

Общее число штатных единиц учреждения	83.81	84.31
из них:		
Общее число штатных единиц административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимавшего непосредственного участия в оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ)	27.35	27.35
Фактическая численность сотрудников учреждений	66	66
из них:		
Общее количество сотрудников административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимавших непосредственного участия в оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ)	27	27
Численность сотрудников учреждения, прошедших повышение квалификации	27	16

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата		
	За счет средств областного бюджета	За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Итого
Средняя заработная плата сотрудников учреждения	25 494,4	0	25 494,4

II. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	В % к предыдущему отчетному периоду
1	Балансовая(остаточная) стоимость нефинансовых активов	29 087 745.99	28 352 696.85	97.5
2	Дебиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом ФХД	203562.79	180438.12	88.6
2.1	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности			
2.2	расчеты за электроэнергию	157778.75	122 469.02	77.6
2.3	расчеты по питанию	22374.72	27772.24	124.1
2.4	расчеты по услугам связи, подписке	23409.32	30196.86	129.0
3	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность			
3.1				
4.	Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных планом ФХД	690643.73	624737.11	90.5
4.1	расчеты по заработной плате и начислений на них	393 276.23	445 665.85	113.3
4.2	расчеты по налогам на имущество и земельному налогу	136 837.54	50 430.54	36.9
4.3	расчеты по питанию	160529.96	128640.72	80.1
4.4				
5	Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг(выполнения работ)			
6	Цены, тарифы на платные услуги, оказываемые потребителям			
7	общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения			
	в том числе: платными			
8	Количество жалоб потребителей			
9	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры			

Справочно:

- Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода	0	руб. коп
на конец отчетного периода	0	руб. коп.
- Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 руб. коп.
- Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: -
- Причины образования просроченной кредиторской задолженности: -

2.1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

Наименование показателей	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	План (с учетом возвратов)			Кассовые поступления и выплаты		
		всего	в том числе:		всего	в том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало текущего финансового года	X	392 070.98	392 070.98		392 070.98	392 070.98	
Поступления, всего		40 596 577.77	40 596 577.77		40 102 955.10	40 102 955.10	
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания	x	29 572 300.00	29 572 300.00		29 572 300.00	29 572 300.00	
субсидии на иные цели, всего	x	7 559 277.77	7 559 277.77		7 559 277.77	7 559 277.77	
Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего	x	3 465 000.00	3 465 000.00		2 971 377.33	2 971 377.33	
Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного задания	900	29 595 365.04	29 595 365.04		28 856 138.68	28 856 138.68	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 905 100.71	23 905 100.71		23 175 550.65	23 175 550.65	
из них:							
заработная плата	211	18 286 869.57	18 286 869.57		17 755 005.94	17 755 005.94	
прочие выплаты	212	2 000.00	2 000.00		2 000.00	2 000.00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	5 616 231.14	5 616 231.14		5 418 544.71	5 418 544.71	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214						
Оплата работ, услуг, всего	220	4 038 770.22	4 038 770.22		4 032 019.21	4 032 019.21	
из них:							
услуги связи	221	42 800.00	42 800.00		42 800.00	42 800.00	
транспортные услуги	222						
коммунальные услуги	223	3 356 539.10	3 356 539.10		3 356 425.03	3 356 425.03	
работы, услуги по содержанию имущества	225	163 790.30	163 790.30		163 790.30	163 790.30	
прочие работы, услуги	226	473 600.88	473 600.88		466 963.94	466 963.94	
Страхование	227	2039.94	2039.94		2039.94	2039.94	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	229						
Социальное обеспечение, всего	260	178 699.29	178 699.29		178 699.29	178 699.29	
из них:							
пособия по социальной помощи населению	262						
пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	263						
пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим	264						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	178 699.29	178 699.29		178 699.29	178 699.29	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267						
Налоги, пошлины и сборы	291	630 449.00	630 449.00		627 524.00	627 524.00	

