

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области
министр социального развития и труда
Астраханской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного
учреждения Астраханской области
«Областной реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными
возможностями»

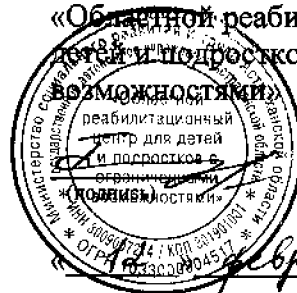


Петелин

(подпись)

(расшифровка)

2018г.



Т.Б. Селезнева

(расшифровка)

2018г.

ОТЧЕТ

О результатах деятельности государственного автономного учреждения Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», подведомственного министерству социального развития и труда Астраханской области, и об использовании имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, по состоянию на 01.01.2018г.

От « 12 » февраля 2018г.

Адрес фактического местонахождения: 414052, г.Астрахань ул. Ботвина, 26 а

Форма по ОКУД

По ОКПО 36708358

По ОКТМО 12701000001

ИНН 3009007214

По ОКЕИ

КПП 301901001

По ОКВ 383

Единица измерения: руб.

1. Общие сведения об учреждении

Учреждение создано на основании постановления Главы Администрации Астраханской области от 19.08.96г. № 1594-р «Об областном экспериментальном центре реабилитации детей-инвалидов».

В установленном порядке, на основании распоряжений министерства социального развития и труда Астраханской области:

- областной экспериментальный центр реабилитации детей – инвалидов переименован в областное государственное учреждение «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

- областное государственное учреждение «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» переименовано в государственное бюджетное учреждение «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

На основании постановления Правительства Астраханской области от 29.08.2014 № 340-П «О создании государственного автономного учреждения Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», изменен тип существующего государственного бюджетного учреждения «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» на государственное автономное учреждение Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

В настоящее время действует на основании Федеральных законов от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», №174-ФЗ от 03.11.2006г. «Об автономных учреждениях», от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».

Учредителем и собственником имущества учреждения является Астраханская область.

Функции учредителя учреждения осуществляет министерство социального развития и труда Астраханской области.

Функции собственника имущества учреждения осуществляет агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области.

Бухгалтерский (финансовый) учет в учреждении ведется централизованной бухгалтерией ГАУ АО НПЦРД «КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ» на основании соглашения б/н на бухгалтерское обслуживание от 01.06.2016г.

Органами Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения.

Наблюдательный совет утвержден распоряжением министерства социального развития и труда АО от 02.10.2014г. №234 «О создании наблюдательного совета ГАУ АО ОРЦ ДИП С ОГР ВОЗМ», в распоряжение внесены изменения №3236 от 16.11.2015г. «О внесении изменения в распоряжение №234 от 02.10.2014г», в распоряжение внесены изменения №246 от 29.01.2016г. «О внесении изменений в распоряжение №234 от 02.10.2014г», в распоряжение внесены изменения №3910 от 14.10.2016г. «О внесении изменений в распоряжение №234 от 02.10.2014г».

Члены наблюдательного совета:

Рахимова Д.К. - начальник отдела организационно-методической работы с учреждениями управления организации социального обслуживания министерства социального развития и труда Астраханской области;

Сливин С.С. - заместитель начальника отдела по управлению государственным имуществом Астраханской области агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (по согласованию);

Тихонова Л.Г. - член Общественной палаты Астраханской области (по согласованию);

Александрова Н.А. - председатель Совета АРОО «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (по согласованию);

Костюченко Н.В. - председатель Совета Астраханской региональной общественной организации защиты семей «Лига семей» (по согласованию);

Кондратенко А.Д. - начальник отдела правовой и кадровой политики Государственного автономного учреждения Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

Карелина О.В. - заведующая отделением психолого-педагогического сопровождения государственного автономного учреждения Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (на основании приказа учреждения).

В 2017 году изменения в состав наблюдательного совета на протяжении отчетного периода не вносились.

Руководит учреждением - директор, назначенный учредителем по трудовому договору.

