

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 КГКУ детского дома № 12

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.А. Кузьмина

(расшифровка подписи)

4" января 2021 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 2021 г.

Наименование учреждения Краевое государственное казённое учреждение "Организация, осуществляющая обучение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом № 12"
Юридический адрес: 682640, Россия, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей 58 А

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1 Информация о видах деятельности, которые учреждение вправе 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
Образовательная		Лицензия на образовательную деятельность	2077	29.10.2015	Бессрочно
		Устав	1997	18.09.2015	
Медицинская		Лицензия на медицинскую деятельность	ЛО-27-01-001884	28.10.2015	Бессрочно

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	6	6		97,1	5272	6894
Педагогический персонал	40,6	40,6		45,6	20313	21222
Учебно-вспомогательный персонал	33	33		31,6	11370	12521
Обслуживающий персонал	29,5	29,5		37,3	10946	13212
ИТОГО	109,1	109,1		37,8	47901	53849

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,
Наименование нефинансовых активов	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	
Жилые помещения	35942,45/0	35942,45/0	#ЗНАЧ!	
Нежилые помещения	40135,17/17459,39	40135,17/16136,79	#ЗНАЧ!	
Машины и оборудования	5138,03/731,36	5726,86/612,56	#ЗНАЧ!	
Транспортные средства	2926,5/1760	2926,47/1320	#ЗНАЧ!	
Производственный и хозяйственный инвентарь	4354,2/93,68	4373,39/37,53	#ЗНАЧ!	
Прочие основные средства	17,26/0	43,38/0		
ИТОГО:	88513,58/20044,43	89147,72/18106,88		

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты с подотчетными лицами (КБК 01610060300903050112214)	5,32	78,03	0	
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (КБК 01607030300903050119213)	0	19,71		
В том числе:				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность				
ВСЕГО:	5,32	97,74		х

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование показателя	Преды-дущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменен-ия	Причины образования задолженности
Расчеты по услугам связи (КБК 0161006030090305242221)	3,72	0		
Расчеты по заработной плате (КБК 01610060300903050211266)	0	2,14		Возврат перечисленной суммы на оплату больничного листа
Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам (КБК 01610060300903050112212)	18,63	0,13		Авансовые отчеты предоставлены в декабре 2020
Расчеты с подотчетными лицами по услугам связи (КБК 01610060390305244221)	4,03	0,65		Авансовый отчет предоставлены в декабре 2020
Расчеты с подотчетными лицами по услугам связи (КБК 01610060390305244340)	2			
Расчеты по коммунальным услугам (КБК 01610060390305244223)	476,75			
Расчеты по прочим услугам (КБК 01610060300903050244226)	2,53			
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (КБК 01610060300903050119213)	0,08	6,33		Начисления за декабрь (оплата до 15.01.2021)
Расчеты по страховым взносам на обязательное соц страхование от несчастных случаев на производстве (КБК 01610060300903050119213)	0,01			Начисления за декабрь (оплата до 15.01.2021)
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (КБК 01610060300903050119213)	0,14	153,21		Начисления за декабрь (оплата до 15.01.2021)

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (КБК 01610060300903050119213)	201,96	831,43	Начисления за декабрь (оплата до 15.01.2021)
Земельный налог (01610060300903050851290)	70,44	70,44	Начисления за 4 квартал (оплата до 15.01.2021)
Налог на имущество (01610060300903050851290)	91,4	58,69	Начисления за 4 квартал (оплата до 15.01.2021)
Транспортный налог	1,52	1,52	Начисления за 4 квартал (оплата до 15.01.2021)
в том числе:			
просроченная кредиторская задолженность			
ВСЕГО:	873,21	1124,54	

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	Сумма доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся
Всего:	х	х		