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293						
Другие экономические санкции	295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296						
Иные выплаты текущего характера организациям	297						
Приобретение основных средств	310	454 831.15	454 831.15		454 831.15	454 831.15	
Приобретение нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости материальных запасов, всего, из них	340	387 514.67	387 514.67		387 514.38	387 514.38	
лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях	341						
продуктов питания	342						
горюче-смазочных материалов	343	11 021.00	11 021.00		11 021.00	11 021.00	
строительных материалов	344	107 293.20	107 293.20		107 293.20	107 293.20	
мягкого инвентаря	345						
прочие оборотных запасы (материалы)	346	254 305.47	254 305.47		254 305.18	254 305.18	
материальные запасы однократного применения	349	14 895.00	14 895.00		14 895.00	14 895.00	
Выплаты за счет субсидии на иные цели	900	7 559 277.77	7 559 277.77		7 559 277.77	7 559 277.77	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 843 652.98	3 843 652.98		3 843 652.98	3 843 652.98	
из них:							
заработная плата	211	1 791 192.38	1 791 192.38		1 791 192.38	1 791 192.38	
прочие выплаты	212	81 200.00	81 200.00		81 200.00	81 200.00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	545 654.54	545 654.54		545 654.54	545 654.54	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 425 606.06	1 425 606.06		1 425 606.06	1 425 606.06	
Оплата работ, услуг, всего							
Оплата работ, услуг, всего	220	26 393.94	26 393.94		26 393.94	26 393.94	
из них:							
услуги связи	221						
транспортные услуги	222						
коммунальные услуги	223						
работы, услуги по	225						
прочие работы, услуги	226	26 393.94	26 393.94		26 393.94	26 393.94	
Страхование	227						
	228						
пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	229						

Социальное обеспечение, всего	260	9 578.85	9578.85		9578.85	9 578.85	
из них:							
пособия по социальной помощи населению	262						
пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	263						
пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	264						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	9578.85	9578.85		9578.85	9578.85	
социальные компенсаций персоналу в натуральной форме	267						
Налоги, пошлины и сборы	291						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293						
Другие экономические санкции	295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296						
Иные выплаты текущего характера организациям	297						
Приобретение основных средств	310	29 900.00	29 900.00		29 900.00	29 900.00	
Приобретение нематериальных активов	320						
Приобретение материальных запасов	340	3 649 752.00	3 649 752.00		3 649 752.00	3 649 752.00	
лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях	341						
продуктов питания	342	3 570 000.00	3 570 000.00		3 570 000.00	3 570 000.00	
горюче-смазочных материалов	343						
строительных материалов	344	3842.00	3842.00		3842.00	3842.00	
мягкого инвентаря	345						
прочие оборотных запасы (материалы)	346	9 010.00	9 010.00		9 010.00	9 010.00	
материальные запасы однократного применения	349	66900	66900		66900	66900	
Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности	900	3 834 005.94	3 834 005.94		2 964 283.36	2 964 283.36	
в том числе							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210						
из них:							
заработная плата	211						
начисления на выплаты по оплате труда	213						

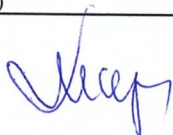
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214						
Оплата работ, услуг, всего	220	23153.60	23153.60		23153.60	23153.60	
из них:							
услуги связи	221						
транспортные услуги	222						
коммунальные услуги	223	23153.60	23153.60		23153.60	23153.60	
прочие работы, услуги	226						
Страхование	227						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	229						
Социальное обеспечение, всего	260						
из них:							
пособия по социальной помощи населению	262						
пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	263						
пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	264						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266						
социальные компенсаций персоналу в натуральной форме	267						
Налоги, пошлины и сборы	291						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292						
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293						
Другие экономические санкции	295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296						
Иные выплаты текущего характера организациям	297						
Приобретение основных средств	310	50 000.00	50 000.00		50 000.00	50 000.00	
Приобретение нематериальных активов	320						
Приобретение материальных запасов	340	3 760 852.34	3 760 852.34		2 891 129.76	2 891 129.76	
лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях	341						
продуктов питания	342	3 760 852.34	3 760 852.34		2 891 129.76	2 891 129.76	
горюче-смазочных материалов	343						
строительных материалов	344						

мягкого инвентаря	345						
прочие оборотных запасы (материалы)	346						
материальные запасы однократного применения	349						
Планируемый остаток средств на конец текущего финансового года					1 115 326.27	1 115 326.27	

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)*	19 825 782.93	19 333 407.09
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)*		
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)*		
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)*	798 915.12	725 636.50
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)*		
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)*		
7	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп.)*	798 915.12	725 636.50
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.коп.)*		
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.коп.)*		
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв. м)	6 640.20	6 640.20
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)		
12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	302.4	302.4
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м)	187	187
14	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (шт.)	4	4
15	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (руб.коп.)*		
16	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.коп.)*		
17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.коп)		

Главный бухгалтер



Жаркова Г.А.