

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



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименования должности лица, утверждающего документ)

Л.Г. Маринец

(расшифровка подписи)

" 29 " января 2021 г.

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 2021 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 Л01 № 0001278	29 декабря 2015 года	бессрочная
Медицинская: Осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии. При осуществлении первичной медико-санитарной 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		79,89	3355,31	3834,7
Педагогический персонал	26	26		46	11855,05	12695,3
Учебно-вспомогательный персонал	16	16		45,73	8485,71	8177,1
Обслуживающий персонал	17,6	17,6		31,58	6602,43	6744,6
ИТОГО	63,6	63,6		44,03	30298,5	31451,7

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	8944,75 (4630,4)	8944,75 (4508,09)	-	
движимое имущество	9179,89 (291,93)	9653,44 (201,04)	5,16	
	18124,64	18598,19		

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
112: Командировочные расходы	2,41	0	0,0	
112: ЖКУ педагогам	0	49,5	100,0	выплата аванса за январь 2021г.
112: Северный проезд	0	134	100,0	не возвращенный остаток подотчетных сумм по проезду в отпуск (сотрудниками были приобретены авиабилеты, в связи с карантинными мероприятиями сотрудники отменили поездки к месту проведения отпуска, авиаперевозчики не возвращают деньги, выдают ваучеры на оплату проезда в течение следующих 3 лет)
119: Начисления на выплаты по оплате труда	0,32	0	0,0	
221: Услуги связи	1,49	12,56	743,0	авансовый платеж за услуги связи за январь-февраль 2021г. (по предварительно выставленному счету)
223: Коммунальные услуги	0,04	0,04	0,0	переплата за ком.услуги (отопление) за декабрь 2018г. (по предварительно выставленному счету)
226: Прочие расходы, услуги	7,34	13,17	79,4	аванс за подписку на периодические издания на 1 полугодие 2021 года

в том числе:				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность				
ВСЕГО:	11,6	209,27		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
112: Командировочные расходы	0	1,73	100	командировочные расходы по авансовым отчетам №78,79 от 10.12.2020
213: Начисления на выплаты по оплате труда	355,05	571,65	61,0	задолженность по налогам и сборам с заработной платы за декабрь 2020г.
221: Услуги связи	1,16	2,1	81,0	задолженность за услуги связи за декабрь 2020г.
223: Коммунальные услуги	90,13	0	0,0	
225: Работы, услуги по содержанию имущества	0	0,14	100,0	Некоммерческая организация «Региональный оператор - Фонд капитального ремонта
226: Прочие работы, услуги	0	2,1	100,0	связи с поздним предоставлением документов на оплату по обучению сотрудников
291: Начисление налога на имущество организаций и земельного налога	35,49	44,11	24,3	начисление налога на имущество организаций и земельного налога за 2020 год
291: Начисление транспортного налога	0	1,55	100,0	начисление транспортного налога за 4 кв. 2020г.
340: Увеличение стоимости материальных запасов	0,37	7,82	2013,5	на оплату наборов кондитерских изделий (новогодние подарки для воспитанников)
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность				
ВСЕГО:	482,2	631,2	30,9	

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 (2019)		текущий год (2020)				
			утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Объем услуги	чел.	20	19	19	18	отчет о выполнении госзадания	K1 = 100%	
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	28844,14	28844,13	24417,6	24407,98	годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%	
	Качество оказания государственных услуг	%	100	100	100	100	отчет о выполнении госзадания	K3 = 100%	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Художественной) (чел./час.)	Объем услуги	чел./час.	1680	1680	513	513	отчет о выполнении госзадания	K1 = 100%	
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	414,99	414,99	805,03	805,03	годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%	
	Качество оказания государственных услуг	%	100	100	100	100	отчет о выполнении госзадания	K3 = 100%	
Содержание лиц из числа детей-	Объем услуги	чел.	1	1	1	1	отчет о выполнении госзадания	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.	484,53	484,53	482,11	482,11	482,11	годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100	100	100	100	100	отчет о выполнении госзадания	K3 = 100%
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	Объем услуги	чел.	21	21	21	21	21	отчет о выполнении госзадания	K1 = 100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	4019,93	4019,93	4360,85	4360,85	4360,85	годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100	100	100	100	100	отчет о выполнении госзадания	K3 = 100%
	Объем услуги		66	66	74	81	81	отчет о выполнении госзадания	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.	9927,81	9927,81	11680,09	11680,09	11680,09	годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100	100	100	100	100	отчет о выполнении госзадания	K3 = 100%

