

СОГЛАСОВАНО:

Министр социального развития и труда  
Камчатского края

И.Э Койрович

20 14 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора КГАУ СЗ "КСДВ"

Н.В. Сычева

20 14 г.

## ОТЧЕТ

Краевого государственного автономного учреждения социальной защиты "Камчатский специальный дом ветеранов" о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Камчатского края за 2013 год.

### Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1	Полное официальное наименование учреждения	Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты "Камчатский специальный дом ветеранов"
1.2	Сокращенное наименование учреждения	КГАУ СЗ "КСДВ"
1.3	Дата государственной регистрации	16 сентября 2011 года
1.4	ОГРН	1114101005171
1.5	ИНН/КПП	4101147053/410101001
1.6	Регистрирующий орган	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.
1.7	Код по ОКПО	61442054
1.8	Код по ОВЭД	85.31
1.9	Основные виды деятельности	85.31
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	85.14.1; 85.12; 85.32
1.11	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей	1. Услуги проката технических средств реабилитации. Потребители: Граждане РФ, находящиеся на территории Камчатского края. 2. Услуги социального такси. Потребители: Граждане РФ, находящиеся на территории Камчатского края. 3. Гарантированные социальные услуги. Потребители: Граждане, проживающие в КГАУ СЗ "Камчатский специальный дом ветеранов". 4. Дополнительные социально-бытовые услуги. Потребители: Граждане, проживающие в КГАУ СЗ "Камчатский специальный дом ветеранов". 5. Юридические услуги. Потребители: Граждане РФ, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 6. Юридические услуги, не входящие в перечень гарантированных государством услуг, и прочие услуги. Потребители: Иные граждане РФ, находящиеся на территории Камчатского края. 7. Медицинские услуги. Потребители: Граждане РФ пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи вследствие частичной утраты способности к самообслуживанию. 8. Медицинские услуги. Потребители: Иные граждане РФ, находящиеся на территории Камчатского края.

1.12	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Лицензия на осуществление медицинской деятельности, №ФС-41-01-000352 от 02.08.2012 г. (бессрочно) - переоформлена; Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-41-01-000295 от 22 февраля 2013 г. (бессрочно); Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Камчатского края №000449 от 06.02.2013 г., №000450 от 06.02.2013 г., №000448 от 24.01.2013 г. (сроком на 5 лет).
1.13	Информация об исполнении задания учредителя	Процент исполнения - 105,5 %. Количество граждан, получивших государственные услуги: 3175 чел. - плановый показатель, 3351 чел. - фактический показатель.
1.14	Объем финансового обеспечения задания учредителя	43 985 080,00
1.15	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ и иных мероприятий, утвержденных в установленном порядке	3 696 000,00
1.16	Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных услуг (работ)	1 352 824,84
1.17	Юридический адрес	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 54
1.18	Телефон (факс)	4152 307-380
1.19	Адрес электронной почты	<a href="mailto:ksdv@inbox.ru">ksdv@inbox.ru</a>
1.20	Учредитель	Министерство социального развития и труда Камчатского края

		<p>Председатель: • Бурмистрова Н. В. – начальник отдела социального обслуживания и опеки Министерства социального развития и труда Камчатского края;</p> <p>Члены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Борзило Т. Н. – консультант отдела распоряжения и учета государственности Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края;</li> <li>• Боровик Л. И. – член региональной общественной организации «Союз женщин Камчатки»;</li> <li>• Верещака М. В. – член Камчатского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов Камчатки»;</li> <li>• Дорошенко О. М. – член региональной общественной организации «Союз женщин Камчатки» - находится за пределами Камчатского края.</li> <li>• Портнягина О. А. – главный бухгалтер КГАУ СЗ «Камчатский специальный дом ветеранов»;</li> <li>• Шибеккина А. Г. – юрисконсульт КГАУ СЗ «Камчатский специальный дом ветеранов».</li> </ul>
1.21	Состав наблюдательного совета	
1.22	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Корепанова Олеся Валерьевна

№ п/п	Наименование показателя	на 01.01.2013	на 01.01.2014
1.23	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. квалификация сотрудников учреждения всего, в т.ч.:	41	54
1.24	с высшим профессиональным образованием	16	24
1.25	со средним профессиональным образованием	12	11
1.26	со средним специальным образованием	9	14
1.27	с полным общим образованием	4	5
1.28	Средняя заработная плата работников (тыс.руб.)	39 915,00	44 830,49
1.29	Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ) по видам услуг (работ) от приносящей доход деятельности	164,31 руб. - услуги проката технических средств реабилитации;	211,84 руб. - услуги проката технических средств реабилитации;
			91,93 руб. - услуги социального такси;
			40,00 руб. - гарантированные социальные услуги;
			90,34 руб. - дополнительные социально-бытовые услуги;
			7,08 руб. - юридические и прочие услуги (ксерокопирование).

## Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	на 01.01.2014 (отчетный год)	на 01.01.2013 (предыдущий отчетному году)	Изменение (%)
2.1	Балансовая (остаточная стоимость нефинансовых активов)	195 335 572,47 (164 064 026,45)	189 787 248,72 (168 899 302,95)	102,92 (97,14)
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а так же от порчи материальных ценностей	0,00	0,00	
2.3	Дебиторская задолженность, всего	345 316,23	152 432,86	226,54
2.4	Просроченная дебиторская задолженность	0,00	0,00	0,00
2.5	Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а так же дебиторской задолженности нереальной к взысканию	0,00	0,00	0,00
2.6	Кредиторская задолженность, всего	105 808,86	49 645,65	213,13
2.7	Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00
2.8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	0,00	0,00	0,00
<b>2.9</b>	<b>Общая сумма доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнение работ) и от иной приносящей доход деятельности, в т.ч.:</b>	<b>1 352 824,84</b>	<b>277 012,70</b>	
2.9.1	Поступления от платы за жилищно-коммунальных услуг от проживающих граждан (содержание, наем жилья, коммунальные услуги)	1 098 567,55	261 308,01	420,41
2.9.2	Поступления от платы за услуги проката технических средств реабилитации	33 353,17	15 704,69	212,38
2.9.3	Поступления от платы за медицинские услуги	171 558,95	0,00	0,00
2.9.4	Поступления от платы за услуги социальное такси	18 902,82	0,00	0,00

2.9.5	Поступления от платы по договорам за оказание возмездных услуг	16 564,60	0,00	0,00
2.9.6	Поступления прочие доходы (возмещение ущерба при страховом случае)	5 140,00	0,00	0,00
2.9.7	Поступления от платы за социальные услуги	8 737,75	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	на 01.01.2014 (отчетный год)	на 01.01.2013 (предыдущий отчетному году)
<b>2.10</b>	<b>Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода):</b>		
2.10.1	Услуги проката несложного средства реабилитации на срок до 182 суток	3,00	4,18
2.10.2	Услуги проката сложного средства реабилитации на срок до 182 суток	4,00	31,60
2.10.3	Услуги социального такси (1 км пробега)	28,81	27,07
2.10.4	Покупка и доставка на дом продуктов питания (1 посещение)	50,00	50,00
2.10.5	Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости (1 заказ)	60,00	60,00
2.10.6	Содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений (1 час)	25,00	25,00
2.10.7	Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и ИМН (1 услуга)	30,00	30,00
2.10.8	Услуги по уборке жилых помещений, не входящие в перечень гарантированных государством услуг (1 час)	340,00	
2.10.9	Услуги по машинной стирке 1 партии белья (1 партия)	81,00	
2.10.10	Услуги по глажке 1 партии белья (1 партия)	116,00	
2.10.11	Ксерокопирование 1 страницы (А-4)	6,00	
2.10.12	Консультация врача-невролога (1 посещение)	306,00	

2.10.13	Инъекция подкожная (внутримышечная) (1 процедура)	77,00	
2.10.14	Массаж пояснично-крестцовой области (1 процедура)	104,00	
2.10.15	Массаж воротниковой зоны (1 процедура)	138,00	
2.10.16	Магнитотерапия низкочастотная (1 процедура)	103,00	
2.10.17	Ультратонотерапия (1 процедура)	180,00	
2.10.18	Фонофорез (1 процедура)	180,00	
2.10.19	ЛФК для неврологических больных (1 индивидуальное занятие)	239,00	

№п/п	Наименование показателя	Всего	На бесплатной основе	На платной основе
<b>2.11</b>	<b>Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными и платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ), в т.ч:</b>	<b>3732</b>	<b>3320</b>	<b>412</b>
2.11.1	Количество проживающих граждан	44	0	44
2.11.2	Количество инвалидов, проходящих реабилитацию	163	163	0
2.11.3	Количество граждан, получивших услуги пункта проката технических средств реабилитации	248	152	96
2.11.4	Количество граждан, получивших услуги социального такси	3234	2992	242
2.11.5	Количество граждан, получивших социальные услуги	43	13	30

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
2.12	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	49 033 904,84	49 033 904,84

2.12.1	Субсидии на выполнение государственного задания	43 985 080,00	43 985 080,00
2.12.2	Субсидии автономным учреждениям на иные цели	3 696 000,00	3 696 000,00
2.12.3	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	1 352 824,84	1 352 824,84
2.13	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	49 033 904,84	49 033 904,84
2.13.1	Заработная плата КОСГУ 211	27 909 963,00	27 909 963,00
2.13.2	Прочие выплаты КОСГУ 212	673 833,56	673 833,56
2.13.3	Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213	7 768 224,01	7 768 224,01
2.13.4	Услуги связи КОСГУ 221	275 278,21	275 278,21
2.13.5	Транспортные услуги КОСГУ 222	336 489,40	336 489,40
2.13.6	Коммунальные услуги КОСГУ 223	2 271 361,14	2 271 361,14
2.13.7	Работы, услуги по содержанию КОСГУ 225	1 539 706,80	1 539 706,80
2.13.8	Прочие работы, услуги КОСГУ 226	2 496 071,45	2 496 071,45
2.13.9	Прочие расходы КОСГУ 290	300 863,68	300 863,68
2.13.10	Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310	2 964 973,50	2 964 973,50
2.13.11	Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340	2 497 140,09	2 497 140,09

**Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества Камчатского края**

№ п/п	Наименование показателя	на 01.01.2013г.	на 01.01.2014г.
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения (тыс.руб.), в том числе:	189 787 248,72 (168 899 302,95)	195 335 572,47 (164 064 026,45)

3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)	157 624 597,73 (153 683 982,83)	160 265 375,73 (151 011 923,71)
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс.руб.)	-	-
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (тыс.руб.)	-	-
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством социального развития и труда Камчатского края учреждению на указанные цели (тыс.руб.)	-	-
3.6	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.)	-	-
3.7	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб)	13 435 506,01 (13 144 778,75)	13 435 506,01 (10 675 895,63)
3.8	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб)	18 727 144,98 (2 070 541,37)	21 634 690,73 (2 376 207,11)

3.9	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс.руб)	-	-
3.10	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (тыс.руб.)	-	-
3.11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (кв.м)	3 346,80	3 387,00
3.12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв.м)		
3.13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (кв.м)		
3.14	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (шт)	1	2
3.15	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)		

И.о. директора

Главный бухгалтер




Н.В. Сычева

О.А. Портнягина