Учреждение имеет следующие структурные подразделения:

- административная служба
- отдел правовой и кадровой политики

- информационно-методическое отделение
- служба персональных помощников «Интеграционный консультант»
- отделение медико-социальной реабилитации
- отделение психолого-педагогического сопровождения
- отделение консультативно-диагностической помощи и раннего вмешательства
- хозяйственная служба

Структурные подразделения Учреждения действуют на основании положений, утверждаемых директором Учреждения.

Каждое структурное подразделение Учреждения возглавляет руководитель отдела или заведующий отделением, назначаемый директором.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, и Уставом, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти области в сфере социального обслуживания детей.

Целью деятельности Учреждения является реабилитация детей и подростков в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями и инвалидов до 23 лет с диагнозом детский церебральный паралич, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, умственными нарушениями, но без тяжелых органических поражений мозга, генетическими заболеваниями, с задержкой психомоторного и речевого развития (далее – дети) путем предоставления им квалифицированной социально - медицинской, социально - психологической и социально - педагогической помощи, создания необходимых условий для достижения каждым ребенком возможного для него интеллектуального уровня развития, физической независимости, адаптации к нормальным условиям внешнего мира, а также предоставления комплекса социальных услуг.

2. Виды деятельности Учреждения

Основным видом деятельности учреждения является предоставление социальных услуг без обеспечения проживания детям.

Иные виды деятельности, не относящиеся к основным, приносящие доход:

- услуги специалистов разного профиля
- медицинские услуги(в т.ч. диагностические)
- услуги оздоровительных учреждений с дневным пребыванием путем реализации путевок
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования и дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с имеющейся лицензией.

Основными задачами Учреждения является определение исходного уровня здоровья ребенка, прогнозирование восстановления нарушенных функций (реабилитационного потенциала);

- разработка и реализация планов реабилитационных мероприятий;
- реализация индивидуальных программ реабилитации детей, разработанных Учреждением;
- взаимодействие с медицинскими, образовательными, социальными, физкультурно-оздоровительными, спортивными и иными учреждениями, способствующими социальной адаптации детей;
- обеспечение стандартов социальных и медицинских услуг с использованием инновационных технологий реабилитации детей;
- оказание помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в развитии, в их социальной реабилитации, проведение реабилитационных мероприятий в домашних условиях, организация социального сопровождения таких семей;
- обучение родителей (законных представителей) навыкам обслуживания больного ребенка (ухода, элементам реабилитации) в домашних условиях;

- повышение квалификации сотрудников Учреждения по вопросам детской и подростковой реабилитологии;

- ведение базы данных детей, получивших услуги в Учреждении;

- проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время на базе учреждения, в пределах осуществления финансирования.

Учреждение предоставляет детям следующие социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом Астраханской области от 10.12.2014 № 80/2014 ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере социального обслуживания граждан в Астраханской области».

Социально-бытовые услуги:

- обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным органом нормам;

- обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам;

- обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических требований в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования;

- помощь в приеме пищи (кормлении);

Социально-медицинские услуги:

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

- содействие в выполнении или выполнении процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерении температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.);

- консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии здоровья);

Социально-психологические услуги:

- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;

- оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы;

- социально – психологический патронаж;

Социально-педагогические услуги:

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

- организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное);

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

- обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания;

- обучения навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах;

Срочные социальные услуги:

- консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья);

-социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;

-консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции;

-консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание;

В том числе основные виды деятельности приносящие доход:

- оказание платных социально - медицинских,

- социально-педагогических,

-социально - психологических,

- социально - бытовых услуг (согласно перечню платных услуг) детям и гражданам иных категорий.

