

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края и об использовании закрепленного за ними государственного имущества, утвержденного приказом министерства образования и науки Хабаровского края от 24.11.2011 № 406

УТВЕРЖДАЮ



Директор КГКУ детского дома № 12

(наименования должности лица, утверждающего документ)

В.А. Кузьмина

(расшифровка подписи)

"24" января 2020 г.

Отчет

о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

на "01" января 2020 г.

Наименование учреждения Краевое государственное казённое учреждение "Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом № 12"
Юридический адрес: 682640, Россия, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей 58 А

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1 Информация о видах деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

Перечень видов деятельности учреждения	Перечень платных услуг (работ) с указанием потребителей	Перечень документов на основании которых учреждение осуществляет деятельность			
		Наименование документа	№ документа	Дата выдачи	Срок действия
Образовательная		Лицензия на образовательную деятельность	2077	29.10.2015	Бессрочно
		Устав	1997	18.09.2015	
Медицинская		Лицензия на медицинскую деятельность	ЛО-27-01-001884	28.10.2015	Бессрочно

1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работников	Количество штатных единиц учреждения		Причины изменения штатных единиц учреждения	Средняя заработная плата работников учреждения, тыс. руб.	Расходы на оплату труда, тыс. руб	
	на начало года	на конец года			год, предшествующий отчетному	отчетный год
Административный персонал	4	6	Перенос ставок начальника из УВП в АУП	90,4	4547	5272
Педагогический персонал	41,25	40,6	Исключение из штатного расписания 0,15 ставки инструктор по физ. культуре, 1 ставки методиста, ввод 0,5 ставки муз.руководителя	41,9	19413	20313
Учебно-вспомогательный персонал	34,35	33	Исключение 0,5 ставки мед.сестры диетической; ввод 0,15 ставки помощника воспитателя	28,2	13043	11370
Обслуживающий персонал	29,5	29,5		30,9	9970	10946
ИТОГО	109,1	109,1		37,8	46973	47901

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов				Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям,
Наименование нефинансовых активов	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	
Жилые помещения	35942,45/0	35942,45/0	#ЗНАЧ!	
Нежилые помещения	40135,17/18781,98	40135,17/17459,39	#ЗНАЧ!	
Машины и оборудование	4801,57/450,1	5138,03/731,36	#ЗНАЧ!	
Транспортные средства	2926,5/2200	2926,47/1760	#ЗНАЧ!	
Производственный и хозяйственный инвентарь	4317,95/95,39	4354,2/93,68	#ЗНАЧ!	
Прочие основные средства	17,26/0	17,26/0		
ИТОГО:	88140,9/21527,47	88513,58/20044,43		

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты с подотчетными лицами	0	5,32	0	
	0	0		
	0	0	0	
	0	0	0	
в том числе:				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность				
ВСЕГО:	0	5,32		x

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты по услугам связи (КБК 0161006030090305242221)	0,9	3,72	24	Акт предоставлен в январе 2020 г.
Расчеты по услугам на содержание имущества (КБК 01610060300903050244225(3))	1,42	0	0	
Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам (КБК 01610060300903050112212)	136,03	18,63	730	Авансовые отчеты предоставлены в декабре 2019
Расчеты с подотчетными лицами по услугам связи (КБК 0161006030305244221)	0,34	4,03	8	Авансовый отчет предоставлен в декабре 2019
Расчеты с подотчетными лицами по услугам связи (КБК 0161006030305244340)	0,06	2	3	Авансовый отчет предоставлен в декабре 2019
Расчеты по коммунальным услугам (КБК 0161006030305244223)	398,53	476,75	84	Акт предоставлен в январе 2020 г.
Расчеты по прочим услугам (КБК 01610060300903050244226)	0	2,53	0	Авансовый отчет предоставлен в декабре 2019
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (КБК 01610060300903050119213)	86,87	0,08	108588	Начисления за декабрь (оплата до 15.01.2020)
Расчеты по страховым взносам на обязательное соц страхование от несчастных случаев на производстве (КБК 01610060300903050119213)	5,71	0,01	57100	Начисления за декабрь (оплата до 15.01.2020)
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (КБК 01610060300903050119213)	169,54	0,14	121100	Начисления за декабрь (оплата до 15.01.2020)
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (КБК 01610060300903050244225)	0,25	0	0	

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (КБК 01610060300903050244225)	1,1	0	0	
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (КБК 01610060300903050119213)	612,96	201,96	304	Начисления за декабрь (оплата до 15.01.2020)
Расчеты по налогу на доходы физических лиц (КБК 01610060300903050244225)	0,65	0	0	
Земельный налог (01610060300903050851290)	0	70,44	0	Начисления за 4 квартал (оплата до 15.01.2020)
Налог на имущество (01610060300903050851290)	98,61	91,4	108	Начисления за 4 квартал (оплата до 15.01.2020)
Транспортный налог	0	1,52		Начисления за 4 квартал (оплата до 15.01.2020)
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность				
ВСЕГО:	1512,97	873,21		