Содействие устройству детей на воспитание в семью	Объем услуги	чел.	7	7	11	11	11	отчет о выполнении госзадания	K1 = 100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	1242,44	1242,44	2119,43	2119,43	2119,43	годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100	100	100	100	100	отчет о выполнении госзадания	K3 = 100%
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	Объем услуги	чел.	35	35	30	33	33	отчет о выполнении госзадания	K1 = 100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	1301,53	1301,53	1206,69	1206,69	1206,69	годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100	100	100	100	100	отчет о выполнении госзадания	K3 = 100%
	Объем услуги	чел.	0	0	20	26	26	отчет о выполнении госзадания	K1 = 100%

Выявление несовершеннолет них граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	0,00	0,00	3132,67	3132,67	годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%
	Качество оказания государственных услуг	%	0	0	100	100	отчет о выполнении госзадания	K3 = 100%
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		тыс. руб.	342,11	342,11	242,6	242,6	годовая бухгалтерская отчетность	

* 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". $K2 = K2классовое / K2пл \times 100$;

*** 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	
	2019 г.	2020 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	19	18	-	-	-	-
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Художественной) (чел./час.)	1680	513				
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	1				
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	21	21				
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	66	81				
Содействие устройству детей на воспитание в семью	7	11				

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	35	33				
Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства	0	26				
Итого:	149	191				

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

Наименование показателя выплаты	ВР	КОСГУ	Доп. клас.	РзПр 1006 ЦС 030090305 (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений)							Фактически исполнено через финансовые органы, тыс. руб.	Процент исполнения бюджетной сметы, %
				2	3	4	5	6	7	8		
Заработная плата работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	111	211	2110	30 499,90	30 499,90			30 499,90	30 499,90	30 499,90	100	
Начисления на выплаты по оплате труда работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	119	213	2130	9 210,97	9 210,97			8 838,35	8 838,35	8 838,35	100	
Прочие выплаты персоналу казенных учреждений	112	212		99,85	99,85			179,61	179,61	179,61	100	
Выплаты единовременного пособия: в размере четырех должностных окладов (тарифных ставок) - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, имеющим диплом государственного образца об окончании учебного заведения, при поступлении на работу в краевые государственные образовательные организации на педагогические должности впервые, в том числе выпускникам, которые до окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования работали на педагогических должностях на основании срочного трудового договора; в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по старости и в стаж педагогической деятельности 25 лет и более; в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по инвалидности	112	212	2121	0,00	0,00			26,55	26,55	26,55	100	

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии педагогическим работникам и руководителям, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом, краевых государственных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), включая вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, вышедшим на пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) края	112	212	2122	1 170,00	2 032,80	2 032,80	2 032,80	100
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	112	212	2123	970,00	738,00	738,00	736,73	100
Расходы на услуги связи государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	242	221	2210	71,73	120,00	120,00	117,88	98
Работы, услуги по содержанию имущества	242	225	2253	5,00	13,65	13,65	13,65	100
Прочие работы, услуги	242	226		180,00	550,30	550,30	550,30	100
Расходы на приобретение основных средств	242	310	3102		123,00	123,00	123,00	100
Другие расходы на приобретение мат. запасов	242	340	3403	50,00	128,00	128,00	128,00	100
Расходы на капитальный ремонт	243	226			113,46	113,46	107,45	95
Услуги связи	244	221	2210	1,50	4,00	4,00	3,99	100
Транспортные услуги	244	222	2220		0,00	0,00	0,00	0
Расходы на оплату коммунальных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	244	223	2230	1 315,15	2 234,79	2 234,79	2 233,24	100
Другие расходы по содержанию имущества	244	225	2253	398,49	689,15	689,15	689,15	100
Прочие работы, услуги	244	226		398,41	561,00	561,00	555,47	99
Расходы на приобретение основных средств	244	310	3102		346,69	346,69	346,69	100
Расходы на приобретение основных средств	244	310	KPB1		192,00	192,00	191,84	100
Приобретение медикаментов и перевязочных средств (за исключением льготных медикаментов)	244	340	3401	75,85	134,00	134,00	134,00	100
Приобретение продуктов питания	244	340	3402	900,00	1 475,59	1 475,59	1 475,32	100
Другие расходы на приобретение материальных запасов, в том числе:	244	340	3403	973,24	893,00	893,00	893,00	100
мягкий инвентарь	244	340	3403	300,00	889,00	889,00	889,00	100
Выплаты детям денежных средств на личные расходы согласно постановления Правительства Хабаровского края от 12.01.2007 №1-пр	321	262		11,85	16,10	16,10	15,96	99