В том числе иные виды деятельности, не относящиеся к основным, приносящие доход (не входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом Астраханской области от 10.12.2014 № 80/2014 ОЗ):

- услуги специалистов разного профиля;

- медицинские услуги (в том числе диагностические);

-услуги оздоровительных учреждений с дневным пребыванием путем реализации путевок. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования и дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с имеющейся лицензией.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Консультации специалистов

- Консультация врача-физиотерапевта;

- Консультация врача-ЛФК;

- Консультация врача-педиатра;

- Консультация врача-невролога;

- Консультация врача-рефлексотерапевта;

- Консультация психиатра;

- Консультация врача-ортопеда;

- Консультация дефектолога;

- Консультация логопеда;

- Консультация психолога;

Индивидуальные занятия

- Индивидуальные занятия с психологом;

- Индивидуальные занятия с логопедом;

- Индивидуальные занятия с дефектологом;

Групповые занятия

- Групповое занятие с психологом;

- Групповое занятие с логопедом;

- Групповое занятие с дефектологом;

- Групповое занятие в бассейне;

Физиотерапевтические процедуры

- Лазеротерапия для взрослых;

- Лазеротерапия для детей;

- УФ-облучение общее и местное для взрослых;

- УФ-облучение общее и местное для детей;

- Коротко-волновое УФ-облучение для взрослых;

- Коротко-волновое УФ-облучение для детей;

-Трансцеребральная импульсная электротерапия для взрослых;

- Трансцеребральная импульсная электротерапия для детей;

- Лекарственный электрофорез для взрослых;
- Лекарственный электрофорез для детей;
- СМТ терапия для взрослых;
- СМТ терапия для детей;
- Дарсонвализация для взрослых;
- Дарсонвализация для детей;
- Магнитотерапия для взрослых;
- Магнитотерапия для детей;
- Нейбулазерная терапия для взрослых;
- Нейбулазерная терапия для детей;
- УВЧ терапия для взрослых;
- УВЧ терапия для детей;

Лечебная физкультура и адаптивная физическая культура

- Индивидуальное занятие для неврологических больных средней и тяжелой степени тяжести;
- Индивидуальное занятие для детей школьного и дошкольного возраста;
- Занятие на тренажере-наезднике;

Массаж

- Массаж головы взрослым;
- Массаж головы детям;
- Массаж верхней конечности взрослым;
- Массаж верхней конечности детям;
- Массаж верхних конечностей взрослым;
- Массаж верхних конечностей детям;
- Массаж воротниковой зоны взрослым;
- Массаж воротниковой зоны детям;
- Массаж пояснично-крестцовой области позвоночника взрослым;
- Массаж нижней конечности взрослым;
- Массаж нижней конечности детям;
- Массаж нижних конечностей взрослым;
- Массаж нижних конечностей детям;
- Массаж области грудной клетки взрослым;
- Массаж области грудной клетки детям;
- Массаж спины взрослым;
- Массаж спины детям;
- Массаж мышц передней брюшной стенки взрослым;
- Массаж мышц передней брюшной стенки детям;
- Общий массаж для детей;
- Общий массаж для взрослых;

Прочие услуги

- Электроэнцефалография;
- Внутривенная инъекция;
- Внутримышечная инъекция;
- Сеанс рефлексотерапии для взрослых;
- Сеанс рефлексотерапии для детей;
- Аппаратное воздействие холодовым раздражителем глобальное на всю группу мышц;
- Аппаратное воздействие холодовым раздражителем при нарушениях функции речи;
- Аппаратное воздействие холодовым раздражителем при синдроме гиперактивности;
- Кислородотерапия;
- Аппаратный массаж с использованием объединенного массажного комплекса;
- Лазеропунктура;
- ДЭНАС-терапия;
- Группа дневной занятости;

- Сеанс биологически обратной связи для улучшения мышечного тонуса;
- Сеанс биологически обратной связи – логопедический;
- Сеанс биологически обратной связи – психоэмоциональный;
- Сеанс биологически обратной связи для коррекции осанки и плоскостопия.

Учреждение представляет, в том числе иные виды деятельности, не относящиеся к основным: образование дошкольное; образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки.