2.5. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателей (Услуг, работ)	значение показаний	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 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	количество государственных услуг	чел.	7	7	6	6	отчет о выполнении государственного задания	100%	
	полнота и эффективность использования средств, выделяемых на качество оказания государственных услуг	тыс. руб.	3225,31	3225,31	2249,39	2249,39	годовая бухгалтерская отчетность	100%	
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	количество государственных услуг	чел.	42	42	65	65	отчет о выполнении государственного задания	100%	
	полнота и эффективность использования средств, выделяемых на качество оказания государственных услуг	тыс. руб.	5809,03	5809,03	6969,26	6969,26	годовая бухгалтерская отчетность	100%	
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	количество государственных услуг	чел.	100	100	110	110	отчет о выполнении государственного задания	100%	
	полнота и эффективность использования средств, выделяемых на качество оказания государственных услуг	тыс. руб.	11617,84	11617,84	10089,24	10089,24	годовая бухгалтерская отчетность	100%	
	качество оказания государственных услуг	ед.					отчет о выполнении государственного задания	100%	

Содействие устройству детей на воспитание в семью	количество государственных услуг	чел.	11	11	7	7	отчёт о выполнении государственного задания	100%
	полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение	тыс. руб.	1575,48	1575,48	1048,53	1048,53		годовая бухгалтерская отчетность
Содержание и воспитание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	качество оказания государственных услуг	ед.					отчёт о выполнении государственного задания	100%
	количество государственных услуг	чел.	48	48	47	47	отчёт о выполнении государственного задания	100%
	полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение	тыс. руб.	49873,76	49873,76	55453,39	55453,39	годовая бухгалтерская отчетность	100%
	качество оказания государственных услуг	ед.					отчёт о выполнении государственного задания	100%
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	количество государственных услуг	чел.	30	30	29	29	отчёт о выполнении государственного задания	100%
	полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение	тыс. руб.	889,05	889,05	797,54	797,54	годовая бухгалтерская отчетность	100%
	качество оказания государственных услуг	ед.					отчёт о выполнении государственного задания	100%

Реализация дополнительных обобществляющих программ (художественной)	количество государственных услуг	человеко час	12672	11840	11840	11840	отчёт о выполнении государственного задания	100%
	полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение	тыс. руб.	3015,64	2299,17	2299,17	2299,17	годовая бухгалтерская отчетность	100%
Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства	качество оказания государственных услуг	ед.					отчёт о выполнении государственного задания	100%
	количество государственных услуг	чел.		8	8	8	отчёт о выполнении государственного задания	100%
	полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение	тыс. руб.		972,97	972,97	972,97	годовая бухгалтерская отчетность	100%
	качество оказания государственных услуг	ед.					отчёт о выполнении государственного задания	100%
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения			312,93	143,89	143,89	143,89	годовая бухгалтерская 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": $K2 = K2кассовое / K2пл \times 100$;

*** 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.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	42	65				
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	7	6				
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительства) ребенка	100	110				
Содержание и воспитание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	48	47				
Содействие устройству детей на воспитание в семью	11	7				
Подготовка граждан, выраживших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	30	29				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной) (человекочас)	12672	11840				

