ФИО
"24" февраля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
_____ __ Т.В.Семейкина___
подпись ФИО
"26" января 2023г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

(полное наименование государственного учреждения)

за _2022__ год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Наименование основных видов деятельности	Наименование иных видов деятельности
	Предоставление социальных услуг с обеспечением пребывания,предоставление социальных услуг без обеспечения пребывания,предоставление: социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-пелагогических услуг, социально-трудовых услуг,социально-правовых услуг	Деятельность санаторно-курортных учреждений, врачебная практика, соматологическая практика,деятельность среднего медицинского персонала,дополнительное образование детей, дошкольное образование

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	наименование услуг (работ)	потребители услуг (работ)
	Предоставлене: медицинских услуг, оказание санаторно-курортных и оздоровительных услуг, оказание услуг по общественному питанию, оказание услуг по изготовлению печатной продукции,бытовых услуг,педагогических услуг	физические лица

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы):

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Номер документа	Дата выдачи документа	Срок действия документа
1	Лицензия на право осуществления образовательной деятельности	№ 6985	03.06.2014.	бессрочно
2	Лицензия на право осуществления медицинской деятельности	№ЛО-38-01-003365	19.10.2018г.	бессрочная

3	Свидетельство о внесении в единый государственный реестр	38 № 003334400	20.12.2011г.	
4	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	38 № 003334401	20.12.2011г.	
5	Устав	б/н	17.03.2014г.	
6	Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	АН-38-000470	04.06.2019г.	

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения				
№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины изменения
1	Установленная численность учреждения, в соответствии с утвержденным штатным расписанием	328,5	*328,5*	
2	Фактическая численность учреждения, в том числе:	*300*	*306*	
2.1.	имеющих высшее профессиональное образование	*142*	*146*	
2.2.	имеющих среднее специальное образование	*132*	*140*	
2.3.	имеющих среднее (полное) общее образование	26	20	
4	Среднегодовая численность работников, чел.		285,1	
5	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе:		руб.	39562
5.1.	руководителей;		руб.	147645
5.2.	заместителей руководителей;		руб.	84310
5.3.	специалистов.		руб.	47525

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов					
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	За предыдущий ___2021__год	За отчетный ___2022_год	Изменение по отношению к предыдущему году, на %
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	руб.	195670791,15	199369472,44	1,9
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	руб.	39713274,93	38695239,43	-2,6
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям					
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям - всего, в том числе		руб.	0		
материальных ценностей		руб.			
денежных средств		руб.			
от порчи материальных ценностей		руб.			
2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения					
1	Дебиторская задолженность, всего	руб.	313859744,14	338381520,92	7,8
	в том числе:		x	x	
1.1.	Дебиторская задолженность по доходам за счет бюджетной деятельности	руб.			
	из них нереальная к взысканию	руб.			
1.2.	Дебиторская задолженность по расходам за счет бюджетной деятельности	руб.			
	из них нереальная к взысканию	руб.			
1.3.	Дебиторская задолженность по доходам за счет собственных доходов учреждения	руб.		1002541	100,0
	из них нереальная к взысканию	руб.			
1.4.	Дебиторская задолженность по расходам за счет собственных доходов учреждения	руб.	25000,00	21768	-13,0
	из них нереальная к взысканию	руб.			
1.5.	Дебиторская задолженность по доходам за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	руб.	312919200,00	337110600	7,7
	из них нереальная к взысканию	руб.			
1.6.	Дебиторская задолженность по расходам за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	руб.	915544,14	246611,92	-73,1
	из них нереальная к взысканию	руб.			
2	**Кредиторская задолженность, всего**	**руб.**	**0**		
	в том числе:		x	x	x
2.1.	Кредиторская задолженность по доходам за счет бюджетной деятельности	руб.			
	из них просроченная задолженность	руб.			
2.2.	Кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетной деятельности	руб.			
	из них просроченная задолженность	руб.			
2.3.	Кредиторская задолженность по доходам за счет собственных доходов учреждения	руб.			
	из них просроченная задолженность	руб.			
2.4.	Кредиторская задолженность по расходам за счет собственных доходов учреждения	руб.			
	из них просроченная задолженность	руб.			
2.5.	Кредиторская задолженность по доходам за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	руб.			
	из них просроченная задолженность	руб.			
2.6.	Кредиторская задолженность по расходам за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	руб.			
	из них просроченная задолженность	руб.			

