

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 КГКОУ ДД 37

(наименования должности лица, утверждающего документ)

Власенко Е.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " января 2014 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 2014 г.

Наименование учреждения КГКОУ ДД 37

Юридический адрес 682375, Хабаровский край, Нанайский район, с. Найхин, ул. Школьная, 36А

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 |
| Начальное общее, основное общее образование по основным общеобразовательным программам | | Лицензия на осуществление образовательной деятельности | 1282 | 15.10.2012 | бессрочно |
| Начальное общее, основное общее образование по основным общеобразовательным программам | | Лицензия на осуществление образовательной деятельности | 1502 | 05.12.2013 | бессрочно |

1.2. Информация о сотрудниках учреждения Школа-интернат №15

| Категория работников | Количество штатных единиц | | Причины изменения | Средняя заработная | Расходы на оплату труда, | |
|--|---------------------------|---------------|---|--------------------|--------------------------|--------------|
| | на начало года | на конец года | | | год, | отчетный год |
| Административный персонал | 5 | 5 | Изменен вид деятельности и переименования учр-ния | 58,2 | 2640 | 2521 |
| Учителя | 9,6 | 9,6 | | 54,35 | 1371,6 | 1860,5 |
| Педагогический персонал (кроме учителей) | 31,6 | 31,6 | | 33,5 | 4115 | 3731,2 |
| Учебно-вспом. персонал | 22,8 | 22,8 | | 23,4 | 5094,7 | 2734,8 |
| Обслуживающий персонал | 34 | 34 | | 15,3 | 7642,1 | 2944,6 |
| ИТОГО | 103 | 103 | | | 0 | 20863,4 |

1.2. Информация о сотрудниках учреждения Детский дом № 37

| Категория работников | Количество штатных единиц | | Причины изменения штатных единиц учреждения | Средняя заработная плата работников учреждения, | Расходы на оплату труда, | |
|--|---------------------------|---------------|---|---|-------------------------------|--------------|
| | на начало года | на конец года | | | год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| Административный персонал | 5 | 5 | Изменен вид деятельности и переименования учр-ния | 72,78 | | 1798,3 |
| Учителя | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Педагогический персонал (кроме учителей) | 29,59 | 29,59 | | 35,98 | | 2246,8 |
| Учебно-вспом. персонал | 22,75 | 22,75 | | 24,85 | | 1859,8 |
| Обслуживающий персонал | 31 | 31 | | 18,1 | | 1772,9 |
| ИТОГО | 88,34 | 88,34 | | 26,57 | 0 | 7677,8 |

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 | |
| основные средства | 1977,4 | 940,9 | 52,4 | 4,4 |
| материальные запасы | 6224,6 | 5382,2 | 13,5 | |
| | | | | |
| | | | | |

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

| Наименование показателя | Предыдущий отчетный год, тыс.руб. | Отчетный год, тыс.руб. | % изменения | Причины образования задолженности |
|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 206 226 | | 16,3 | | подписка перид. печати |
| 206 221 | | 1,1 | | авансовый платеж связи |
| 208 222 | | -17,4 | | зadolж. по аванс. отчету |
| 208 225 | | -0,5 | | зadolж. по аванс. отчету |
| 208 226 | 1,5 | 5,9 | 393,33 | зadolж. по аванс. отчету |
| 208 310 | | 67,8 | | позднее финансирование и отдаленность |
| 208 340 | 1,9 | 45,8 | 2 410,53 | позднее финансирование и отдаленность |
| 208 290 | -0,1 | -0,9 | 900,00 | зadolж. по аванс. отчету |
| 208 212 | -2,9 | | | |
| в том числе: | | | | |
| нереальная к взысканию дебиторская задолженность | | | | |
| ВСЕГО: | 0,4 | 118,1 | 29525 | 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 |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|---|
| 302 221 | -3,9 | | 0,0 | |
| 302 225 | 0,1 | 246,9 | 246900,0 | недофинансировано |
| 302 340 | 2,7 | 9,9 | 366,7 | задолженность по сверки взаиморасчетов |
| 303 113 | -965,7 | -245,7 | 25,4 | переплата во внебюджетные фонды |
| 303 290 | -1,4 | 0,1 | -7,1 | |
| 302 212 | 2,1 | | 0,0 | |
| 302 226 | 8,8 | | 0,0 | |
| 304 211 | | 0,8 | 0,0 | задолженность по перечислению профвзносов |
| в том числе: | | | | |
| просроченная кредиторская задолженность | | | | |
| ВСЕГО: | -957,3 | 12 | -1,3 | |