Расходы учреждения направлены на содержание имущества, укрепление материально технической базы учреждения, оплату налогов, оплату труда работников учреждения, на обеспечение питанием и медикаментами детей и подростков-инвалидов, на приобретение расходных материальных запасов, услуг сторонних организаций в связи с нуждами учреждения.

3. Перечень разрешительных документов

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (сокращенное наименование ГАУ АО ОРЦ ДИП С ОГР ВОЗМ), (далее учреждение) с 30.06.2015г. ИНН 3009007214, ОГРН 1033000804517, дата постановки на учет в Межрайонной инспекции ФНС №6 по Астраханской области 30.06.2015г. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.

Устав учреждения, утвержденный распоряжением министерства социального развития и труда АО №235 от 02.10.2014г. (изменения в Устав, утвержденные распоряжением от 23.12.2014г. № 311; от 09.10.2015г. №2765; от 27.04.2016г. №1571; от 10.05.2016г. № 1698; от 14.10.2016г. №3884).

- внесение изменения в распоряжение министерства социального развития и труда Астраханской области №169 от 24.07.2014г.;

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 03.11.2011г. серия 30 №001388425

- лист записи ЕГРЮЛ от 28.10.2016г. за ГРН 2163025389020

-свидетельство о государственной регистрации права выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по АО от 02.12.2014г. серия 30-АБ №117607;

-свидетельство о государственной регистрации права выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по АО от 30.03.2015г. серия 30-АБ №168201;

Лицензия на осуществления медицинской деятельности выданная министерством здравоохранения и социального развития:

- №ЛО30-01 001149 от 22.12.2014 приложение к лицензии №1 22.12.2014 ЛО №0004748

-санитарно эпидемиологическое заключение с приложением к нему №30.АЦ.02.000М.000668.12.16 от 14.12.2016г.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством образования и науки Астраханской области от 13.03.2017г. №1797-Б/С серия 30ЛО1 №0000808, Приложение №1 от 13.03.2017г. серия 30ЛО1 №0000808 к лицензии №1797-Б/С от 13.03.2017г.

Утверждены тарифы на социальные услуги Постановлением Правительства АО №489-П от 29.12.2016г. "О тарифах на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг государственными организациями социального обслуживания без обеспечения проживания" на 2017 год.

Утверждены тарифы на социальные услуги Постановлением Правительства АО №331-П от 01.09.2017г. "О тарифах на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг государственными организациями социального обслуживания без обеспечения проживания" на 2018 год.

В течение года платные услуги учреждением оказывались на основании распоряжения Министерства социального развития и труда АО от 10.04.2015 г. № 679 «О согласовании обоснованности осуществления платных услуг и соответствия методическим рекомендациям расчетов тарифов на услуги, оказываемые государственным автономным учреждением Астраханской области "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; распоряжения Министерства социального развития и труда АО от 26.06.2017 г. № 2580 «О согласовании обоснованности осуществления платных услуг расчетов тарифов на услуги, оказываемые государственным автономным учреждением Астраханской области "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"».

4. Результат деятельности учреждения

Показателем результативности деятельности учреждения в целом является эффективное использование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, средств субсидии на иные цели, не связанных с возмещением нормативных затрат на выполнение государственного задания и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и меры, которые проводились учреждением на реализацию целевого и результативного использования поступающего финансирования.

За отчетный 2017г. количество обслуженных детей-инвалидов, инвалидов до 23 лет, детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих инвалидности, нуждающихся в социальной реабилитации, составило 4500 человек.

Всего оказано услуг 143670 ед. из них платных услуг 5560 ед.

Планируемая штатная численность на начало года составляла 108,5 единиц.

Планируемая штатная численность на конец года составила 108,5 единиц.