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 10.06 ЦС 0300903050

Наименование показателя выплаты	ВР	КОСГУ	Доп. класс.	5	6	7	8	9-8/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заработная плата	111	211	2110	48382,00	49932,00	49932,00	49929,86	100,00
Прочие выплаты	112	212		598,88	274,99	274,99	274,98	100,00
Компенсация расходов на оплату стоимости	112	212	2123	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	100,00
Выплаты единовременного пособия	112	212	2121		79,65	79,65	79,65	100,00
Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	2130	14611,36	14048,24	14048,24	14048,24	100,00
Расходы на услуги связи	242	221	2210	72,19	89,19	89,19	89,19	100,00
Другие расходы по содержанию имущества	242	225	2253	40,00	30,00	30,00	30,00	100,00
Прочие работы, услуги	242	226		69,00	118,89	118,89	118,89	100,00
Увеличение стоимости основных средств	242	310	3102		347,83	347,83	347,39	99,87
Увеличение стоимости мат. запасов	242	340	3403	100,00	40,00	40,00	40,00	100,00
Прочие работы, услуги	243	226			432,48	432,48	432,48	100,00
Расходы на услуги связи	244	221	2210	5,00	17,00	17,00	17,00	100,00
Расходы на оказание транспортных услуг	244	222	2220	72,00	48,00	48,00	48,00	100,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	244	223	2230	2422,05	4717,64	4717,64	4717,64	100,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224						
Расходы на текущий ремонт	244	225	2251					
Другие расходы по содержанию имущества	244	225	2253	363,22	663,22	663,22	663,22	100,00
Прочие работы, услуги	244	226		538,02	685,23	685,23	685,23	100,00
Прочие расходы	244	290		40,00				#ДЕЛ/01
Расходы на приобретение основных средств	244	310	3102		300,00	300,00	299,97	99,99
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	244	340	3401	130,00	240,00	240,00	240,00	100,00
Приобретение продуктов питания	244	340	3402	3000,00	4799,27	4799,27	4799,27	100,00
Другие расходы на приобретение мат. запасов	244	340	3403	3298,13	4866,85	4866,85	4866,85	100,00
в том числе мягкий инвентарь	244	340	3403	2000,00	2106,68	2106,68	2106,68	100,00
Пособия по социальной помощи населению	321	262		43,00	42,47	42,47	42,47	100,00
Расходы по исковым требованиям	831	290	2904					#ДЕЛ/01
Уплата налога на имущество и земельного налога	851	290	2907	486,98	682,90	682,90	682,90	100,00
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	852	290	2901	4,89	6,52	6,52	6,52	100,00
Итого:				75676,72	83862,37	83862,37	83859,75	100,00

РзПр 07.03 ЦС 0300903050

Наименование показателя выплаты	ВР	КОСТУ	Доп класс.	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	9=8/6*100
Заработная плата	111	211	2110	1494,58	1494,58	1494,58	1494,58	100,00
Прочие выплаты	112	212		1,92				
Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	2130	451,36	451,36	451,36	451,36	100,00
Расходы на услуги связи	242	221	2210	4,82	4,82	4,82	4,82	100,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	244	223	2230	23,89	47,78	47,78	47,78	100,00
Другие расходы по содержанию имущества	244	225	2253	86,78	86,78	86,78	86,78	100,00
Прочие работы, услуги	244	226		11,98	11,98	11,98	11,98	100,00
Другие расходы на приобретение мат. запасов	244	340	3403	201,87	201,87	201,87	201,87	100,00
ИТОГО				2277,20	2299,17	2299,17	2299,17	100,00

РзПр 07 09 ЦС 2010000060

Наименование показателя выплаты	ВР	КОСТУ	Доп класс.	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	9=8/6*100
Другие расходы на приобретение мат. запасов	244	340	3403	0	61,6	61,6	61,6	100
ИТОГО				0	61,6	61,6	61,6	100

РзПр 10.06 ЦС 9990001060

Наименование показателя выплаты	ВР	КОСТУ	Доп класс.	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	9=8/6*100
Заработная плата	111	211	КРВ1	0	2422,15	2422,15	2422,14	100
Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	КРВ1	0	726,3	726,3	726,3	100
Расходы на приобретение основных средств	244	310	КРВ1	0	255,44	255,44	255,44	100
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	244	341	КРВ1	0	83,34	83,34	83,34	100
Приобретение продуктов питания	244	342	КРВ1	0	169,32	169,32	169,31	100
Другие расходы на приобретение мат. запасов	244	340	КРВ1	0	83,13	83,13	83,13	100
в том числе мягкий инвентарь	244	340	КРВ1	0	61,2	61,2	61,2	100
ИТОГО				0	3800,88	3800,88	3800,86	699,99

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

№ п/п	Наименование показателя	РзПр	ЦС	ВР *	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
			КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.		
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 вышлат, 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	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	76077,62/17459,39	76077,62/16136,79	5573,1	3		458,48
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:	76077,62/18781,98	76077,62/17459,39	5573,1	3	0,00	458,48
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	12435,96/2585,04	13070,1/1970,09	-	-	-	626,48
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	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			-	-	-	
Земельный участок	18785,52	18785,52		2		281,78
Итого:	30848,8/ 2745,49	31221,48/ 2585,04		2		908,26

Главный бухгалтер


(подпись)

А.С. Базылева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

А.С. Базылева
(расшифровка подписи)