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 Школа-интернат №15

| Наименование показателей (услуг, работ) | 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 (2012) | | текущий год (2013) | | | | |
| | | утверждено | выполнено | утверждено | выполнено | | | |
| Предоставление бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам | чел. | 69 | 69 | 69 | 69 | | статистическая отчетность | 100 |
| полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания | тыс. руб. | 47030,4 | 47030,4 | 27886,69 | 27886,7 | | годовая бухгалтерская отчетность | 100 |
| качество оказания государственных услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | статистическая 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": $K2 = K2кассовое / K2пл \times 100$;

*** К3 - оценка по критерию "качество оказания государственных услуг" производится в процентах по следующей формуле: $K_3 = K_o / K1ф \times 100$; где **К_о** - количество обоснованных жалоб и обращений от получателей услуги. Если жалоб не было, то во всех ячейках ставите "0" и в последнем столбце- $K_3 = 100\%$

2.5. Показатели исполнения государственного задания Детский дом № 37

| Наименование показателей (услуг, работ) | Единица измерения | Значения показателей | | | | Характеристика причин отклонения от запланированных значений, | Источник информации о фактическом значении | Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам) |
|--|-------------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|---|--|--|
| | | предшествующий | | текущий год | | | | |
| | | утверждено | выполнено | утверждено | выполнено | | | |
| Воспитание и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | | | 46 | 46 | | статистическая отчетность | 100 |
| полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания | тыс. руб. | | | 17922,84 | 17087,1 | недофинансировано | годовая бухгалтерская отчетность | 98,2 |
| качество оказания государственных услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | статистическая отчетность | 100 |

* К1 - оценка выполнения краевого гос. задания по критерию "количество государственных услуг": $K_1 = K1ф / K1пл \times 100$;

** К2 - оценка по критерию "полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого

*** К3 - оценка по критерию "качество оказания государственных услуг" производится в процентах по следующей формуле: $K_3 = K_o / K1ф \times 100$; где **К_о** - 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)
Школа-интернат №15

| Вид услуги (работы) | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) | | | | | |
|---|--|---------|-----------------|---------|------------------|---------|
| | бесплатно | | частично платно | | полностью платно | |
| | 2012 г. | 2013 г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| Предоставление бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам | 69 | 69 | | | | |
| Итого: | 69 | 69 | | | | |

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе, платными)
Детский дом № 37

| Вид услуги (работы) | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) | | | | | |
|---|--|---------|-----------------|---------|------------------|---------|
| | бесплатно | | частично платно | | полностью платно | |
| | 2012 г. | 2013 г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
| Воспитание и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 | 46 | | | | |
| Итого: | 0 | 46 | | | | |

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

| Наименование проверяющего органа | Дата проведения проверки | Тема проверки | Основные замечания | Меры, принятые по их устранению |
|--|--------------------------|--|---|---|
| УПФР в Нанайском районе и ФСС филиал № 7 | | Выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов | Не принята к зачету ФСС сумма 1249-67, недоимка ПФР - 803-59, штраф - 68-70 | Взносы доначислены и перечислены в бюджет |
| Министерство образования и науки хабаровского края | | Проверка финансово-хозяйственной деятельности за период 2011-2012гг. | Неэффективное использование средств бюджета-1606,3 т.руб. Необоснованные расходы денежных средств 2914,1 т.руб. Нарушения в начислении заработной платы 1068,9 т.руб. Расходы при отсутствии первичных учетных документов, на основании копий- 2313,9 т.ру. | Разработан план мероприятий по устранению нарушений |

