

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2019 г.

Учреждение Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания "Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2019
по ОКПО	03155849
по ОКТМО	41627101001
по ОКПО	03155849
Глава по БК	987
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности.**

Учреждение создано в соответствии с распоряжением Леноблисполкома № 641 от 27 ноября 1967 года.

Устав утвержден распоряжением Комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 5 мая 2017 года № 324 и согласован распоряжением Ленинградского областного комитета по государственному имуществу от 17 октября 2017 года № 1139, зарегистрирован в ИМНС 3 августа 2018 года.

Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Полное наименование – Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания « Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Сокращенное наименование – ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ»

ИНН- 4709003136

КПП- 471101001

Юридический и фактический адрес: 187700, Ленинградская область, город Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, дом 71

Директор – Мудрова Светлана Николаевна.

Главный бухгалтер – Гаврилова Марина Михайловна

В УФК по Ленинградской области 28.01.2016 года открыты лицевые счета бюджетного учреждения № 20456Э47600 и отдельный лицевой счет бюджетного учреждения № 21456Э47600.

В организационной структуре не имеет филиалов и представительств.

Основными целями учреждения являются:

\*Осуществление стационарного социального обслуживания с постоянным проживанием совершеннолетнего гражданина, не страдающего психическими расстройствами, и признанного нуждающимся в стационарном социальном обслуживании с постоянным проживанием в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме.

\*Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» является медико-социальным учреждением общего типа для престарелых граждан и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, из числа освобождаемых из мест лишения свободы, лиц, за которыми в соответствии с действующим законодательством установлен административный надзор, граждан пожилого возраста и инвалидов ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

- Осуществление медико-социальной помощи проживающим в учреждении престарелых граждан и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, из числа освобождаемых из мест лишения свободы, лиц, за которыми в соответствии с действующим законодательством установлен надзор, граждан пожилого возраста и инвалидов ранее судимых или неоднократно привлекающихся к административной ответственности за нарушение общественного порядка.
- В Учреждение могут направляться граждане, проживающие в других государственных учреждениях социального обслуживания, которые систематически и грубо нарушают установленный Положением об учреждении порядок проживания, по их согласию или по решению суда.
- Оказание разносторонней социально-бытовой помощи престарелым гражданам и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.
- Создание для граждан пожилого возраста и инвалидов наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, реабилитационных мероприятий медицинского, социального и лечебно-трудового характера, обеспечение ухода медицинской помощи, организации их досуга и отдыха.

Для реализации основных целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1. Медицинскую деятельность. При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, медицинским осмотрам (пред-рейсовым, после-рейсовым), сестринскому делу. При осуществлении

стационарной медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по общественному здоровью и организации здравоохранения, терапии.

2. Фармацевтическую деятельность, в том числе хранение лекарственных препаратов для медицинского применения. Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.
3. Представление социальных услуг в стационарной форме с постоянным проживанием для лиц, не страдающих психическими расстройствами, признанных нуждающимися в стационарном обслуживании (на срок определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг)
4. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам в виде правового консультирования в устной и письменной форме в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
5. Правовое информирование и правовое просвещение граждан по вопросам деятельности Учреждения.

Для достижения основных целей Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности:

1. Обеспечение получателям социальных услуг содействия в прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.
2. Содействие в получении медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых территориальных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях включая консультативную помощь врачами узких специальностей, неотложную помощь, плановую и экстренную госпитализацию.
3. Оказание содействия в направлении проживающих на медико-социальную экспертизу.
4. Оказание содействия в направлении проживающих, нуждающихся в госпитализации в лечебно-профилактические учреждения (медицинские организации и учреждения)
5. Социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.
6. предоставление получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров о предоставлении социальных услуг, заключенных

с получателями социальных услуг или их законными представителями в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

7. Представление получателям социальных услуг или их законным представителям бесплатно в доступной форме информации об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно.

8. Обеспечение возможности свободного посещения получателей социальных услуг их законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время.

9. социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту.

10. социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга.

11. Социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией.

Учреждение имеет бессрочные лицензии на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности:

Лицензия по медицинской деятельности № ЛО-47-01-001751 от 16 октября 2017 года.

Согласно приложению к лицензии выполняются следующие виды работ:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- 1) При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, лечебной физкультуре; медицинскому массажу; сестринскому делу; стоматологии; физиотерапии; функциональной диагностике.
- 2) При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии.
- 3) При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гериатрии, неврологии, психиатрии, стоматологии терапевтической.