- административная служба 6 ед.
- отдел правовой и кадровой политики 3 ед.
- информационно-методическое отделение 4 ед.
- служба персональных помощников «Интеграционный консультант» 5,5 ед.
- отделение медико-социальной реабилитации 16,75 ед.
- отделение психолого-педагогического сопровождения 37,5 ед.
- отделение консультативно-диагностической помощи и раннего вмешательства 14 ед.
- хозяйственная служба -21,75 ед.

Фактическая укомплектованность на начало года составляла 91,5 единицы.

Фактическая укомплектованность на конец года составила 89,75 единицы.

Количество вакантных единиц и причины их образования: 18,75 (В последние 3 года, в целях оптимизации, в учреждении освободившиеся по разным причинам ставки не заполнялись. Функции уволившихся распределялись между другими сотрудниками. В тоже время вакантные должности не удалялись из штатного расписания так как они понадобятся при открытии 2-го здания учреждения по адресу: ул.Ботвина,28, в котором сейчас ведутся ремонтные работы.)

Размер средней заработной платы работников учреждения по состоянию за 2017 год составил: 18 209,05 руб.

В 2017 году 39 сотрудников учреждений прошли повышение квалификации и профессиональную подготовку, стажировку по профильным направлениям. За отчетный период аттестовано 36 рабочих мест сотрудников учреждений.

В 2017 году на осуществление деятельности учреждению была выделена согласно плану его финансово-хозяйственной деятельности субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг. Также учреждение осуществляло свою деятельность за счет средств от приносящей доход деятельности.

Доходы учреждения складываются из доходов от деятельности, регламентированной Уставом.

Динамика поступления доходов от оказания платных услуг за 2017 год показывает, что утверждено плановых поступлений на 2017 год 1 688,1 тыс. рублей.

Получено доходов - 2017 год- 1688,1 тыс.руб., - что составило к плану 2017 года –100%. С этой суммы уплачен налог на прибыль и НДС от реализации имущества в размере 92,8 тыс.руб.. Поступление доходов с учетом оплаты налога на прибыль и НДС составило 1604,6 тыс.рублей.

Динамика расходования средств от оказания платных услуг за 2017 год показывает, что плановые выплаты за 2017 год составляют 1 905,9 тыс. руб. Исполнено по кассовым расходам за 2017 год 1 735,9 тыс. руб. Процент исполнения сметных назначений составил 91%.

Динамика поступления прочих доходов, в форме Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг за 2017 год показывает, что утверждено плановых поступлений на 2017 год 29 767,5 тыс. руб.

Получено прочих доходов, в форме Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг - за 2017год 29 767,5 тыс. рублей, что составило к плану 2017 года – 100%.

Динамика расходования прочих доходов, в форме Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг за 2017 год показывает, что плановые выплаты за 2017 год составляют 29 771,4 тыс. руб. Исполнено по кассовым расходам за 2017год 29 767,5 тыс. руб. Процент исполнения сметных назначений составил 99,9 %.

В отчетном году в составе непроизводственных активов кадастровая стоимость земельного участка составляет 49 767 198,00 руб.

**Показатели финансового состояния
Государственного автономного учреждения Астраханской области «Областной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
на 01.01.2018г.**

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|----------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 68 659 447,56 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего: | 22 453 923,30 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 11 689 959,00 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 7 716 446,76 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 3 272 743,99 |
| Финансовые активы, всего: | -64 723 342,09 |
| из них: | 90 573,58 |
| денежные средства учреждения, всего | |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 90 573,58 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| иные финансовые инструменты | 0,00 |
| дебиторская задолженность по доходам | 54 513,67 |
| в том числе: | 53 163,67 |
| просроченная дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | 65 799,04 |
| Обязательства, всего: | 157 860,60 |
| из них: | 0,00 |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | 157 860,60 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность по доходам | 61 800,60 |

Остатки материальных запасов составляют 1 976 617,93 руб. и складываются из:

продуктов питания – 248 964,40 рублей;

медикаментов – 41 859,39 рублей;

ГСМ – 15 955,79 рублей;

мягкого инвентаря – 513 695,13 рублей;

строительные материалы – 161 388,95 рублей;

прочие материальные запасы – 994 754,27 рублей.

