

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



И.о. директора КГКУ Детский дом 37

(наименования должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.Ю. Книга

(расшифровка подписи)

" 30 " января 2017 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 2017 г.

Наименование учреждения: краевое государственное казенное учреждение "Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 37"

Юридический адрес: 682375, Хабаровский край Нанайский район, с. Найхин, ул. Школьная, д.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
Дошкольное образование		Лицензия на осуществление образовательной деятельности	2175	23.12.2015	бессрочное
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по : сестринскому делу в педиатрии		Лицензия на осуществление медицинской деятельности	ЛО-27-01-001937	23.12.2015	бессрочное

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	5	5		73,47	4 091	4 448
Педагогический персонал	26,44	26,44		38,50	7 705	7 226
Учебно-вспомогательный персонал	21,15	21,15		26,60	5 397	5 117
Обслуживающий персонал	27	27		18,30	5 222	5 486
Итого	79,59	79,59		30,40	22 415	22 277

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 недостаткам и хищениям, тыс.руб.
Наименование нефинансовых активов	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	
Основные средства	1820,5	1632,6	-10,3	4,4
Материальные запасы	3629,2	4065,8	12,0	

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
206 212	16	0		в под отчете аванс на приобрет дров
206 226	8,5	0		аванс по подписке периодической печати
208 222	0,02	0		в под отчете на проезд в служ. командировку
208 226	5,4	0		в под отч. на найм жилья в служ. команд.
208 340	13,5	22,2	64,4	в под отч. на приобр. ГСМ для вывоза воспитанников на новогодние мероприятия
303 211	0,1	0		переплата НДФЛ
303 213	64,9	0		переплата страхов. взносов
303 290	41,18	81,12	97,0	переплата налогов (имущество и трансп.) за счет корректировки по акту сверки налог на имущество
в том числе:				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность				
ВСЕГО:	149,6	103,32	-30,94	х

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование показателя	Преды- дущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
208 290	1,8	0		задол по аван. отчету за уплату госпошлины
302 211	0,02	0		задол. по з/плате
302 221	0,8	0		задол. за услуги связи (за декабрь)
302 226	2,8	0		задол. за медосмотр
302 340	3,6	0		задол.за продукты пит.
303 290	14,6	14,1	-3,4	начислен налог 4 кв. оплата до 01.02.2017 г.
303 119	0	498,7		взносы в ПФР, ФОМС, ФСС за декабрь 2016 г. оплата до 15.01.2017 г.
304 211	1,3	0		задол. по профвзносам
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность				
ВСЕГО:	24,92	512,8	1957,8	

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)	Значения показателей	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 (2015)		текущий год (2016)				
			утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
Содержание детей	количество государственных услуг	чел.	37	37	31	31		статистическая отчетность	100,00%
	полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос.задания	тыс. руб.	39424	39424	36379,57	36379,57		годовая бухгалтерская отчетность	100%
	качество оказания государственных услуг	ед.	100%	100%	100%	100%		статистическая отчетность	100%
Социально-психологические	количество государственных услуг	чел.	18	18	23	23 <i>24</i>	<i>24 ?</i>	статистическая отчетность	104%
	полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос.задания	тыс. руб.	795,09	795,09	940,92	940,92		годовая бухгалтерская отчетность	100%
	качество оказания государственных услуг	ед.	100%	100%	100%	100%		статистическая отчетность	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	количество государственных услуг	чел.	6	6	5	5		статистическая отчетность	100%
	полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	296,77	296,77	282,86	282,86		годовая бухгалтерская отчетность	100%
	качество оказания государственных услуг	ед.	100%	100%	100%	100%		статистическая отчетность	100%
Предоставление социального обслуживания в полустационарной 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 подопечных	количество государственных услуг	чел.	10	10	10	10		статистическая отчетность	100%
	полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	893,14	893,14	748,31	748,31		годовая бухгалтерская отчетность	100%

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг	качество оказания государственных услуг	ед.	100%	100%	100%	100%		статистическая отчетность	100%
Организация отдыха детей и молодежи	количество государственных услуг	чел.	46	46	27	27		статистическая отчетность	100%
	полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	718,52	718,52	776,61	776,61		годовая бухгалтерская отчетность	100%
	качество оказания государственных услуг	ед.	100%	100%	-	-		статистическая отчетность	0
Расходы, не вошедшие в расчет объемов нормативных затрат					1111,63	1111,63			

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

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

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

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

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)					
	бесплатно		частично платно		полностью платно	
	2015 г.	2016 г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.
Содержание детей	37	31				
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 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	10	10				
Социально-психологические	18	23				

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 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	6	5				
Организация отдыха детей и молодежи	46	27				
Итого:	117	96				

