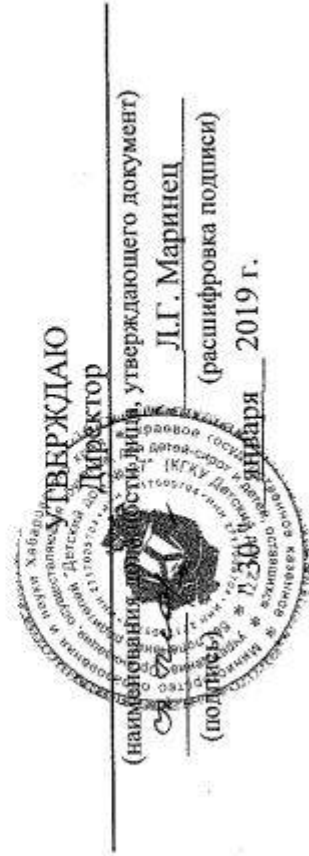


Приложение 1

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, утвержденному приказом министерства образования и науки Хабаровского края от 24 ноября 2011 г. №406



Отчет

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

на " 01 " января 2019 г.

Наименование учреждения: Краевое государственное казенное учреждение "Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 27"

Юридический адрес: 682711, Россия, Хабаровский край, Солнечный район, рп.Солнечный, ул.Ленина, д.18.б

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение в праве 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
Осуществление образовательной деятельности: Социально-педагогическая направленность. Дополнительное образование детей и взрослых.	-	Лицензия	Регистрационный номер 2179. Свидетельство: Серия 27 ЛЮ1 № 0001278	29 декабря 2015 года	бессрочная
Медицинская: Осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии. При осуществлении первичной медицинской помощи по педиатрии.	-	Лицензия	Регистрационный номер ЛО-27-01-001961.	20 января 2016 года	бессрочная

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	4		89,33	3646,43	4140,08
Педагогический персонал	26,5	26	Проведение организационно-штатных мероприятий	45,51	12465,34	11549,18
Учебно-вспомогательный персонал	17	16		43,96	6996,6	8440,15
Обслуживающий персонал	17,6	17,6		32,71	5640,23	6908,09
ИТОГО	65,1	65,1		39,73	28748,6	31037,5

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, тыс.руб.
Наименование нефинансовых активов	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	
недвижимое имущество	8902,67 (4875,03)	8902,67 (4752,71)	-	
движимое имущество	8858,41 (572,26)	8901,93 (228,57)	0,49	

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
119: Начисления на	0	0,26	100	переплата по расчетам по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС
221: Услуги связи	0,21	1,49	610	переплата за услуги связи за декабрь 2018г. (по предварительно выставленному счету)
223: Коммунальные услуги	0	0,04	100	переплата за услуги связи за декабрь 2018г. (по предварительно выставленному счету)
226: Прочие расходы, услуги	7,86	7,16	-9	аванс за подписку на периодические издания на 1 полугодие 2019 года
в том числе:				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность				
ВСЕГО:	8,07	8,95	11	x

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе ЭКР

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
211: Зарботная плата	0,18	0	-100	
112: Командировочные	0	4,85	100	в связи не запланированной командировкой руководителя (26.12.2018-28.12.2018)
213: Начисления на выплаты по оплате труда	754,91	612,32	-19	зadolженность по налогам и сборам с заработной платы за декабрь 2018г.
221: Услуги связи	2,53	0	-100	
340: Увеличение стоимости материальных запасов	0	0,37		в связи с поздним предоставлением документов на оплату за продукты питания
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность				
ВСЕГО:	757,62	617,54	-18	

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 (работы), тыс.руб	Сумма доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основным, тыс.руб.
Всего:	х	х		

2.5. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателей (услуг, работ)	Значение показателя	Единица измерения	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)						Характеристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в гос. задании	Источник информации о фактическом значении показателя	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам)
			предшествующий год (2017)			текущий год (2018)					
			утверждено	выполнено	утверждено	утверждено	выполнено	выполнено			
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Объем услуги	чел.	24	24	21	21	21		статистическая отчетность	K1 = 100%	
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	33978,83	33978,83	25347,98	25347,65		годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%		
	Качество оказания государственных услуг	%	100	100	100	100	100	статистическая отчетность	K3 = 100%		
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (Художественная)	Объем услуги	чел./час.	836	836	1680	1680		статистическая отчетность	K1 = 100%		
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	188,3	188,3	415,17	415,17		годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%		
	Качество оказания государственных услуг	%	100	100	100	100	100	статистическая отчетность	K3 = 100%		
Содержание лиц из числа детей-	Объем услуги	чел.			5	5	5		статистическая отчетность	K1 = 100%	

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.				2808,11	2808,11	2808,11	годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%
	Качество оказания государственных услуг	%					100	100	статистическая отчетность	K3 = 100%
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	Объем услуги	чел.	16	16					статистическая отчетность	K1 = 100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	3308,44	3308,44	3308,44				годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%
	Качество оказания государственных услуг	%		100	100				статистическая отчетность	K3 = 100%
	Объем услуги	чел.				25	25		статистическая отчетность	K1 = 100%

психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.			4766,58	4766,58	4766,58	годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%
	Качество оказания государственных услуг	%			100	100	100	статистическая отчетность	K3 = 100%
	Объем услуги				61	61	61	статистическая отчетность	K1 = 100%
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.			11630,44	11630,44	11630,44	годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%
	Качество оказания государственных услуг	%			100	100	100	статистическая отчетность	K3 = 100%
	Объем услуги	чел.			10	14	14	статистическая отчетность	K1 = 100%
Содействие устройству детей на воспитание в семью	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.			2376,38	2376,38	2376,38	годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%
	Качество оказания государственных услуг	%			100	100	100	статистическая отчетность	K3 = 100%

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	Объем услуги	чел.	30	30	31	36		статистическая отчетность	K1 = 100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	3339,31	3339,31	1129,85	1129,85		годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100	100	100	100		статистическая отчетность	K3 = 100%
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	Объем услуги	чел.	35	35				статистическая отчетность	K1 = 100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	3732,7	3732,7				годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100	100				статистическая отчетность	K3 = 100%

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество				146,48	146,48				
Расходы, не входящие в нормативные затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества на 2018 год	тыс. руб.	3377,86	3377,86	3691,69	3691,69				

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

** K2 - оценка по критерию "полнота 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- $K3 = 100\%$

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	
	2017 г.	2018 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	24	21	-	-	-	-
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	19	28				
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет		5				
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов	16					
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот		25				

Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка		61				
Содействие устройству детей на воспитание в семью		14				
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	30	36				
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	35					
Итого:	124	190				

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

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

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 0702 ЦС 030090305 (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений)								
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, %
	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6*100
Заработная плата	111	211	2110	29 741,81	31 037,50	31 037,50	31 037,50	100
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2130	8 982,03	9 373,33	9 373,33	9 373,33	100
Иные выплаты персоналу казенных	112	212		200,00	211,68	211,68	211,68	100
Иные выплаты персоналу казенных	112	212	2121		24,24	24,24	24,24	0
Иные выплаты персоналу казенных	112	212	2122	1 600,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	100
Иные выплаты персоналу казенных	112	212	2123	600,00	1 169,45	1 169,45	1 169,44	100
Транспортные услуги	112	222	2220					
Услуги связи	242	221	2210	120,00	120,00	120,00	119,98	100
Работы, услуги по содержанию имущества	242	225	2253	20,00	20,00	20,00	20,00	100
Прочие работы, услуги	242	226		200,00	200,00	200,00	199,96	100
Другие расходы на приобретение мат. запасов	242	340	3403	55,00	55,00	55,00	55,00	100
Услуги связи	244	221	2210	7,00	7,00	7,00	6,99	100
Транспортные услуги	244	222	2220		0,00	0,00	0,00	0
Коммунальные услуги	244	223	2230	1 400,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100
Расходы на текущий ремонт	244	225	2251		0,00	0,00	0,00	0
Другие расходы по содержанию имущества	244	225	2253	450,00	650,00	650,00	649,97	100
Прочие работы, услуги	244	226		500,00	675,00	675,00	674,91	100
Прочие расходы	244	290		30,00	30,00	30,00	30,00	100
Расходы на приобретение основных средств	244	310	3102		130,00	130,00	130,00	100
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	244	340	3401	100,00	125,00	125,00	125,00	100
Приобретение продуктов питания	244	340	3402	1 500,00	1 735,00	1 735,00	1 734,86	100
Другие расходы на приобретение мат. запасов	244	340	3403	1 350,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	100
Пособия по социальной помощи населению	321	262						
Пособия по социальной помощи населению	321	262	2625	450,00	600,00	600,00	600,00	100
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	851	290	2907	55,00	140,28	140,28	140,28	100
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	852	290	2901	10,00	6,20	6,20	6,20	100
Итого:				47 370,84	52 312,68	52 312,68	52 312,34	100,00

РзПр 0707 ЦС 0300603110 (Обеспечение и совершенствование форм отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края")

1	2	3	4	5	6	7	8	9=8%*100
Прочие выплаты	112	212			5,90	5,90	5,89	100
Транспортные услуги	244	222	2220		13,48	13,48	13,41	99
Прочие работы, услуги	244	226			572,55	572,55	572,54	100
Итого:				0,00	591,93	591,93	591,84	99,7

* 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 имуществом, тыс. руб.	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	8902,67 (4875,03)	8902,67 (4752,71)	2777,0	3		432,88
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:	8902,67 (4875,03)	8902,67 (4752,71)	2777,0	3	0,00	432,88
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	8858,41 (572,26)	8901,93 (228,57)	-	-	-	1112,12
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 недвижимого имущества, кв.м	Кол-во объектов недвижимого имущества, шт.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, тыс. руб.	Объем средств, направленный на содержание имущества, тыс. руб.
	на начало года	на конец года				
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-	-	-	-	
Итого:	8858,41 (572,26)	8901,93 (228,57)				1112,12
Земельный участок	11044,15	9962,02	11924,0	2		

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Пономарева Е.Б.
(подпись)

Пономарева Е.Б.
(расшифровка подписи)

" 30 " января 2019 г.