

ОГБУСО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района"

Отчет об исполнении бюджетной сметы (Плана ФХД)

за 2015 год

(руб.)

КОС ГУ	КВР	Наименование статей	Утверждено лимитов бюджетных обязательств на отчетный период	Расход по ЛС (Финансирование)	Фактические расходы
211		Заработная плата	14 880 290,40	14 880 290,40	14 880 290,40
212		Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00
	112	командировочные (суточные)	0,00	0,00	0,00
		проезд к месту отдыха	0,00	0,00	0,00
		пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0,00	0,00	0,00
213		Начисления на з/п	4 414 806,76	4 414 806,76	4 414 806,76
221		Услуги связи	0,00	0,00	0,00
	244	Оплата услуг	0,00	0,00	0,00
	242	Информационные технологии	0,00	0,00	0,00
222		Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00
223	244	Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
224	244	Арендная плата	0,00	0,00	0,00
225		Услуги по содержанию имущества, в том числе	0,00	0,00	0,00
	244	Текущий ремонт	0,00	0,00	0,00
	243	Капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00
	244	Противопожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00
226		Прочие услуги, том числе:	0,00	0,00	0,00
	244	Противопожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00
	244	Услуги общественного питания	0,00	0,00	0,00
262		Пособия по социальной помощи	0,00	0,00	0,00
290		Прочие расходы	0,00	0,00	0,00
	851	Уплата налогов и сборов	0,00	0,00	0,00
	852	Уплата налогов и сборов	0,00	0,00	0,00
310		Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00
340		Увеличение стоимости мат.запасов, в т.ч.	38 402,84	38 402,84	473 951,17
	244	Прочие расходные материалы	0,00	0,00	0,00
	244	Противопожарные мероприятия	0,00	0,00	0,00
	244	питание	38 402,84	38 402,84	298 724,71
	244	медикаменты	0,00	0,00	63 084,15
	244	Оплата ГСМ	0,00	0,00	12 304,51
	244	хоз.товары	0,00	0,00	11 829,64
	244	Мягкий инвентарь	0,00	0,00	88 008,16
		Итого:	19 333 500,00	19 333 500,00	19 769 048,33
Подпрограммы, субсидии на иные цели					
		Итого:	0,00	0,00	0,00
		Всего:			

Директор

Главный бухгалтер



В.М. Байбородина
С.С. Волюнец

В.М. Байбородина

(расшифровка подписи)

С.С. Волюнец

(расшифровка подписи)

ОГБУСО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района"
Отчет об исполнении плана ФХД по внебюджетным средствам
 за 2015 год (руб.)

КОС ГУ	КВР	Наименование статей	Утверждено лимитов бюджетных обязательств на отчетный период	Расход по ЛС (Финансирование)	Фактические расходы
211		Заработная плата	2 551 704,53	2 551 704,53	2 551 704,53
212		Прочие выплаты	748,00	748,00	748,00
	112	командировочные (суточные)			
		проезд к месту отдыха			
		пособие по уходу за ребенком до 3х лет	748,00	748,00	748,00
213		Начисления на з/п	769 440,56	769 440,56	769 440,05
221		Услуги связи	42 123,43	42 123,43	42 123,43
	244	Оплата услуг	25 347,47	25 347,47	25 347,47
	242	Информационные технологии	16 775,96	16 775,96	16 775,96
222		Транспортные расходы	0,00	0,00	0,00
223	244	Коммунальные услуги	595 753,29	595 753,29	595 753,29
224	244	Арендная плата	0,00	0,00	0,00
225		Услуги по содержанию имущества, в том числе	390 397,88	390 397,88	390 397,88
	244	содержание имущества	302 834,48	302 834,48	302 834,48
	243	Капитальный ремонт			
	244	Противопожарные мероприятия	87 563,40	87 563,40	87 563,40
226		Прочие услуги, том числе:	443 607,65	443 607,65	443 607,65
	244	Противопожарные мероприятия			
	244	прочие работы, услуги	443 607,65	443 607,65	443 607,65
262		Пособия по социальной помощи			
290		Прочие расходы	47 238,01	47 238,01	47 238,01
	851	прочие расходы	39 050,00	39 050,00	39 050,00
	852	Уплата налогов и сборов	8 188,01	8 188,01	8 188,01
310		Увеличение стоимости основных средств	57 000,00	57 000,00	57 000,00
340		Увеличение стоимости мат.запасов, в т.ч.	2 604 879,03	2 604 879,03	2 791 348,50
	244	Прочие расходные материалы			
	244	Противопожарные мероприятия			
	244	питание	2 048 165,15	2 048 165,15	2 144 098,43
	244	медикаменты	217 841,58	217 841,58	149 305,82
	244	Оплата ГСМ	30 000,00	30 000,00	191 835,54
	244	хоз.товары	308 872,30	308 872,30	295 311,27
	244	Мягкий инвентарь	0,00	0,00	10 797,44
Итого:			7 502 892,38	7 502 892,38	7 689 361,34