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 0160702 ЦС 4229900 ВР

| 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=7/5*100 | |
| Заработная плата | 111 | 211 | | 19 814,00 | 13 762,10 | 13 762,10 | 13 762,10 | 100,0 |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | | 605,12 | 807,82 | 807,82 | 807,82 | 100,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 111 | 213 | | 5 983,80 | 3 328,20 | 3 328,20 | 3 328,20 | 100,0 |
| Услуги связи | 242 | 221 | | 0,00 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 100,0 |
| Услуги связи | 244 | 221 | | 68,51 | 35,40 | 35,40 | 35,40 | 100,0 |
| Транспортные услуги | 112 | 222 | | 0,00 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 100,0 |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | | 81,45 | 115,56 | 115,56 | 115,56 | 100,0 |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | | 5 226,23 | 2 076,40 | 2 076,40 | 2 076,40 | 100,0 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | 224 | | | | | | |
| Расходы на текущий ремонт | 244 | 225 | 2251 | | | | | |
| Расходы на капитальный ремонт | 243 | 225 | 2252 | | | | | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 244 | 225 | 2253 | 847,48 | 471,70 | 471,70 | 471,70 | 100,0 |
| Прочие работы, услуги | 112 | 226 | | 0,00 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 100,0 |
| Прочие работы, услуги | 242 | 226 | | 0,00 | 37,40 | 37,40 | 37,40 | 100,0 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | 765,23 | 728,02 | 728,02 | 728,02 | 100,0 |
| Пособия по социальной помощи населению | 321 | 262 | | 0,00 | 188,56 | 188,56 | 188,56 | 100,0 |
| Прочие расходы | 242 | 290 | | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100,0 |
| Уплата налогов в бюджеты всех уровней | 851 | 290 | 2901 | 92,80 | 40,60 | 40,60 | 40,60 | 100,0 |
| Уплата налогов в бюджеты всех уровней | 852 | 290 | 2901 | 12,24 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 100,0 |
| Расходы на приобретение основных средств | 244 | 310 | 3102 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 100,0 |
| Другие расходы на приобретение мат. запасов | 242 | 340 | 3403 | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 100,0 |
| Приобретение медикаментов, перевяз. средств | 244 | 340 | 3401 | 220,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 100,0 |
| Приобретение продуктов питания | 244 | 340 | 3402 | 5 390,30 | 1 953,00 | 1 953,00 | 1 953,00 | 100,0 |
| Другие расходы на приобретение мат. запасов | 244 | 340 | 3403 | 2 635,00 | 1 867,00 | 1 867,00 | 1 867,00 | 100,0 |
| Итого: | | | | 41 742,16 | 25 728,36 | 25 728,36 | 25 728,36 | 100,0 |

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 0160702 ЦС5200900 ВР 111

| Наименование показателя выплаты | 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=7/5*100 |
| Заработная плата | 211 | 051 | 108,00 | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 100,0 |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 051 | 32,60 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 100,0 |
| Услуги связи | 221 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | |
| Расходы на текущий ремонт | 225 | 2251 | | | | | |
| Расходы на капитальный ремонт | 225 | 2252 | | | | | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 225 | 2253 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | | | | |
| Уплата налогов в бюджеты всех уровней | 290 | 2901 | | | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 310 | | | | | | |
| Приобретение медикаментов, перевяз. средств | 340 | 3401 | | | | | |
| Приобретение продуктов питания | 340 | 3402 | | | | | |
| Другие расходы на приобретение мат. запасов | 340 | 3403 | | | | | |
| Итого: | | | 140,60 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 100,0 |

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 0160702 ЦС 8306100 ВР 111

| Наименование показателя выплаты | 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=7/5*100 |
| Заработная плата | 211 | | 7,19 | 7,19 | 2,86 | 2,86 | 39,8 |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | 2,20 | 2,20 | 0,93 | 0,93 | 42,3 |
| Услуги связи | 221 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | |
| Расходы на текущий ремонт | 225 | 2251 | | | | | |
| Расходы на капитальный ремонт | 225 | 2252 | | | | | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 225 | 2253 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | | | | |
| Уплата налогов в бюджеты всех уровней | 290 | 2901 | | | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 310 | | | | | | |
| Приобретение медикаментов, перевяз. средств | 340 | 3401 | | | | | |
| Приобретение продуктов питания | 340 | 3402 | | | | | |
| Другие расходы на приобретение мат. запасов | 340 | 3403 | | | | | |
| Итого: | | | 9,39 | 9,39 | 3,79 | 3,79 | 40,4 |