- 4) При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Лицензия по фармацевтической деятельности № ЛО-47-02-001053 от 7 ноября 2016 года

Согласно приложению выполняемые работы, оказываемые услуги:  
Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения  
Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации в соответствии со статьей 32 Федерального закона № 7-ФЗ на сайте [dilodpole.47.social.ru](http://dilodpole.47.social.ru), а также на официальном сайте [www.bus/gov.ru](http://www.bus/gov.ru) (далее - Официальный сайт) утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.06.2011 № 86н.

Полномочия собственника имущества учреждения осуществляет Правительство Ленинградской области в лице отраслевого органа и Ленинградского областного Комитета по Управлению Государственным имуществом.

Имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. В отношении этого имущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества права владения и пользования.

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным за счет средств, выделенным ему собственником, а также недвижимым имуществом. Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Уставом.

Земельный участок, на котором расположено Учреждение, предоставлен ему

в соответствии с Распоряжением Леноблкомимущества № 449 от 25.04.2017 года на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Кадастровый план от 13.09.2009 г № 47:06:01-01-002:0367

Площадь земель составляет **65 502** квадратных метра.

Кадастровая стоимость земель **23 605 610,76** рублей.

Произведена сверка данных в Росреестре.

## **Раздел 2. Результаты деятельности учреждения**

### **Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств.**

В целях эффективного использования бюджетных средств в учреждении осуществляется внутренний контроль над недопущением нецелевого использования бюджетных средств. Результатом эффективности осуществляемого внутреннего контроля является отсутствие нецелевого использования бюджетных средств.

Результатом списания основных средств является уменьшение расходов учреждения на содержание данных объектов, а именно затраты на ремонт и техническое обслуживание.

Процедуры закупок товаров, работ и услуг на конкурсной основе осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным Законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, 223-ФЗ, как результаты эффективного использования средств, выделяемых из Областного бюджета.

Результатом эффективности осуществления процедур закупок является снижение закупочных цен, стабильность цен по контрактам в течение года, экономия бюджетных средств.

Количество заключенных договоров по учреждению - **229** договоров на поставку товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

Из них путем проведения торгов в форме открытых аукционов в электронной форме – **33** договоров,

у единственного поставщика - **19** договоров,

**177** договоров заключено на поставку товаров и предоставление услуг до 100 тысяч рублей:

По КОСГУ 221 «Услуги связи» КВР 244 – **1** договор на сумму **56 640** рублей;

По КОСГУ 225 «Услуги по содержанию помещений» КВР 244- **57** договоров на сумму **1 151 589,44** рублей;

По КОСГУ 226 «Прочие услуги» КВР 244 - **82** договора на сумму **3 737 758,18** рублей;

По КОСГУ 340 « Увеличение стоимости материальных запасов» КВР 244- **34** договора на сумму **179 242,67** рублей;

По КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» **3** договора на сумму **177 663,21** рубля;

### **Анализ показателей заработной платы за 2018 год**

<b>среднесписочная численность</b>	<b>в том числе по категориям</b>
------------------------------------	----------------------------------

<b>(человек)</b>	АУП	Врачи	Средний медицинский персонал	Младший медицинский персонал	Социальные работники	прочие категории
<b>182,1</b>	18,4	3,4	29,1	89,1	3	39,1
<b>Уровень средней заработной платы рубли</b>	в том числе по категориям					
<b>41 857,77</b>	66111,87	65977,94	49095,36	41091,28	40011,11	24164,75

В целях реализации Указа Президента РФ от 12.05.2012 года № 597 в части повышения средней заработной платы отдельных категорий работников, в нашем учреждении выдержан данный Указ. Отклонений в сторону невыполнения нет.

**Анализ мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств**

В целях эффективного использования бюджетных средств в учреждении осуществляется контроль: за нормами расхода канцелярских принадлежностей, ГСМ, медикаментов, моющих средств. Результатом эффективности осуществления контроля над нормами расхода материальных запасов является экономия бюджетных средств и возможность их перераспределения.

В целях эффективного использования бюджетных средств в учреждении осуществляется контроль над использованием коммунальных услуг, в том числе тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения.

Результатом эффективности осуществления контроля над использованием коммунальных услуг является экономия бюджетных средств и возможность их перераспределения на другие статьи расхода бюджетной классификации.