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения, деятельности которых связана с руководством образовательным процессом, красных государственных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), включая вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, вышедшим на пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) края (в части пенсионеров)	321	262	2625	470,00	726,80	726,80	726,80	100
	851	290	2907	175,95	237,95	237,95	237,95	100
	852	290	2901	4,65	4,65	4,65	4,65	100
	853	290			50	50	50	100
Итого:				46 982,54	51 818,34	51 818,34	51 801,28	99,97

РзПр 0703 ЦС 0300903050 (Развитие образования в Хабаровском крае)

1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6*100
Зарботная плата	111	211	2110	583,27	583,27	583,27	583,27	100
Прочие выплаты персоналу казенных учреждений	112	212		0,26	0,26	0,26	0,26	100
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2130	176,15	176,15	176,15	176,15	100
Услуги связи	242	221	2210	0,64	0,64	0,64	0,64	100
Коммунальные услуги	244	223	2230	4,85	4,85	4,85	4,85	100
Другие расходы по содержанию имущества	244	225	2253	11,51	11,51	11,51	11,51	100
Прочие работы, услуги	244	226		1,59	1,59	1,59	1,59	100
Другие расходы на приобретение мат. запасов	244	340	3403	26,76	26,76	26,76	26,76	100
Итого:				805,03	805,03	805,03	805,03	100,0

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=8/6*100
Прочие выплаты персоналу казенных учреждений	112	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0
Расходы на оказание транспортных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	244	222	2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Прочие расходы	244	226		0,00	283,50	283,50	283,48	100
Итого:				0,00	283,50	283,50	283,48	100,0

РзПр 0709 ЦС 2010000060 (Энергосбережение в организациях края, подведомственных министерствам края и иным органам исполнительной власти края, в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае")

1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6*100
Другие расходы на приобретение материальных запасов	244	340	3403	0,00	21,00	21,00	21,00	100
Итого:				0,00	21,00	21,00	21,00	100,0

РзПр 1006 ЦС 99900001060 (Резервный фонд правительства края в рамках непрограммных расходов органов государственных власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений)

1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6*100
Заработная плата	111	211	КРВ1	0,00	368,58	368,58	368,57	100
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	КРВ1	0,00	111,31	111,31	111,31	100
Прочие работы, услуги	244	226	КРВ1	0,00	20,00	20,00	20,00	100
Расходы на приобретение основных средств	244	310	КРВ1	0,00	34,90	34,90	34,90	100
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	244	340	КРВ1	0,00	10,12	10,12	10,12	100
Приобретение продуктов питания	244	340	КРВ1	0,00	27,42	27,42	27,41	100
Другие расходы на приобретение материальных запасов	244	340	КРВ1	0,00	163,72	163,72	163,72	100
Итого:				0,00	736,05	736,05	736,03	100,0

* 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	8944,75 (4630,4)	8944,75 (4508,09)	2777,0	3		560,47
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:	8944,75 (4630,4)	8944,75 (4508,09)	2777,0	3	0,00	560,47
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	9179,89 (291,93)	9653,44 (201,04)	-	-	-	1286,73
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-	-	-	-	

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:	18124,64 (4922,33)	18598,19 (4709,13)				1286,73
Земельный участок	9962,02	9962,02	11924,0	2		

Руководитель финансово-экономической службы

Пономарева Е. Б.
(подпись)

Пономарева Е. Б.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Пономарева Е. Б.
(подпись)

Пономарева Е. Б.
(расшифровка подписи)

" 28 " января 2021 г.