Директор _____

Главный бухгалтер _____



В.М.Байбородина

(расшифровка подписи)

С.С.Волынец

(расшифровка подписи)

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ за 2015 год

№ п/п	Наименование услуг (согласно утвержденному государственному заданию *)	Плановая наполняемость (количество оказанных услуг по ГЗ) (стационар, полустационар) **	Фактическая наполняемость по списку на конец отчетного периода (чел.) (стационар, полустационар)	Среднее выполнение за отчетный период, (чел.) (стационар, полустационар)	Количество получателей социальных услуг за отчетный период (стационар, полустационар)	Количество получателей социальных услуг (плановая наполняемость) чел. **	Фактическое количество получателей социальных услуг (чел.)	Койко - дни			среднегодовое количество:			Среднесписочная численность за отчетный период	Средняя заработная плата по учреждению
								план	факт	% исполнения	штатных единиц	занятых штатных единиц	вакансии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
1	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов	69	71	69	77	0	0	25 185	25 904	102,9	80	73	7	68	21 362,74
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	80,00	73,00	7,00	68,00	21 362,74

* заполняются строки с теми услугами, которые утверждены в государственном задании вашего учреждения на отчетный период

** план по государственному заданию

Директор

(подпись)

В.М.Байбородина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.С.Волынец

(расшифровка подписи)



**Анализ денежных средств, выделенных в отчетном периоде на содержание 1 человека
за 2015 год**

№ п/п	Наименование услуг (согласно утвержденному государственному заданию *)	Количество получателей услуг	Фактическое кол-во к/дней	Выделенные денежные средства за счет всех источников	Стоимость содержания 1 чел. в день	Стоимость содержания 1 чел. в отч. период.	Стоимость содержания 1 чел. в мес.	Выделенные денежные средства за счет всех источников без учета иных целей	Стоимость содержания 1 чел. в день	Стоимость содержания 1 чел. в отч. период.	Стоимость содержания 1 чел. в мес.	в том числе за счет:							
												областного бюджета		иных целей (подпрограммы)**		75 % пенсии, платных услуг		иной приносящий доход деятельности	
												тек. расх.	на 1ч/м	тек. расх.	на 1ч/м	тек. расх.	на 1ч/м	тек. расх.	на 1ч/м
1	2	3=таб.3 гр.5(гр.8)	4=таб.3 гр.10	5=13+15+17+19	6=5/4	7=5/3	8=7/кол-во мес.	9=13+17+19	10=9/4	11=9/3	12=11/кол-во мес.	13	14=13/3/кол мес.	15	16=15/3/кол-во мес.	17	18=17/3/кол-во мес.	19	20=19/3/кол-во мес.
	Всего по учреждению	х	х	26 836 392,38	х	х	х	26 836 392,38	х	х	х	19 333 500,00	х	0,00	6 982 763,38	х	520 129,00	х	
1	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов	69	25 904	26 836 392,38	1035,99	388933,22	32411,10	26 836 392,38	1035,99	388933,22	32411,10	19 333 500,00	23349,64	0,00	0,00	6982763,38	8433,29	520129	628,18

* строки заполняются услугами, которые утверждены в государственном задании вашего учреждения на отчетный период

** Для бюджетных и автономных учреждений субсидии на иные цели (КВФО 5), для казенных учреждений расходы на капитальный ремонт и оборудования

Директор

Главный бухгалтер



В.М. Байбородина

(расшифровка подписи)

С.С. Вольнец

(расшифровка подписи)

Анализ стоимости питания, медикаментов и мягкого инвентаря за 2015 год.