**Анализ коммунальных расходов**

№ п/п	Наименование показателя	Утвержденные на 2018 год лимиты потребления (нарастающим	Фактическое потребление за 2018 год (нарастающим	Отклонение от лимитов потребления (минус - экономия,
-------	-------------------------	--	--	--

		итогом)	итогом)	плюс - перерасход)
1.	Водопотребление	<b>50000 м\куб</b>	<b>27912 м\куб</b>	<b>- 22088</b>
2.	Водоотведение	<b>68000 м\куб</b>	<b>50107 м\куб</b>	<b>- 17893</b>
3.	Теплоснабжение	<b>3287 Гкал</b>	<b>2984,1 Гкал</b>	<b>- 302,9</b>
4.	Электроэнергия	<b>600 тыс.квт\час</b>	<b>460,2 тыс.квт\час</b>	<b>- 139,8</b>

**Причины отклонений:**

Экономия по потреблению электроэнергии образовалась в результате ряда мер, направленных на сбережение энергии, а именно контроля сотрудников медицинской части за своевременным отключением в вечернее время освещения, минимальным использованием электронагревателей, плиток и других электрических приборов, использование энергосберегающих ламп.

Экономия воды объясняется общим режимом экономии, своевременно осуществляется профилактика утечек.

**Анализ результатов деятельности**

Входящий остаток средств на 1.01.2018 года – **1 452 057,55** рублей;

Утверждено плановых назначений на выполнение государственного задания 2018 год- **133 382 259,84** рублей;

Перечислено субсидии на выполнение государственного задания Учреждению (поступление)- **133 382 259,84** рублей;

Исполнено Учреждением плановых назначений – **134 834 316,59** рублей ;

Процент исполнения от плановых назначений – **100 %**

Процент исполнения Учреждением от объема поступления субсидии на выполнение государственного задания за отчетный период - **100 %**

Остаток средств на конец отчетного периода - **0,80** рублей.

**Показатели по поступлениям:**

Поступления субсидии на выполнение государственного задания

КБК 000000000000000000130- **133 382 259,84** рублей;

Поступления субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания

КБК 000000000000000000180 – **101 381 992,00** рублей;

Поступления от иной ,приносящей доход деятельности,

в том числе плата за социальные услуги, оказываемые в учреждении

КБК 000000000000000000130 – **21 117 000,00** рублей, из них доходы от предоставления платных коек – **52 000** рублей;

Поступления от аренды помещения

КБК 000000000000000000120- **105 970,14** рублей;

Поступления от возмещения коммунальных расходов

КБК 000000000000000000130 – 307 115,46 рублей;  
 Поступления КБК 000000000000000000180 -57 542,40 рублей возврат ошибочно перечисленных средств поставщику;  
 Поступления на обеспечение контрактов  
 КБК 000000000000000000510- 1 445 605,32 рублей;

**Показатели по расходам субсидии на выполнение государственного задания**

единица измерения: рубли

КОСГУ	КВР	Утверждено плановых назначений (на 2018 год)	Исполнено Учреждением плановых назначений	% исполнения Учреждением от плановых назначений (к 2018г.)	Примечание
211	111	83 912 774,02	83 912 774,02	100,00	
212	112	79 116,00	79 116,00	100,00	
213	119	25 334 594,84	25 334 594,84	100,00	
221	244	311 337,60	311 337,60	100,00	
223	244	12 514 554,08	12 514 554,08	100,00	
225	244	1 586 788,11	1 586 788,11	100,00	
226	244	5 270 260,58	5 270 260,58	100,00	
296	244	16 800,00	16 800,00	100,00	
340	244	5 431 519,16	5 431 518,36	100,00	
290	851	368 653,00	368 653,00	100,00	
291	852	7 920,00	7 920,00	100,00	
<b>ИТОГО</b>		<b>134 834 317,39</b>	<b>134 834 316,59</b>	<b>100,00</b>	

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ**

**ВЫБЫТИЯМ (КФО 2,4,5)**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	900	X	x	X	x	258 912 737,57
в том числе:						

Заработная плата		211	111		91 726 453,53
Прочие выплаты		212	112		79 116,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119		26 905 560,63
Услуги связи		221	244		311 337,60
Коммунальные услуги		223	244		12 514 554,08
Работы и услуги по содержанию имущества		225	244		93 958 825,63
Прочие работы, услуги		226	244		5 845 263,18
Прочие расходы		291	244		16 800,00
Прочие расходы		290	851		368 653,00
Прочие расходы		291	852		7 920,00
Прочие расходы		290	853		420,39
Увеличение стоимости ОС		310	244		177 663,21
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244		27 000 170,32