2.4. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), доходах от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

Наименования платной услуги (работы), иного вида деятельности	Единица измерения платной услуги (работы)	Цена на ед. платной услуги (работы), руб.	Сумма доходов от оказания услуги	Сумма доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся
	х	х		

5
2.5. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателей (услуг, работ)	значение показаний	Единица измере- ния	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)				Характеристика причин отклонения от запланиро- ванных значений, утвержденных в гос.задании	Источник информа-ции о факти- ческом значении показателя	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам)
			предшеству-ющий год (2018)		текущий год (2019)				
			утверж- дено	выпол- нено	утверж- дено	выпол- нено			
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	количество государственных услуг	чел.	1	1	7	7		очёт о выполнении государственного задания	100%
	полно-та и эффективность использования средств, выделяемых	тыс. руб.	418,8	418,8	3225,31	3225,31		годовая бухгалтерская отчетность	100%
	качество оказания государственных услуг	ед.						очёт о выполнении государственного задания	100%
Оказание консультативной, психологической,педагогиче- ской, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	количество государственных услуг	чел.	40	40	42	42		очёт о выполнении государственного задания	100%
	полно-та и эффективность использования средств, выделяемых	тыс. руб.	4428,2	4428,2	5809,03	5809,03		годовая бухгалтерская отчетность	100%
	качество оказания государственных услуг	ед.						очёт о выполнении государственного задания	100%
Оказание консультативной, психологической,педагогиче- ской, юридической, социальной и иной помощи	количество государственных услуг	чел.	110	110	100	100		очёт о выполнении государственного задания	100%
	полно-та и эффективность использования	тыс. руб.	12177,56	12177,56	11617,84	11617,84		годовая бухгалтерская отчетность	100%

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение	тыс. руб.	723,09	723,09	889,05	889,05		годовая бухгалтерская отчетность	100%
	качество оказания государственных услуг	ед.						отчёт о выполнении государственного задания	100%
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной)	количество государственных услуг	человеко час	12672	12672	12672	12672		отчёт о выполнении государственного задания	100%
	полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение	тыс. руб.	3070,65	3070,65	3015,64	3015,64		годовая бухгалтерская отчетность	100%
	качество оказания государственных услуг	ед.						отчёт о выполнении государственного задания	100%
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			301,56	301,56	312,93	312,93		годовая бухгалтерская отчетность	100%

* K1 - оценка выполнения краевого гос. задания по критерию "количество государственных услуг": $K1 = K1ф / K1пл \times 100$;

** K2 - оценка по критерию "полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания": $K2 = K2кассовое / K2пл \times 100$;

*** K3 - оценка по критерию "качество оказания государственных услуг" производится в процентах по следующей формуле: $K3 = Kо / K1ф \times 100$; где Kо - количество обоснованных жалоб и обращений от получателей услуги. Если жалоб не было, то во всех ячейках ставите "0" и в последнем столбце- $K_3 = 100\%$

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе, платными)

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)					
	бесплатно		частично платно		полностью платно	
	2018 г.	2019 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	40	42				
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	1	7				
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительства) ребёнка	110	100				
Содержание и воспитание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	47	48				
Содействие устройству детей на воспитание в семью	3	11				
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	20	30				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной) (человекочас)	12672	12672				

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Тема проверки	Основные замечания	Меры, принятые по их устранению
----------------------------------	--------------------------	---------------	--------------------	---------------------------------

Комсомольский отдел автотранспортного надзора Дальневосточного межрегионального УГАДН	01.02.2019- 12.02.2019	Соблюдение законодательства в области транспорта	Нарушения в заполнении путевых листов	Замечания выполнены полностью
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю	01.02.2019- 28.02.2019	Соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства	В пищеблоке производственные и моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва; в столовой не созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены	Предписание выполнено полностью
КГКУ "Центр бухгалтерского учета и ресурсно-правового обеспечения образования"	16.07.2019- 23.07.2019	Соблюдение трудового законодательства	Переводы некоторых работников на другую работу оформлены без заключения дополнительных соглашений к действующим трудовым договорам; внутреннее совместительство 2х сотрудников не оформлено трудовым договором	Замечания выполнены полностью
КГКУ "Центр бухгалтерского учета и ресурсно-правового обеспечения образования"	02.04.19- 26.04.2019	Ревизия финансово-хозяйственной деятельности	Нарушение порядка оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, искажение показателей статистической отчетности	Нарушения устранены
КГКУ "Центр бухгалтерского учета и ресурсно-правового обеспечения образования"	25.10.2019- 08.11.2019	Ведомственный контроль в сфере закупок	невнесение обязательной информации в реестр контрактов в ЕИС, нарушение срока оплаты	Нарушения устранены