2.7.	Кредиторская задолженность по доходам за счет субсидии на иную цель	руб.			
	из них просроченная задолженность	руб.			
2.8.	Кредиторская задолженность по расходам за счет субсидии на иную цель	руб.			
	из них просроченная задолженность	руб.			
2.9.	Кредиторская задолженность по доходам за счет по обязательному медицинскому страхованию	руб.			
	из них просроченная задолженность	руб.			
2.10.	Кредиторская задолженность по расходам за счет по обязательному медицинскому страхованию	руб.			
	из них просроченная задолженность	руб.			

2.4. Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) в отчетном году

1	При осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания	руб.	2856769
2	При осуществлении иных видов деятельности	руб.	9348749

2.5. Отчет о выполнении государственного задания (форма по ОКУД 0506501), прилагается

2.6. Показатель объема предоставленных государственных услуг (выполненных работ) сверх государственного задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	единица измерения	значение
1	Образовательные услуги	чел.	243
2	Медицинские услуги	чел.	265
3	Санаторно-курортное оздоровление	чел.	0
4	Бытовые услуги	чел.	124
3	Изготовление ИУВ	чел.	258

2.7. Цены(тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Ед. измерения	Цена (тариф) на платные услуги			
			на 1 апреля	на 1 июля	на 1 октября	на 1 декабря
1		руб.				
2		руб.				
3		руб.				

2.8. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ п/п	Наименование государственных услуг (выполненных работ)	Ед. измерения	Всего	Бесплатно	За частичную оплату	Полностью платно
1	Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания	чел.	961,00	961		
2	Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания	чел.	1258,00	1258		
3	Предоставление социльного обслуживания в стационарной форме социального обслуживания(законные представители)	чел.	489,00	1	401	87

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	За предыдущий _____год	За отчетный _____год
1	Количество жалоб потребителей	ед.		
2	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб			

2.10. Поступления учреждения (2)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	за отчетный 2022 год		исполнение по отношению к плану, в %
			плановое значение	кассовое исполнение	
1	**Поступления, всего:**	**руб.**	**228957314,03**	**228957314,03**	**100,00**
	в том числе:				
1.1.	**Субсидии на выполнение государственного задания**	**руб.**	**213543000**	**213543000**	**100,0**
1.2.	**Целевые субсидии**	**руб.**	**2807200**	**2807200**	**100,0**
1.3.	Бюджетные инвестиции	руб.			
1.4.	**Поступления от оказания учреждением (подразделением),**	**руб.**	**12607114,03**	**12607114,03**	**100,0**
	в том числе:				
	Социально-бытовые	руб.	2856769	2856769	100,0
	Услуга № 2	руб.			
1.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	руб.	9750345,03	9750345,03	100,0
	в том числе:				
	Медицинские услуги	х	4 163 278,03	4 163 278,03	100,0
	Образовательные услуги	х	3 772 600,00	3 772 600,00	100,0
	Изготовление ИУВ	х	521 360,00	521 360,00	100,0
	Бытовые услуги	х	891 511,00	891 511,00	100,0
	Санаторно-курортная путевка	х			
	Аренда помещения	х	259 842,00	259 842,00	100,0
	Пожертвования	х	70 000,00	70 000,00	100,0
	Штраф по банковской гарантии	х	56 454,00	56 454,00	100,0
	Страховые возмещения	х	15 300,00	15 300,00	100,0

2.11. Выплаты учреждения (2)