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 0160709 ЦС 5225100 ВР 244

| Наименование показателя выплаты | 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=7/5*100 |
| Заработная плата | 211 | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | |
| Расходы на текущий ремонт | 225 | 2251 | | | | | |
| Расходы на капитальный ремонт | 225 | 2252 | | | | | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 225 | 2253 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | | 51,86 | 54,95 | 54,94 | 54,94 | 100,0 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | | | | |
| Уплата налогов в бюджеты всех уровней | 290 | 2901 | | | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 310 | | | | | | |
| Приобретение медикаментов, перевяз. средств | 340 | 3401 | | | | | |
| Приобретение продуктов питания | 340 | 3402 | | | | | |
| Другие расходы на приобретение мат. запасов | 340 | 3403 | | | | | |
| Итого: | | | 51,86 | 54,95 | 54,94 | 54,94 | 100,0 |

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 0160707 ЦС 5225300 ВР 244

| Наименование показателя выплаты | 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=7/5*100 |
| Заработная плата | 211 | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | |
| Расходы на текущий ремонт | 225 | 2251 | | | | | |
| Расходы на капитальный ремонт | 225 | 2252 | | | | | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 225 | 2253 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | | 0,00 | 2 057,29 | 2 057,29 | 2 057,29 | 100,0 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | | | | |
| Уплата налогов в бюджеты всех уровней | 290 | 2901 | | | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 310 | | | | | | |
| Приобретение медикаментов, перевяз. средств | 340 | 3401 | | | | | |
| Приобретение продуктов питания | 340 | 3402 | | | | | |
| Другие расходы на приобретение мат. запасов | 340 | 3403 | | | | | |
| Итого: | | | 0,00 | 2 057,29 | 2 057,29 | 2 057,29 | 100,0 |

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 0160702 ЦС 4249900 ВР

| 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=7/5*100 | |
| Заработная плата | 111 | 211 | | | 7 677,34 | 7 677,34 | 7 677,34 | 100,00 |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | | | 150,93 | 150,93 | 150,83 | 99,93 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 111 | 213 | | | 2 045,69 | 2 045,69 | 2 045,69 | 100,00 |
| Услуги связи | 242 | 221 | | | 36,21 | 36,21 | 36,21 | 100,00 |
| Услуги связи | 244 | 221 | | | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 100,00 |
| | 244 | 222 | | | 87,40 | 87,40 | 87,40 | 100,00 |
| Транспортные услуги | 112 | 222 | | | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 100,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 | | | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 224 | | | | | | |
| Расходы на текущий ремонт | 244 | 225 | 2251 | | | | | |
| Расходы на капитальный ремонт | 243 | 225 | 2252 | | 1 460,20 | 1 460,20 | 1 460,20 | 100,00 |
| Другие расходы по содержанию имущества | 244 | 225 | 2253 | | 1 029,82 | 444,98 | 444,98 | 43,21 |
| Другие расходы по содержанию имущества | 244 | 225 | ЧС01 | | 666,51 | 666,51 | 666,51 | 100,00 |
| Прочие работы, услуги | 112 | 226 | | | 65,40 | 65,40 | 65,40 | 100,00 |
| Прочие работы, услуги | 242 | 226 | | | 38,80 | 38,80 | 38,80 | 100,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | | 311,51 | 311,51 | 311,51 | 100,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 321 | 262 | | | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 100,00 |
| Прочие расходы | 244 | 290 | | | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 100,00 |
| Уплата налогов в бюджеты всех уровней | 851 | 290 | 2901 | | 36,20 | 36,20 | 36,20 | 100,00 |
| Уплата налогов в бюджеты всех уровней | 852 | 290 | 2901 | | 11,74 | 11,74 | 11,74 | 100,00 |
| Расходы на приобретение основных средств | 242 | 310 | 3102 | | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 100,00 |
| Расходы на приобретение основных средств | 244 | 310 | 3102 | | 755,00 | 510,00 | 510,00 | 67,55 |
| Приобретение медикаментов, перевяз. средств | 244 | 340 | 3401 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Приобретение продуктов питания | 244 | 340 | 3402 | | 899,30 | 899,30 | 899,10 | 99,98 |
| Другие расходы на приобретение мат. запасов | 242 | 340 | 3403 | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| Другие расходы на приобретение мат. запасов | 244 | 340 | 3403 | | 747,26 | 747,26 | 747,26 | 100,00 |
| Другие расходы на приобретение мат. запасов | 244 | 340 | ЧС01 | | 383,49 | 383,49 | 383,49 | 100,00 |
| Итого: | | | | 0,0 | 17 611,92 | 16 782,08 | 16 781,78 | 95,29 |