**Анализ результатов деятельности**

В доме-интернате для престарелых и инвалидов развернуто 4 отделения :  
 Общее отделение на 100 койко-мест;  
 Социально-медицинское отделение геронтопсихиатрического профиля на 80 койко-мест;  
 Отделение милосердия № 1 на 110 койко-мест;  
 Отделение милосердия № 2 на 60 койко-мест;

<b>Анализ выполнения планового задания 2018 года</b>			
Показатели	Бюджет		
	план (годовой)	факт (годовой)	% исполнения
Количество развернутых коек	350	350	100
Функционирование	340	326	96

койки				
Количество койко-дней		120400	115110	96
Списочный состав проживающих		350	326	93

Штат дома-интерната на 1.01.2019 года укомплектован не полностью.  
Вакантны следующие ставки:

**Средний медицинский персонал:**

- 1.фармацевт – 0,25 ставки
- 2.Медсестра палатная – 5 ставок

**Итого: 5,25 ставок**

**Младший медицинский персонал:**

Нет вакансий

**Административно-управленческий аппарат:**

Нет вакансий

**Прочий персонал:**

- 1.Инструктор ПО- 0,5 ставки

**Итого: 0,5 ставки**

**Всего по учреждению: 5,75 ставки;**

Плановое количество штатных единиц -270;

Фактическое количество занятых

штатных единиц на 1.01.2019 года- 262,75 ставок;

Количество физических лиц на 1.01.2019 года-186 человек;

Коэффициент укомплектованности 0,70

**О мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов:**

За 2018 год обучение прошли сотрудники:

2 лифтера на переекзаменацию «Лифтовое хозяйство»;

2 медсестры по повышению квалификации «Сестринское дело»,

3 экономиста и заместитель директора по АХЧ по обучению

«Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»;

1 бухгалтер по профессиональной переподготовке «Бухгалтерский учет»;

1 бухгалтер по теме «Федеральные стандарты в государственных учреждениях»;

- Заведующий аптекой по повышению квалификации «Организация внутреннего контроля фармацевтической деятельности»;
- Специалист отдела кадров по повышению квалификации «Изменение трудового законодательства 2018-2019 годов»;
- 32 человека по повышению квалификации «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»;
- 43 человека по повышению квалификации «Санитар»;

**Об обеспеченности учреждения основными средствами и материальными запасами**

Все основные средства находятся на ответственном хранении у материально-ответственных лиц учреждения, с которыми заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.

Техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения основными фондами соответствует величине, составу и техническому уровню фондов реальной потребности в них.

Все объекты основных средств находятся в эксплуатации, кроме 42 штук кроватей балансовой стоимостью 114 636,06 рублей и остаточной стоимостью 114 636,06 рублей и 13 зеркал балансовой стоимостью 10 140 рублей и остаточной стоимостью 10 140 рублей, так как при плане 350 койко-мест, фактически проживает на 1.01.2019 года 326 человек и наличие кроватей является запасом для вновь поступающих.

Начисление амортизации объектов основных средств производится в соответствии с учетной политикой учреждения линейным способом.

Сохранность основных средств в учреждении обеспечивается наличием 2 постов охраны и средств сигнализации, учетом и контролем в использовании.

Реальная потребность в улучшении технического уровня основных средств отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности.

Материальные запасы поступают своевременно по мере надобности.

**Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности.**

Расчет затрат на содержание доме- интернате в 2018 году

Плановое количество койко-дней в 2018 году		120 400	
Статья	Наименование	2018 год	2018 год
		План	План

		первоначальн ый на 01.01.2018 г.	на 1 койко- день	уточненный на отчетную дату	на 1 койко- день
211	Заработная плата	78 383 320,31	651,02	91 726 453,5 3	761,85
212	Прочие выплаты	107 200,00	0,89	79 116,00	0,66
213	Начисления на выплаты по оплате труда	23 679 529,69	196,67	26 905 560,6 3	223,47
221	Услуги связи	614 760,00	5,17	311 337,60	2,59
222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
	Электроэнергия	3 060 424,48	25,42	1 902 100,00	15,80
	Водоснабжение и отведение	4 471 580,00	37,14	4 219 238,56	35,04
	Теплоэнергия	6 393 215,52	53,10	6 393 215,52	53,10
225	Капитальные и текущие ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ремонт и ТО медицинского оборудования	144 543,98	1,20	144 543,98	1,20
	Ремонт и ТО транспортных средств	45 000,00	0,37	135 670,00	1,13
	Ремонт и ТО технологическог о оборудования	120 500,00	1,00	144 660,00	1,20
	Ремонт установки ППС и ОПС	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы	1 886 116,02	15,67	1 768 323,81	14,69
226	Нештатная з/плата	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги вневедомственн ой охраны	2 955 906,60	24,55	1 793 841,00	14,90