(руб)

№ п/п	Наименование услуг (согласно утвержденному государственному заданию *)	Количество получателей социальных услуг за отчетный период (таб. 3 гр.6)	Фактическое кол-во к/дней	Фактические расходы на питание (медик. мягкий инвентарь)	в том числе за счет								Стоимость питания 1 к/день (руб)	Стоимость мягкого инвентаря на одного получателя социальных услуг	в том числе за счет			
					бюджетных средств (ВЦП "Социальное обслуживание населения)	%	других подпрограмм	%	75% пенсии. платных услуг	%	иной приносящий доход деятельности	%			бюджетных средств (ВЦП "Социальное обслуживание населения)	других подпрограмм	75% пенсии	иной приносящий доход деятельности
1	2	3	4	5=6+8+10+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14=5/4	15	16=7/4	17=9/4	18=11/4	19=13/4
Расходы на питание																		
1	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов	x	25 904	2 443 395,07	298640,73	12,22	0	0	2 144 754,34	87,78	0,00	0,00	94,33	x	11,53	0	82,80	0,00
Расходы на медикаменты																		
1	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов	x	25 904	212 389,97	63084,15	29,70	0	0	149305,82	70,30	0	0,00	8,20	x	2,44	0	5,76	0,00
Расходы на мягкий инвентарь *																		
1	Социальное обслуживание в стационарных учреждениях для граждан пожилого возраста и инвалидов	77	x	98 805,60	88008,16	89,07	0,00	0	10797,44	10,93		0,00	x	1283,19	1142,96	0,00	140,23	0,00

Директор

Главный бухгалтер



В. М. Байбородина
(расшифровка подписи)

С. С. Вольнец
(расшифровка подписи)

Анализ заработной платы за 2015 год
Информация о средней заработной плате (форма*)

№ п/п	Категория работников учреждений социального обслуживания	Штатная численность работников шт.ед	Среднесписочная численность работников за квартал без учета внешних совместителей. ед	Среднемесячная заработная плата за квартал без учета внешних совместителей. руб.	Фактический фонд оплаты труда за квартал без учета внешних совместителей. руб.	Среднесписочная численность работников с начала года без учета внешних совместителей. ед.	Среднемесячная заработная плата с начала года без учета внешних совместителей. руб.	Фактический фонд оплаты труда с начала года без учета внешних совместителей. руб.	Среднесписочная численность работников - внешних совместителей. ед.	Среднемесячная заработная плата внешних совместителей за квартал. руб.	Фактический фонд оплаты труда внешних совместителей за квартал. руб.	Среднесписочная численность работников - внешних совместителей с начала года. ед.	Среднемесячная заработная плата внешних совместителей с начала года. руб.	Фактический фонд оплаты труда внешних совместителей с начала года.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	всего:	360	66,5	25782,21	5143551,84	68,3	20071,07	16450252,64	3,3	31610,32	312942,16	4,2	19479,01	981742,29
	в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1	Социальные работники													
2	Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское образование, предоставляющие медицинские услуги	1							1	43160,28	129480,84	1	31977,67	383732,00
3	Средний медицинский (фармацевтический) персонал	14	11,8	27356,10	968405,89	12,2	21078,64	3085912,42	0,3	8877,81	7990,03	0,8	11332,25	108789,58
4	Младший медицинский персонал	16	15,7	19712,11	928440,22	15,25	15738,45	2880136,26						
6	Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования													
	Прочий персонал:	49	39	27749,62	3246705,73	40,85	28516,81	10484203,96	2	29245,22	175471,29	2,4	22649,11	489220,71
7	административно-управленческий персонал (руководители, их заместители и главный бухгалтер)	3	3	78531,71	706785,37	3	64146,32	2309267,51						
8	общественные должности служащих (Приказ Мингидрассоциазвития РФ от 29.05.2008 № 247н)	14,5	12	32200,41	1159214,59	11,4	26026,38	3560409,16	0,5	33408,95	50113,43	0,5	26152,17	156913,03
9	общественные профессии рабочих (Приказ Мингидрассоциазвития РФ от 29.05.2008 № 248н)	27,5	20	16194,73	971684,07	22,45	12410,56	3343404,28	1,5	27857,30	125357,86	1,9	14574,90	332307,68
10	должности работников учебно-вспомогательного персонала (первого и второго уровня - см. в приказе Минобразования ИО от 4 октября 2010г. №305-мпр)													
12	другой прочий персонал (специалисты по социальной работе)	2	2	30211,73	181270,37	2	24109,72	578633,22						
13	другой прочий персонал (прочие должности не вошедшие в вышеуказанные категории работников. Заведующие отделениями (социальными службами), кроме заведующих отделениями с высшим медицинским образованием, также относим к данной категории)	2	2	37958,56	227751,33	2	28853,74	692489,79						

* ежеквартальная форма "приложение 1", которая заполняется на WEB-ресурсе министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Директор

Главный бухгалтер



В.М. Байбородина
(расшифровка подписи)

С.С. Волынец
(расшифровка подписи)