2.8. Информация о жалобах потребителей

Наименование субъекта	Суть жалобы	Количество жалоб потребителей	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 10 06 ЦС 0300903050

Наименование показателя выплаты	ВР	КОСГУ	Доп клас.	Доведённые ЛБО на начало отчетного года, тыс.руб.	Уточненная бюджетная роспись на конец отчетного года, тыс.руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Фактически исполнено через финансовые органы, тыс. руб.	Процент исполнения бюджетной сметы, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6*100
Заработная плата	111	211	2110	43628,79	47901,04	47901,04	47901,04	100,00
Прочие выплаты	112	212		520,00	735,00	735,00	735,00	100,00
Компенсация расходов на оплату стоимости	112	212	2123	950,00	1300,00	1300,00	1300,00	100,00
Выплаты единовременного пособия	112	212	2121		25,21	25,21	25,21	
Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	2130	13625,87	14916,09	14916,09	14916,09	100,00
Расходы на услуги связи	242	221	2210	110,00	130,00	130,00	130,00	100,00
Другие расходы по содержанию имущества	242	225	2253	30,00	75,00	75,00	75,00	100,00
Прочие работы, услуги	242	226		50,00	61,00	61,00	60,98	99,97
Увеличение стоимости основных средств	242	310	3102					#ДЕЛ/0!
Увеличение стоимости мат. запасов	242	340	3403	80,00	173,00	173,00	173,00	100,00
Прочие работы, услуги	243	226						#ДЕЛ/0!
Расходы на услуги связи	244	221	2210	4,00	9,00	9,00	9,00	100,00
Расходы на оказание транспортных услуг	244	222	2220	200,00	145,00	145,00	144,98	99,99
Расходы на оплату коммунальных услуг	244	223	2230	2367,48	3940,28	3940,28	3940,28	100,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224						
Расходы на текущий ремонт	244	225	2251					
Другие расходы по содержанию имущества	244	225	2253	350,00	686,10	686,10	686,10	100,00
Прочие работы, услуги	244	226		670,00	825,00	825,00	825,00	100,00
Прочие расходы	244	290		110,00	151,50	151,50	151,50	100,00
Расходы на приобретение основных средств	244	310	3102					
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	244	340	3401	140,00	190,00	190,00	190,00	100,00

Приобретение продуктов питания	244	340	3402	2605,00	4050,00	4050,00	4050,00	100,00
Другие расходы на приобретение мат. запасов	244	340	3403	2450,00	5038,09	5038,09	5038,09	100,00
в том числе мягкий инвентарь	244	340	3403	1500,00	2300,00	2300,00	2300,00	100,00
Пособия по социальной помощи населению	321	262						
Расходы по исковым требованиям	831	290	2904		8,29	8,29	8,28	99,88
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	2907	700,00	605,23	605,23	605,23	100,00
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	852	290	2901	5,00	12,50	12,50	12,50	100,00
Итого:				68596,14	80977,33	80977,33	80977,28	100,00

РзПр 07 07 ЦС 0300603110

Наименование показателя выплаты	ВР	КОСГУ	Доп клас.	Доведённые ЛБО на начало отчетного года, тыс.руб.	Уточненная бюджетная роспись на конец отчетного года, тыс.руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Фактически исполнено через финансовые органы, тыс. руб.	Процент исполнения бюджетной сметы, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6*100
Прочие выплаты (суточные)	112	212		0,00	56,11	56,11	56,11	100,00
Расходы на оказание транспортных услуг	244	222	2220	0,00	232,74	232,74	232,73	100,00
Прочие работы, услуги(оздоровление)	244	226		0,00	941,18	941,18	941,16	100,00
Итого:					1230,03	1230,03	1230,00	100,00

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, тыс.руб.		Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м	Кол-во объектов недвижимого имущества, шт.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения	Объем средств, направленный на содержание имущества, тыс. руб.
	на начало года	на конец года				
Информация об объектах недвижимого имущества						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	76077,62/1 8781,98	76077,62/ 17459,39	5573,1	3		410,18
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование						
Итого:	76077,62/1 8781,98	76077,62/ 17459,39	5573,1	3	0,00	410,18
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	12063,28/ 2745,49	12435,96/ 2585,04	-	-	-	686,1
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			-	-	-	

Продолжение раздела 3

Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, тыс.руб.		Общая площадь объектов недви- жимого имуще- ства, кв.м	Кол-во объектов недви- жимого имуще- ства, шт.	Объем средств, получен ных в отчетно м году от распоря- жения	Объем средств, направ- ленный на содержание имущества, тыс. руб.
	на начало года	на конец года				
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользова- ние			-	-	-	
Земельный участок	18785,52	18785,52		2		195,05
Итого:	30848,8/ 2745,49	31221,48/ 2585,04		2		881,15

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Базылева

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

А.С. Базылева

(расшифровка подписи)