	Программа производственного контроля, медицинские осмотры	810 441,67	6,73	357 453,14	2,97
	ОСАГО и прочие страхование	47 000,00	0,39	25 841,18	0,21
	Обслуживание ППС и ОС	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проектные работы (сметы)	0,00	0,00	194 000,00	1,61
	Экспертизы и согласования	0,00	0,00	25 000,00	0,21
	Прочие услуги	1 082 281,73	8,99	3 299 127,86	27,40
290	Прочие расходы (уплата штрафов, пеней, государственных пошлин)	552 490,00	4,59	376 993,39	3,13
310	Приобретение медицинского оборудования	0,00	0,00	32 208,14	0,83
	Приобретение мебели	0,00	0,00	99 762,00	0,00
	Приобретение технологического оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение транспортных средств	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение бытовой техники	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие ОС	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Питание	25 621 550,00	212,80	23 719 402,28	197,01
	Медикаменты	836 300,00	6,95	691 938,74	5,75
	ГСМ	598 490,00	4,97	598 490,00	4,97

Моющие и чистящие средства	1 127 864,00	9,37	56 000,00	0,47
Хозяйственные товары	880 180,47	7,31	310 491,27	2,58
Канцелярские товары	249 899,90	2,08	299 019,42	2,48
Запасные части к ТС	36 533,36	0,30	112 934,00	0,94
Строительные материалы	100 000,00	0,83	31 014,77	0,26
Посуда	86 460,00	0,72	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	3 043 620,91	25,28	316 934,50	2,63
Памперсы	999 608,40	8,30	0,00	0,00
Прочие товары	2 195 661,31	18,24	880 746,46	7,32
<b>Всего</b>	<b>160 130 478,91</b>	<b>1307,94</b>	<b>166 951 417,78</b>	

Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности по выплатам на выполнение государственного задания и от приносящей доход деятельности на 2018 год в сумме **166 951 417,78** рублей.

Сумма освоения бюджетных средств за 2018 год – **166 951 416,66** рублей, что составляет **100,00 %** к плановому показателю года.

Нецелевого расходования средств нет.

Полная структура произведенных бюджетных расходов за 2018 год в процентном выражении:

Расходы на оплату труда с начислениями составляют **45,85 %**

Расходы на коммунальные услуги составляют **4,83 %**

Расходы на услуги связи составляют **0,12 %**

Расходы на услуги по содержанию имущества составляют **36,29 %**

Расходы на прочие услуги составляют **2,26%**

Расходы на приобретение материальных запасов составляют **10,50 %**

Расходы на прочие расходы ( КОСГУ 290) составляют **0,15 %**

от общей суммы расходов.

Анализ использования субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания

на оказание государственных услуг (выполнения работ).

за январь-декабрь  
2018 года

Код бюджетной классификации	Остаток средств субсидий по состоянию на 01.01.2019 (руб.)	Поступление субсидий на отчетную дату (руб.)	Произведенный кассовый расход (руб.)	Сумма полученных субсидий, признанная доходом учреждения (в размере принятого расхода), по состоянию на 01.01.2019 (руб.)	Остаток средств субсидий на счете учреждения по состоянию на 01.01.2019 (руб.) *	Остаток средств субсидий, не признанный доходом (руб.)		
						ВСЕГО	в том числе: разрешенный к использованию в 2018 году	подлежащий возврату в доход бюджета
1	2	3	4	5=4	6=3-5	6=7=8+9	8=6-9	9
987 1002 53.2.03.137 70 612 241	0,00	39 612 190,69	37 660 793,71	37 660 793,71	1 951 396,98	1 951 396,98	1 951 396,98	0,00
987 1002 53.2.03.137 70 612 241	0,00	26 581 634,92	22 854 755,58	22 854 755,58	3 726 879,34	3 726 879,34	3 726 879,34	0,00
987 1002 53.2.03.137 70 612 241	0,00	8 790 789,20	8 082 276,94	8 082 276,94	708 512,26	708 512,26	708 512,26	0,00
987 1002 53.2.03.137 70 612 241	0,00	14 180 000,00	13 073 563,02	13 073 563,02	1 106 436,98	1 106 436,98	1 106 436,98	0,00