

Отчет о доходах и расходовании средств,
полученных в качестве платы за стационарное социальное обслуживание,
а также от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности

ГБУ КО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
отчетный период январь-июнь 2021г

05.07.2021

1. Сведения о доходах в отчетном периоде		ИТОГО	в том числе	
			Услуга в стац. полустационарной форме	Услуга соц. обслуживания на дому
		664512,21	664 512,21	
1.1.	Неиспользованный остаток на начало года			
1.2.	Доходы, поступившие в качестве платы за социальное обслуживание, за отчетный период с нарастающим итогом	4 110 919,96	4 021 541,59	89 378,37
1.3.	Неиспользованный остаток средств, поступивших в качестве платы за социальное обслуживание на конец отчетного периода	1 165 589,57	1 158 059,98	6 618,66
2. Расходование средств, поступивших в качестве платы за стационарное социальное обслуживание (приказ министерства от 13.03.2015 №118-П)				
2.2.1. Расходы, связанные с обеспечением текущей деятельности организации социального обслуживания				
		1 238 759,73р.	1 238 759,73р.	
1.	Приобретение продуктов питания	36 399,83р.	36 399,83р.	
2.	Приобретение одежды, обуви мягкого инвентаря			
3.	Приобретение медикаментов, перевязочных средств, изделий медицинского назначения	234 083,30р.	234 083,30р.	
4.	Оплата договоров по предоставлению транспорта для проведения выездных культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	0,00р.		
5.	Приобретение предметов и материалов для кружковой и клубной работы, призов, музыкальных инструментов, спортивного инвентаря для организации физкультурно-оздоровительных мероприятий	0,00р.		
6.	Содержание автотранспорта организации социального обслуживания: приобретение запасных частей, горюче-смазочных материалов, страхование транспортных средств, текущий ремонт и обслуживание автомобилей, оплата услуг по техническому осмотру автотранспортных средств, приобретение автомобильных аптечек первой помощи	144 666,81р.	144 666,81р.	
7.	Приобретение средств бытовой химии, моющих и дезинфицирующих средств, хозяйственного инструмента, уборочного инвентаря, хозяйственных, санитарно-технических, электротехнических товаров, кухонной посуды и кухонного инвентаря	176 276,46р.	176 276,46р.	
8.	Оплату договоров по проведению противопожарных мероприятий (огнезащитная обработка деревянных конструкций и испытание ее качества, измерение сопротивления и изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления, зарядка огнетушителей, проведение испытаний пожарных кранов, техническое обслуживание и испытание пожарного водопровода), приобретение средств защиты, эвакуации, пожаротушения, наглядной агитации по пожарной безопасности.	2 390,00р.	2 390,00р.	
9.	Оплату договоров по содержанию в чистоте помещений организаций социального обслуживания (вывоз твердых бытовых отходов и малоопасных промышленных отходов, дезинфекция, дезинсекция, дератизация), по утилизации отходов, санитарно-гигиеническому обслуживанию, проведению бактериологических исследований воздуха, воды, смывов, готовых блюд	49 244,71р.	49 244,71р.	
10.	Оплату договоров по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной и пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, систем вызова дежурного персонала, систем индивидуального оповещения и вызова при чрезвычайных ситуациях, теплосчетчиков, дизель-генераторных установок, котельного оборудования	6 180,00р.	6 180,00р.	
11.	Оплату договоров по техническому обслуживанию технологического, холодильного, медицинского, лифтового оборудования, проверке медицинского оборудования, техническому освидетельствованию лифтов, проверке и ремонту средств измерения, приборов учета	61 786,50р.	61 786,50р.	
12.	Оплату договоров по охране объектов, подключенных на пульт центрального наблюдения	26 939,60р.	26 939,60р.	
13.	Оплату услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, обучению (повышение квалификации, подготовка и переподготовка специалистов организаций социального обслуживания, обучающие семинары), а также связанных с обучением командировочных расходов	25 000,00р.	25 000,00р.	
14.	Проведение специальной оценки условий труда	0,00р.		
15.	Приобретение и ремонт компьютеров, оргтехники и их составляющих, приобретение и заправка картриджей, приобретение канцелярских товаров	18 175,00р.	18 175,00р.	
16.	Проведение обязательных медицинских осмотров работников организации социального обслуживания	0,00р.		
17.	Оплату услуг связи и Интернета	50 101,58р.	31 878,30р.	18 223,28р.
18.	Оплату коммунальных услуг	1 245 299,79р.	1 234 237,15р.	11 062,64р.
19.	Арендную плату за пользование имуществом	0,00р.		
20.	Затраты связанные с организацией работы официального сайта организации социального обслуживания	0,00р.		
21.	Приобретение книг и журналов учета, бланков, в том числе строгой отчетности	500,00р.	500,00р.	
22.	Приобретение и сопровождение программных продуктов	56 618,00р.	56 618,00р.	
23.	Подписку на периодические издания, приобретение методических пособий, художественной и методической литературы, дисков с образовательными информационными материалами	5 496,00р.	5 496,00р.	
24.	Приобретение средств индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви	0,00р.		
25.	Возмещение затрат на транспортные услуги сотрудникам при осуществлении социального обслуживания на дому	0,00р.		
		ИТОГО по пунктам с 1 по 25	3 377 917,31р.	3 348 631,39р.
2.2.2. Затраты на развитие организации социального обслуживания включают				
		0,00р.		
26.	Приобретение мебели для получателей социальных услуг	0,00р.		
27.	Приобретение медицинского, реабилитационного, технологического оборудования, приборов и аппаратов медицинских, технических средств реабилитации, автотранспорта	0,00р.		
28.	Приобретение садовой мебели и предметов благоустройства территории организации социального обслуживания для досуга и отдыха получателей социальных услуг, обустройство спортивных и игровых площадок, устройство прогулочных площадок и тротуарных дорожек	0,00р.		
29.	Оснащение жилых комнат системой экстренного вызова медицинского персонала, ремонт и обслуживание этих систем	0,00р.		