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 0300903050

Наименование показателя	ВР	КОСГУ	Доп клас.	Доведённые ЛБО на начало отчетного года, тыс.руб.	Уточненная бюджетная роспись на конец отчетного года, тыс.руб.	Фактически профинан- сировано, тыс. руб.	Фактически исполнено через финансовые органы, тыс. руб.	Процент исполне- ния бюджетно й сметы, %
1		2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
Заработная плата	111	211	2110	22 276,96	22 276,96	22 276,96	22 276,96	100,0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2130	6 727,64	6 019,97	6 019,97	6 019,97	100,0
Итого по виду 111				29 004,60	28 296,93	28 296,93	28 296,93	
Единовременное пособие молодым специалистам и работникам выходящим на пенсию по старости и стажу педагогической деятельности 25 лет и более	112	212	2121	29,95	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Возмещение расходов на оплату жилых помещений (отопление и электрическая энергия) работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах		212	2122	437,79	808,54	808,54	808,54	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		212		0,00	67,43	67,43	67,43	100,0
Транспортные услуги		222						#ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги		226						#ДЕЛ/0!
Итого по виду 112				467,74	875,97	875,97	875,97	
Услуги связи		221	2210	55,00	133,80	133,80	133,80	100,0
Другие расходы по содержанию имущества		225	2253	28,15	7,20	7,20	7,20	100,0

Прочие работы, услуги	242	226		85,80	125,80	125,80	125,61	99,8
Расходы на приобретение основных средств		310	3102	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Другие расходы на приобретение мат. запасов		340	3403	10,75	26,00	26,00	26,00	100,0
Итого по виду 242				179,70	292,80	292,80	292,61	
Услуги связи	244	221	2210	1,50	3,86	3,86	3,86	100,0
Транспортные услуги		222	2220	55,00	12,54	12,54	12,54	100,0
Коммунальные услуги		223	2230	2 675,00	4 010,36	4 010,36	4 010,36	100,0
Арендная плата за пользование имуществом		224		0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на текущий ремонт		225	2251	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Другие расходы по содержанию имущества		225	2253	727,50	295,40	295,40	295,40	100,0
Прочие работы, услуги		226		960,00	449,38	449,38	448,72	99,9
Прочие расходы		290		50,00	35,00	35,00	35,00	100,0
Расходы на приобретение основных средств		310	3102	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Приобретение медикаментов, перевяз. средств		340	3401	142,50	142,50	142,50	142,50	100,0
Приобретение продуктов питания		340	3402	2 675,00	3 568,00	3 568,00	3 568,00	100,0
Другие расходы на приобретение мат. запасов		340	3403	1 450,00	1 103,46	1 103,46	1 103,46	100,0
Итого по виду 244				8 736,50	9 620,50	9 620,50	9 619,84	
Пособия по социальной помощи населению	262	321		221,24	303,09	303,09	303,09	100,0
Итого по виду 321				221,24	303,09	303,09	303,09	
Прочие расходы	851	290	2907	60,00	60,00	60,00	60,00	100,0
Итого по виду 851				60,00	60,00	60,00	60,00	
Прочие расходы		290	2901	20,00	14,00	14,00	14,00	100,0
Итого по виду 852	852			20,00	14,00	14,00	14,00	
ВСЕГО				38 689,78	39 463,29	39 463,29	39 462,44	100,0

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 0707 ЦС 0300603110

Наименование показателя	ВР	КОСГУ	Доп клас.	Доведённые ЛБО на начало отчетного года, тыс.руб.	Уточненная бюджетная роспись на конец отчетного года, тыс.руб.	Фактически профинан- сировано, тыс. руб.	Фактически исполнено через финансовые органы, тыс. руб.	Процент исполне-ния бюджетной сметы, %
1		2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
Прочие выплаты	112	212		0,00	28,04	28,04	28,04	100,0
Транспортные услуги		222		0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги		226		0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Итого по виду 112				0,00	28,04	28,04	28,04	
Услуги связи	244	221		0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Транспортные услуги		222		0,00	17,53	17,53	17,52	99,9
Коммунальные услуги		223		0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на текущий ремонт		225	2251	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Другие расходы по содержанию имущества		225	2253	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прочие работы, услуги		226		0,00	731,04	731,04	731,03	100,0
Прочие расходы		290		0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Расходы на приобретение основных средств		310	3102	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Приобретение медикаментов, перевяз. средств		340	3401	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Приобретение продуктов питания		340	3402	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Другие расходы на приобретение мат. запасов		340	3403	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Итого по виду 244				0,00	748,57	748,57	748,55	
ВСЕГО				0,00	776,61	776,61	776,59	100,0

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	23178,18	23047,84	3455,7	3	252,68	252,68
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:			3455,7	3	252,68	252,68
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			-	-	-	

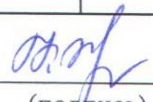
Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, тыс.руб.		Общая площадь объектов недви- жимого имуще- ства, кв.м	Кол-во объектов недви- жимого имуще- ства, шт.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоря- жения иму- ществом, тыс. руб.	Объем средств, направ- ленный 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	23178,18	23047,84	3455,7	3	252,68	252,68
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:			3455,7	3	252,68	252,68
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 недви- жимого имуще- ства, кв.м	Кол-во объектов недви- жимого имуще- ства, шт.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоря- жения иму- ществом, 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 пользова- ние	9942,82	10090,4	-	-	49,92	49,92
Итого:					49,92	1171,2
Земельный участок	8719,85	8499,85	13175	0	0	0

И.о.директора


 (подпись)
С.Ю. Книга
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)
Н.А. Усова
(расшифровка подписи)

" 30 " января 2017 г.