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 0160702 ЦС 0700300 ВР 244

| Наименование показателя выплаты | 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=7/5*100 |
| Заработная плата | 211 | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | |
| Расходы на текущий ремонт | 225 | 2251 | | | | | |
| Расходы на капитальный ремонт | 225 | 2252 | | | | | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 225 | 2253 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | | | | |
| Уплата налогов в бюджеты всех уровней | 290 | 2901 | | | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 310 | | | | | | |
| Приобретение медикаментов, перевяз. средств | 340 | 3401 | | | | | |
| Приобретение продуктов питания | 340 | 3402 | | | | | |
| Другие расходы на приобретение мат. запасов | 340 | 3403 | 0,00 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 100,0 |
| Итого: | | | 0,00 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 100,0 |

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 0160709 ЦС 5223200 ВР 244

| Наименование показателя выплаты | 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=7/5*100 |
| Заработная плата | 211 | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | |
| Расходы на текущий ремонт | 225 | 2251 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100 |
| Расходы на капитальный ремонт | 225 | 2252 | | | | | |
| Другие расходы по содержанию имущества | 225 | 2253 | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | | | | |
| Уплата налогов в бюджеты всех уровней | 290 | 2901 | | | | | |
| Расходы на приобретение основных средств | 310 | | | | | | |
| Приобретение медикаментов, перевяз. средств | 340 | 3401 | | | | | |
| Приобретение продуктов питания | 340 | 3402 | | | | | |
| Другие расходы на приобретение мат. запасов | 340 | 3403 | | | | | |
| Итого: | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

РзПр ____ ЦС _____ ВР ____*

| № п/п | Наименование показателя | КОСГУ | Плановый объем поступлений, тыс.руб. | Кассовый объем, тыс.руб. | Процент исполнения, % |
|-------|---|-------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. | Остаток средств на начало года | | | | |
| 2. | Поступления, всего | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1. | Субсидии на выполнение государственного задания | | | | |
| 2.2. | Целевые субсидии | | | | |
| 2.3. | Бюджетные инвестиции | | | | |
| 2.4. | Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе | | | | |
| 2.5. | Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению | | | | |
| 2.6. | Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в отчетном периоде от оказания частично платных и полностью платных услуг (работ) | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | КОСГУ | Плановый объем выплат, тыс.руб. | Кассовый вылат, тыс.руб. | Процент исполнения, % |
|-------|---|-------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 3. | Выплаты, всего | | | | |
| | в том числе: | | | | |
| 3.1. | Заработная плата | 211 | | | |
| 3.2. | Прочие выплаты | 212 | | | |
| 3.3. | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | |
| 3.4. | Услуги связи | 221 | | | |
| 3.5. | Транспортные услуги | 222 | | | |
| 3.6. | Коммунальные услуги | 223 | | | |
| 3.7. | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| 3.8. | Расходы на текущий ремонт | 2251 | | | |
| 3.9. | Расходы на капитальный ремонт | 2252 | | | |
| 3.10. | Другие расходы по содержанию имущества | 2253 | | | |
| 3.11. | Прочие работы, услуги | 226 | | | |
| 3.12. | Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| 3.13. | Прочие расходы | 290 | | | |
| 3.14. | Уплата налогов в бюджеты всех уровней | 2901 | | | |
| 3.15. | Расходы на приобретение основных средств | 310 | | | |
| 3.16. | Приобретение медикаментов, перевязочных средств | 3401 | | | |
| 3.17. | Приобретение продуктов питания | 3402 | | | |
| 3.18. | Другие расходы на приобретение мат. запасов | 3403 | | | |

* 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 | | | | | | |
| 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 | | | 16648,4 | 5 | | 7226,8 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 16648,4 | 5 | 0,00 | 7226,8 |

| Информация об объектах движимого имущества | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|
| Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления | | | - | - | - | |
| 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 | 1977,4 | 940,9 | - | - | - | 7226,8 |
| Итого: | 1977,4 | 940,9 | | | | 7226,8 |

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

И.П.Коксина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

И.П. Коксина
(расшифровка подписи)

"_31_" __января_ 2014 г.