Все материальные запасы необходимы для функционирования учреждения и используются в полном объеме.

**Финансовый показатель кассовых поступлений и выплат
за отчетный 2017г. составил:**

| Наименование показателя | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Неисполненные назначения |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Остаток средств на 01.01.2017г. | 221 735,43 | 131 161,85 | 90 573,58 |
| Поступления, всего: в том числе: | 31 455 567,23 | 31 372 076,73 | 83 490,50 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг | 29 767 500,00 | 29 767 500,00 | 0,00 |
| Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе доходы в результате финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет средств ФСС РФ | 1 670 817,97 | 1 587 327,47 | 83 490,50 |
| «Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций и граждан» | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| «Уменьшение стоимости материальных запасов» | 7249,26 | 7249,26 | 0,00 |
| Расходы (выплаты) Всего: | 31 677 302,66 | 31 503 238,58 | 174 064,08 |
| В том числе: | | | |
| <i>Субсидия</i> | <i>29 771 368,91</i> | <i>29 767 497,99</i> | <i>3 870,92</i> |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 22 971 500,00 | 22 967 629,08 | 3 870,92 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 69 227,87 | 69 227,87 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 1 014 704,80 | 1 014 704,80 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 2 227 138,01 | 2 227 138,01 | 0,00 |
| Прочие услуги | 668 272,77 | 668 272,77 | 0,00 |
| Приобретение основных средств | 338 401,00 | 338 401,00 | 0,00 |
| Приобретение материальных запасов | 2 318 977,70 | 2 318 977,70 | 0,00 |
| Прочие расходы | 158 814,92 | 158 814,92 | 0,00 |
| Иные выплаты | 4 331,84 | 4 331,84 | 0,00 |
| <i>Расходы средств, полученные от предпринимательской деятельности всего:</i> | <i>1 905 933,75</i> | <i>1 735 740,59</i> | <i>170 193,16</i> |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 275 225,67 | 275 225,67 | 0,00 |
| Иные выплаты | 83 193,40 | 83 193,40 | 0,00 |
| Услуги связи | 38 138,29 | 38 138,29 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------|------------|-----------|
| Услуги по содержанию имущества | 287 829,71 | 264 152,16 | 23 677,55 |
| Прочие услуги | 425 295,20 | 393 937,07 | 31 358,13 |
| Прочие расходы | 162 431,80 | 71 338,81 | 91 092,99 |
| Приобретение основных средств | 73 630,00 | 73 630,00 | 0,00 |
| Приобретение материальных запасов | 549 189,68 | 525 292,14 | 23 897,54 |
| Возвращено расходов прошлых лет, в том числе Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | -166,95 | 166,95 |
| Остаток средств на 01.01.2018г. | 90 573,58 | | |

5. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества по видам находящегося на праве оперативного управления находящегося в учреждении:

| Наименование показателя | На начало отчетного периода | | На конец отчетного периода | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| Недвижимое имущество | 22 453 923,30 | 13 420 054,56 | 22 453 923,30 | 11 689 959,00 |
| Движимое имущество | 17 478 248,40 | 6 501 079,62 | 17 828 253,40 | 5 225 672,63 |

На балансе учреждения числятся 2 здания и склад, закрепленные на праве оперативного управления:

-здание по адресу г.Астрахань ул. Ботвина д.26 литер А общей площадью 994,6 кв. м.

-здание по адресу г.Астрахань ул. Ботвина д.28 литер А общей площадью 292,6 кв. м.

-склад по адресу г.Астрахань ул. Ботвина д.28 литер Б общей площадью 89,1 кв. м.

Количество объектов недвижимого имущества находящегося на праве оперативного управления составило 3 ед.

Директор



Т.Б.Селезнева

Главный бухгалтер



Е.В. Ивойлова

ГАУ АО «НПЦРД КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ»