

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор



Наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Г. Маринец

(расшифровка подписи)

января 2022 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 2022 г.

Наименование учреждения: Красное 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 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		80,52	3834,7	3891,95
Педагогический персонал	26	26		48,93	12695,3	11884,84
Учебно-вспомогательный персонал	16	16		47,03	8177,1	7275,9
Обслуживающий персонал	17,6	13,6	организационно-штатные мероприятия	33,41	6744,6	5571,93
ИТОГО	63,6	59,6		47049,01	31451,7	28624,62

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 (4508,09)	8944,75 (4385,77)	-	
движимое имущество	9653,44 (201,04)	9476,42 (79,67)	5,16	
	18598,19	18421,17		

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
111: Заработная плата	101,41	0	-100	выявлена переплата по акту проверки. Сумма возвращена в бюджет
112: Командировочные расходы	0	0	0,0	выявлена переплата по акту проверки. Сумма возвращена в бюджет
112: ЖКУ педагогам	49,5	0	-100,0	
112: Северный проезд	134	16,49	-87,7	аванс по проезду в отпуск (сотрудник приобретает авиабилеты на поездку в отпуск в феврале 2022 года)
119: Начисления на выплаты по оплате труда	30,6	0	-100,0	
221: Услуги связи	12,55	4,34	-65,4	авансовый платеж за услуги связи (интернет), за услуги сотовой связи за январь 2022г.
223: Коммунальные услуги	0,04	0	0,0	
226: Прочие расходы, услуги	13,17	13,49	2,4	аванс за подписку на периодические издания на 1 полугодие 2022 года
342: Продукты питания	0	7,6	100,0	Переплата по договору поставки, возврат ожидается в 2022 году
в том числе:				

нереальная к взысканию дебиторская задолженность				
ВСЕГО:	341,27	41,92	-87,7	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
111: Фонд оплаты труда учреждений	0,00	2,45	100	налог на доходы физических лиц за декабрь 2021г.
112: Командировочные расходы	1,73	7,00	304,6	командировочные расходы по авансовому отчету №103 от 30.12.2021
112: Прочие расходы	0,00	3,75	100,0	возмещение расходов за первичный мед.осмотр вновь принятого сотрудника
112: расходы по компенсации расходов на оплату жилых помещений,	0,00	10,50	100,0	выплата компенсации коммунальных услуг педагогическим работникам
213: Начисления на выплаты по оплате труда	571,65	523,08	-8,5	задолженность по налогам и сборам с заработной платы за декабрь 2021г.
221: Услуги связи	2,10	2,52	20,0	задолженность за услуги связи за декабрь 2021г.
225: Работы, услуги по содержанию имущества	0,14	0,00	-100,0	
226: Прочие работы, услуги	2,10	0,006	-99,7	за освидетельствование водителя за декабрь 2021г.
262: Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	0,00	0,75	100,0	недостаточность лимитов бюджетных обязательств на выплаты воспитанникам на личные расходы
291: Начисление налога на имущество организаций и земельного налога	44,11	37,94	-14,0	начисление налога на имущество организаций и земельного налога за 4 кв. 2021 г.
291: Начисление транспортного налога	1,55	1,55	0,0	начисление транспортного налога за 4 кв. 2021г.
340: Увеличение стоимости материальных запасов	7,82	111,05	1320,1	за приобретение продуктов питания за декабрь 2021г.
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность				
ВСЕГО:	631,20	700,60	11,0	

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.
---	---	---	--	--

Bcero:	x	x		

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 (2020)		текущий год (2021)				
			утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Объем услуги	чел.	19	18	20 ✓	20 ✓		отчет о выполнении госзадания	K1 = 100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	24417,60	24407,98	26553,04	26498,93		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.	513	513	513	513		отчет о выполнении госзадания	K1 = 100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	805,03	805,03	741,74	741,74		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.	482,11	482,11	536,28	536,28	536,28	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	20	22		отчет о выполнении госзадания	K1 = 100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	4360,85	4360,85	2897,37 2893,37	2897,37 2893,37		годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100	100	100	100		отчет о выполнении госзадания	K3 = 100%
	Объем услуги		74	81	70	71		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.	11680,09	11680,09	10131,55	10131,55		годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100	100	100	100		отчет о выполнении госзадания	K3 = 100%

Содействие устройству детей на воспитание в семью	Объем услуги	чел.	11	11	7	9	отчет о выполнении госзадания	K1 = 100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	2119,43	2119,43	1274,72	1274,72	годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%
	Качество оказания государственных услуг	%	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.	30	33	30	30	отчет о выполнении госзадания	K1 = 100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	1206,69	1206,69	1125,34	1125,34	годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100	100	100	100	отчет о выполнении госзадания	K3 = 100%
	Объем услуги	чел.	20	26	22	36	отчет о выполнении госзадания	K1 = 100%
					82			

