



ОТЧЕТ

об исполнении государственного задания
КТБСУСО «Егорьевский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов»
за 3 месяца 2024 года

по территории: Егорьевский

№ п/п	Наименование показателя объема (качества)	Единица измерения	Утвержденное значение в 2023 году	Утвержденное значение за отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Исполнение за отчетный период, %
1	2	3	4	5	6	7
Государственные услуги:						
1.0.	Базовое отделение					
	Показатели объема	человек (ср спис.)	22,40	22,30	23,75	107%
1.1.	Количество получателей социальных услуг					
	Показатели качества					
1.2.	Доля получателей социальных услуг	процент	98,70	98,70	100,00	100%
1.3.	Удовлетворенность получателей	процент	80,00	80,00	90,00	100%
1.4.	Количество нарушений санитарного законодательства	процент	100,00	100,00	100,00	100%
1.5.	Укомплектование организации специалистами	процент	80,00	80,00	92,00	100%
1.6.	Повышение качества социальных услуг	процент	80,00	80,00	80,00	100%
1.7.	Повышение качества социальных услуг в организации	процент	20,00	20,00	80,00	100%
	Доп. информация по государственной услуге					
1.8.	Плата за предоставление социальных услуг с начала года	рубль	3 393 600,00	916 479,91	1 103 263,38	120%
1.0.	Мобильные бригады (гемодиализ)					

<i>Показатели объема</i>							
1.1.	Количество человек	штук	12,00	3,00	0,00		0%
<i>Доп. информация по государственной работе</i>							
1.2.	Пройденный путь автотранспорта с начала года	км	5096,00	1040,00	0,00		0%
1.0.	Затраты на содержание имущества						
1.1.	Фактические расходы на электроэнергию с начала года	рубль	178 558,88	44 639,72	58 284,40		131%
1.2.	Фактические расходы на отопление с начала года	рубль	978 415,44	244 603,86	348 188,75		143%
1.3.	Фактические расходы на земельный налог с начала года	рубль	32 558,49	8 139,62	8 139,62		100%
1.4.	Фактические расходы на имущественный налог с начала года	рубль	89 605,04	22 401,26	20 264,67		91%
1.5.	Фактические расходы на транспортный налог с начала года	рубль	5 284,00	1 321,00	1 321,00		100%
1.0.	Численность основного персонала						
1.1.	Среднесписочная численность (Младший медицинский персонал)	человек	0,00	0,00	0,00		0%
1.2.	Среднее количество занятых ставок (Младший медицинский персонал)	штатные ед.	0,00	0,00	0,00		0%
1.3.	Среднесписочная численность (Средний медицинский персонал)	человек	1,00	1,00	1,00		100%
1.4.	Среднее количество занятых ставок (Средний медицинский персонал)	штатные ед.	1,00	1,00	1,00		100%
1.5.	Среднесписочная численность (Врачи)	человек	0,08	0,00	0,25		#ДЕЛ/0!
1.6.	Среднее количество занятых ставок (Врачи)	штатные ед.	0,08	0,00	0,25		#ДЕЛ/0!
1.7.	Среднесписочная численность (Социальные работники)	человек	0,00	0,00	0,00		0%
1.8.	Среднее количество занятых ставок (Социальные работники)	штатные ед.	0,00	0,00	0,00		0%
1.9.	Среднесписочная численность (Специалисты)	человек	2,00	2,00	2,00		100%
1.10.	Среднее количество занятых ставок (Специалисты)	штатные ед.	2,00	2,00	2,00		100%
1.11.	Среднесписочная численность (Прочий основной персонал)	человек	10,58	10,00	10,90		109%
1.12.	Среднее количество занятых ставок (Прочий основной персонал)	штатные ед.	10,58	10,00	10,90		109%
1.13.	Среднесписочная численность (Водители)	человек	1,00	1,00	1,00		100%
1.14.	Среднее количество занятых ставок (Водители)	штатные ед.	1,00	1,00	1,00		100%