30.	Капитальный и текущий ремонт, приобретение строительных материалов, изготовление проектной и сметной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случаях предусмотренных действующим законодательством), экспертизы достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, экспертизы результатов, предусмотренных государственным контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проведение строительного контроля и технического надзора за технологией производства работ	0,00р.		
31.	Иные затраты, связанные с содержанием зданий и инфраструктуры, приобретением основных средств	9 550,00р.	9 550,00р.	
ИТОГО по пунктам с 26 по 31		9 550,00р.	9 550,00р.	0,00р.
2.2.3. Расходование денежных средств на стимулирование работников с начислениями		223 286,22р.	169 812,43р.	53 473,79р.
ИТОГО по пунктам: 2.2.1+2.2.2.+2.2.3		3 610 753,53р.	3 527 993,82р.	82 759,71р.
3.Иные доходы				
3.1.	Доходы от оказания дополнительных платных услуг гражданам по отдельным договорам	0,00р.		
3.2.	Доходы от продажи продукции подсобного сельского хозяйства	0,00р.		
3.3.	Доходы от реализации иных товаров и услуг	105 468,00р.	105 468,00р.	
3.4.	Средства, поступившие от спонсоров и благотворителей	0,00р.		
3.5.	Иные средства, поступившие в доход учреждения (расшифровать)	0,00р.		
ИТОГО по пунктам с 3.1 по 3.5		105 468,00р.	105 468,00р.	0,00р.
4. Расходование Иных доходов				
4.1.	Средства, направленные на стимулирование работников с начислениями	0,00р.		
4.2.	Средства, направленные на текущее содержание	0,00р.		
4.3.	Средства, направленные на укрепление материально-технической базы	105 468,00р.	105 468,00р.	
4.4.	Уплата налогов	0,00р.		
4.5.	Иные расходы (расшифровать)	0,00р.		
ИТОГО по пунктам с 4.1 по 4.5		105 468,00р.	105 468,00р.	0,00р.

Директор

Исполнитель

(Баев А.П.)

(Батовская Н.А.)