№ п/п	Наименование кода операции сектора государственного управления	КОСГУ	Ед. измерения	за отчетный 2022_ год		исполнение по отношению к плану, в %
				плановое значение	кассовое исполнение	
1.	**Выплаты, всего**	**х**	**руб.**	**229443946,40**	**229313318,96**	**99,9**
	в том числе:					
1.1	**Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:**	**210**	**руб.**	**194425478,99**	**194425478,99**	**100,0**
	Заработная плата	211	руб.	149427662,2	149427662,2	100,0
	Прочие выплаты	212	руб.	1900	1900	100,0
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	руб.	44995916,79	44995916,79	100,0
1.2.	**Оплата работ, услуг, всего**	**220**	**руб.**	**9411668,33**	**9411668,33**	**100,0**
	из них:					
	Услуги связи	221	руб.	307532,18	307532,18	100,0
	Транспортные	222	руб.	79776	79776	100,0
	Коммунальные услуги	223	руб.	3149167,39	3149167,39	100,0
	Услуги по содержанию имущества	225	руб.	2968754,90	2968754,90	100,0
	Прочие работы, услуги	226	руб.	2869077,96	2869077,96	100,0
	Страхование	227	руб.	37359,90	37359,90	100,0
1.3	**Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме**	**266**	**руб.**	**669966,41**	**669966,41**	**100,0**
1.4	**Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение**	**267**	**руб.**	**50000,00**	**50000,00**	**100,0**
1.5	**Прочие расходы**	**290**	**руб.**	**683284,96**	**683284,96**	**100,0**
2.3	Пособие соцпомощи населению в ден. форме	264	руб.			
2.4	Пособие соцпомощи населению (бывшим работникам)	265	руб.			
1.6	**Поступление нефинансовых активов,всего,**	**300**	**руб.**	**24203547,71**	**24072920,27**	**99,5**
	из них:					
	Увеличение стоимости ОС	310	руб.	5765099,81	5765099,81	100,0
	Увеличение стоимости МЗ	340	руб.	18438447,90	18307820,46	99,3
…..						

2.	**Выплаты за счет субсидий на выполнение государственного задания**	**x**	**руб.**	**213543000,00**	**213543000,00**	**100,0**
	в том числе:					
2.1	**Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:**	**210**		**194423578,99**	**194423578,99**	**100,0**
	Заработная плата	211	руб.	149427662,2	149427662,2	100,0
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	руб.	44995916,79	44995916,79	100,0
2.2.	**Оплата работ, услуг, всего**	**220**	**руб.**	**4910978,73**	**4910978,73**	**100,0**
	из них:					
	Услуги связи	221	руб.	150000	150000	100,0
	Коммунальные услуги	223	руб.	3149167,39	3149167,39	100,0
	Услуги по содержанию имущества	225	руб.	871761,87	871761,87	100,0
	Прочие работы, услуги	226	руб.	740049,47	740049,47	100,0
	Страхование	227	руб.			
2.3	**Пособие соцпомощи населению в ден. форме**	**264**	**руб.**			
2.4	**Пособие соцпомощи населению (бывшим работникам)**	**265**	**руб.**			
2.5	**Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме**	**266**	**руб.**	**669966,41**	**669966,41**	**100,0**
2.6	**Прочие расходы**	**290**	**руб.**	**653962,96**	**653962,96**	**100,0**
2.7	**Поступление нефинансовых активов,всего,**	**300**	**руб.**	**12884512,91**	**12884512,91**	**100,0**
	из них:					
	Увеличение стоимости ОС	310	руб.	2090000	2090000	100,0
	Увеличение стоимости МЗ	340	руб.	10794512,91	10794512,91	100,0
3.	**Выплаты за счет использования целевых субсидий**	**x**	**руб.**	**2807200,00**	**2807200,00**	**100,0**
	в том числе:					
3.1	**Поступление нефинансовых активов,всего,**		**руб.**	**1335365,17**	**1335365,17**	
	Увеличение стоимости ОС	310	руб.	1335300,00	1335300,00	100,0
	Увеличение стоимости МЗ	340	руб.	65,17	65,17	100,0
3.2	**Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение**	**267**	**руб.**	**50000,00**	**50000,00**	**100,0**
3.3.	**Ремонт**		**руб.**	**1421834,83**	**1421834,83**	**100**
	Капитальный ремонт	225	руб.	758400	758400	100,0
	Текущий ремонт	225	руб.	142434,83	142434,83	100,0
	Изготовление ПСД для капремонта	226	руб.	521000	521000	100,0
5.	**Выплаты за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) , предоставление которых для потребителей осуществляется на платной основе, всего**	**x**	**руб.**	**2856769**	**2856770**	**100,00**
	в том числе:					
5.1	Увеличение стоимости МЗ	340	руб.	2856769	2856770	100,0
6	**Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего**		**руб.**	**10236977,40**	**10106349,96**	**98,7**
	в том числе:					
6.1	**Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:**	**210**	**руб.**	**1900**	**1900**	**100,0**
	Прочие выплаты	212	руб.	1900,00	1900,00	100,00
6.2	**Оплата работ, услуг, всего**	**220**	**руб.**	**3078854,77**	**3078854,77**	**100,0**
	из них:					
	Услуги связи	221	руб.	157532,18	157532,18	100,0
	Транспортные расходы	222	руб.	79776	79776	100,0
	Услуги по содержанию имущества	225	руб.	1196158,2	1196158,2	100,0
	Прочие работы, услуги	226	руб.	1608028,49	1608028,49	100,0
	Страхование	227	руб.	37359,9	37359,9	100,0
6.3	**Прочие расходы**	**290**	**руб.**	**29322,00**	**29322,00**	**100,0**
6.4	**Поступление нефинансовых активов,всего,**	**300**	**руб.**	**7126900,63**	**6996273,19**	**100,0**
	Увеличение стоимости ОС	310	руб.	2339799,81	2339799,81	100,0
	Увеличение стоимости МЗ	340	руб.	4787100,82	4656473,39	97,3

2.13	Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся (образовавшихся) в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (выполнением работ) ("+"чистая прибыль, "-" убыток)	x	руб.	342932		
№ п/п	Наименование кода операции сектора государственного управления	КОСГУ	Ед. измерения	за отчетный 20__ год		исполнение по отношению к плану, в %
				плановое значение	кассовое исполнение	
1.2.			руб.			
…..			руб.			

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
3.1.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения				
3.1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:			
	- первоначальная стоимость	руб.	81942731,31	81942731,31
	- остаточная стоимость	руб.	30462172,43	28461559,55
3.1.2.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду			
	- первоначальная стоимость	руб.	41601,85	41601,85
	- остаточная стоимость	руб.	15981	15027,1
3.1.3.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование			
	- первоначальная стоимость	руб.		
	- остаточная стоимость	руб.		
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения				
3.2.1.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления			
	- первоначальная стоимость	руб.	73255043,9	78076443,39
	- остаточная стоимость	руб.	9122102,5	10104679,88
3.2.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду			
	- первоначальная стоимость	руб.		
	- остаточная стоимость	руб.		
3.2.3.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование			
	- первоначальная стоимость	руб.		
	- остаточная стоимость	руб.		
3.2.4.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (2)			
	- первоначальная стоимость	руб.	53341567,69	55609711,27
	- остаточная стоимость	руб.	6280970,95	7308540,05
3.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв.м.	9299,9	9299,9
	в том числе:			
1.	здания	кв. м.	9299,9	9299,9
2.	сооружения	кв. м.		
3.	помещения	кв. м.		
3.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв.м.	5,5	5,5
	в том числе:			
1.	здания	кв. м.	5,5	5,5
2.	сооружения	кв. м.		
3.	помещения	кв. м.		
3.5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв.м.		
	в том числе:			
1.	здания	кв. м.		
2.	сооружения	кв. м.		
3.	помещения	кв. м.		
3.6.	Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в постоянном бессрочном пользовании	га.	2,3	2,3

3.7.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	шт.	14	14
	в том числе:			
1.	здания	шт.	14	14
2.	сооружения	шт.		
3.	помещения	шт.		
3.8.	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления	руб.	259842	
3.9.	Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения			
1.	Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества			
2.	Балансовая (остаточная) стоимость	руб.		
3.	Общая площадь неиспользованного имущества	кв.м.		
4.	Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества			
3.10.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, приобретенного учреждением (2)	тыс. руб.	3430,3	5765,1
	в том числе			
3.10.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных министерством учреждению на указанные цели	тыс. руб.		
3.10.2.	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.		

(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

Руководитель учреждения — Т.В.Семейкина
расшифровка подписи

"26" 01 2023 год

Главный бухгалтер учреждения — Е.М.Шендеровская
расшифровка подписи

"26" 01 2023 год

Исполнитель (Ф.И.О., телефон) — Е.М.Шендеровская