Выявление несовершеннолетн их 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.	3132,67	3132,67	3183,52	3183,52	годовая бухгалтерская отчетность	K2 = 100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100	100	100	100	отчет о выполнении госзадания	K3 = 100%
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		тыс. руб.	242,6	242,6	256,25	256,25	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": $K2 = K2кассовое / K2пл \times 100$;

*** 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	
	2020 г. ✓	2021 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	18	20	-	-	-	-
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Художественной) (чел./час.)	513	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 ✓	22 ✓				
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	81 ✓	71 ✓				
Содействие устройству детей на воспитание в семью	11 ✓	9 ✓				

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	33 ✓	30 ✓				
Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства	26 ✓	36 ✓				
Итого:	165	189				

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.	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, %
РзПр 1006 ЦС 030090305 (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6*100
Заработная плата работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	111	211	2110	27 417,50	28 089,96	28 089,96	28 089,96	100
Начисления на выплаты по оплате труда работников государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	119	213	2130	8 280,09	8 307,65	8 307,65	8 307,65	100
Прочие выплаты персоналу казенных учреждений	112	212		99,74	142,04	142,04	141,94	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	1 680,00	1 870,80	1 870,80	1 870,80	100
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	112	212	2123	0,00	784,56	784,55	784,55	100
Расходы на услуги связи государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	242	221	2210	69,36	104,00	104,00	100,09	96
Работы, услуги по содержанию имущества	242	225	2253	6,80	8,65	8,65	8,65	100
Прочие работы, услуги	242	226		100,00	100,00	100,00	100,00	100
Расходы на приобретение основных средств	242	310	3102		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Другие расходы на приобретение мат. запасов	242	340	3403	20,00	70,00	70,00	70,00	100
Расходы на капитальный ремонт	243	226		0,00	149,60	149,60	149,60	100
Услуги связи	244	221	2210	3,50	7,00	7,00	7,00	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	228,56	145,68	145,68	121,56	83
Другие расходы по содержанию имущества	244	225	2253	438,49	640,00	640,00	630,17	98
Прочие работы, услуги	244	226		1 020,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	100
Расходы на приобретение основных средств	244	310	3102	0,00	140,00	140,00	139,90	100
Приобретение медикаментов и перевязочных средств (за исключением льготных медикаментов)	244	340	3401	136,00	136,00	136,00	136,00	100
Приобретение продуктов питания	244	340	3402	1 650,00	2 255,00	2 255,00	2 238,96	99
Другие расходы на приобретение материальных запасов, в том числе:	244	340	3403	1 376,00	1 338,80	1 338,80	1 338,80	100
маткий инвентарь	244	340	3403	876,00	876,00	876,00	876,00	100
Расходы на оплату коммунальных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	247	223	2230	1 295,17	1 723,59	1 723,59	1 723,58	100
Выплаты детям денежных средств на личные расходы согласно постановления Правительства Хабаровского края от 12.01.2007 №1-пр	321	262		16,10	20,87	20,87	20,87	100
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	262		0,00	166,58	166,58	166,58	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 (в части пенсионеров)	321	262	2625	756,80	680,80	680,80	680,80	100
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	2907	246,53	250,05	250,05	250,05	100
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	852	290	2901	4,65	6,20	6,20	6,20	100
Уплата иных платежей	853	290		0	280	280	280	100
Итого:				44 845,29	49 574,83	49 574,82	49 520,71	99,89

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	534,66	534,66	534,66	534,66	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	161,47	161,47	161,47	161,47	100
Услуги связи	242	221	2210	0,64	0,64	0,64	0,64	100
Коммунальные услуги	244	223	2230	0,74	0,74	0,74	0,74	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
Расходы на оплату коммунальных услуг государственных органов края и краевых государственных казенных учреждений	247	223	2230	4,11	4,11	4,11	4,11	100
Итого:				741,74	741,74	741,74	741,74	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	384,00	384,00	384,00	100
Итого:				0,00	384,00	384,00	384,00	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 (4508,09)	8944,75 (4385,77)	2777,0	3		2130,84
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						
Итого:	8944,75 (4508,09)	8944,75 (4385,77)	2777,0	3	0,00	2130,84
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	9653,44 (201,04)	9476,42 (79,67)	-	-	-	425,36
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, тыс.руб.		Общая площадь объектов недвижим ого имуществ а, кв.м	Кол-во объектов недвижим ого имуществ а, шт.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжени я имуществом, тыс. руб.	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	-	-	-	-	-	
Итого:	18598,19 (4709,13)	18421,17 (4465,44)				2556,17
Земельный участок	9962,02	2753,36	11924,0	2		

Руководитель финансово-
экономической службы

Пономарева
(подпись)

Пономарева Е. Б.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Пономарева
(подпись)

Пономарева Е.Б.
(расшифровка подписи)

" 28 " января 2021 г.