

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

(рекомендуемый образец)



УТВЕРЖДАЮ

Директор КГКОУ ШИ 5

(наименования должности лица, утверждающего документ)

С.М. Налескина

(расшифровка подписи)

2018 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 2018 г.

Наименование учреждения КГКОУ ШИ 5

Юридический адрес 680001 г.Хабаровск ул Краснореченская 21

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
Основное общее образование		Устав	Утвержден Распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края № 2112	01.10.15 г.	бессрочно
		Свидетельство о государственной аккредитации	1	27.01.2011	до 26.05.2015
Начальное общее образование		Лицензия на право ведения образовательной деятельности	325	01.07.2011	бессрочная
Врачебная практика		Лицензия на осуществление медицинской деятельности	ЛО-27-01-001434	19.03.2014	бессрочная
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания		Лицензия на диетологию	ФС-27-01-000385	10.02.2011	до 10.02.2016

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	7,00	8,00	в структурное подразделение введена ставка руководителя структурного подразделения	71,84	5 783,60	6 293,19
Педагогический персонал	135,39	155,87	дополнительные ставки для выполнения ФГОС, увеличение количества часов педнагрузки с целью стабильного функционирования учреждения, оптимизации бюджетных расходов	37,36	31 435,60	37 655,38
Учебно -вспомогательный персонал	9,50	10,50		34,83	4 395,61	3 761,94
Обслуживающий персонал	26,00	32,00	Увеличилось кол-во ставок по должности сторож	19,81	5 363,05	6 179,22
Итого	177,89	206,37		34,49	46 977,86	53 889,73

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	
Жилые помещения	6984,08	6835,48	-2,13	Недостач и хищений не было
Нежилые помещения	114,93	8965,2	7700,57	
Сооружения	51,49	49,36	-4,14	
Машина и оборудования	2977,42	2274,95	-23,59	
Транспортные средства	1258,11	732,98	-41,74	
Производственный и хозяйственный инвентарь	2436,32	1577,2	-35,26	
Прочие основные средства	0	0		
	13822,35	20435,17	47,84	

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Содержание имущества	0,00	0,90	0	
з/плата	50,17	0,00	0	
ДГК	33,00	33,00	0,00	аванс согласно условиям договора
ДЭК	2,95	13,95	372,88	аванс согласно условиям договора
ЦБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии	1,53	0,00	0	
Подписка	34,95	40,36	15,48	
Расчеты по компенсации затрат	0,00	27,25	0	
Расчеты с подотчетными лицами	0,26	0,00	0	
в том числе:				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность				
расчеты по платежам в бюджеты	61,90	0,00	0	
денежные документы	0,00	0,00	0	
ВСЕГО:	184,76	115,46	-37,51	x

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование показателя	Преды- дущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования зadolженности
Услуги связи	0	4,77	0	
НДФЛ за декабрь	18,03	0	0	
Пособия по уходу за детьми до 3х лет	0	0,04	0	
По уходу за ребенком инвалидом	3,55	8,53	140,28	
Стирка белья	7,04	0	0	
Электроэнергия				
Обучение сотрудников	7,09	0	0	
Приобретение интерактивной техники				
Техобслуживание пожарной сигнализации , с/ф за декабрь				
Суточные и проживание в командировке	0	9,22	0	Не запланированная командировка в декабре
Страховые взносы в ФСС	0,0	29,64	0,0	Кредиторка декабря
Налог на имущество	0,0	34,51	0,0	Кредиторка за 4 квартал 2017 года
Прочие материальные запасы	0	0,53	0	Кредиторка за декабрь
Удержания из з/платы по исполнительному листу	10,2	0,00	0	
ГСМ	32,3	0,02	-99,94	Кредиторка за декабрь
Питание	161,25	1,04	-99,36	Кредиторка за декабрь
Приобретение эл.товаров ноябрь	18,41	0,00	0	
Приобретение посуды ноябрь	31,29	0	0	
Приобретение канцтоваров ноябрь	0,3	12,31	4003,33	Кредиторка за декабрь
Остаток по страховым взносам в ФФОМС за декабрь	173,12	79,47	-54,10	Кредиторка за декабрь
Остаток по страховым взносам в ОПС за декабрь	772,11	298,92	-61,29	Кредиторка за декабрь
Остаток по транспортному налогу, за IV квартал	1,09	0	0	
Остаток по страховым взносам ФСС НС за декабрь	7,57	3,25	-57,07	Кредиторка за декабрь
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность				
ВСЕГО:	1243,3	482,25	-61,21	

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 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		текущий год				
			утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
Реализация адаптированных основных образовательных программ для детей с умственной отсталостью (очная)	объем услуги	чел.	225	225	225	225		статистическая отчетность	K1=100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	34218,00	34218,00	42207,85	42193,52		годовая бухгалтерская отчетность	K1=100%
	качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		статистическая отчетность	K1=100%
Реализация адаптированных основных образовательных программ для детей с умственной отсталостью (на дому)	объем услуги	чел.	75	75	75	75		статистическая отчетность	K1=100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	6316,03	6316,03	7790,81	7790,81		годовая бухгалтерская отчетность	K1=100%
	качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		статистическая отчетность	K1=100%
Содержание детей	объем услуги	чел.	31	31	31	31		статистическая отчетность	K1=100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	5 859,32	5859,32	7 227,46	7 227,46		годовая бухгалтерская отчетность	K1=100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		статистическая отчетность	K1=100%
	объем услуги	чел.	210	210				статистическая отчетность	

Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	7530,45	7530,45				годовая бухгалтерская отчетность	K1=100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100,0%				статистическая отчетность	K1=100%
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	объем услуги	чел/час.			13028	13028		статистическая отчетность	
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.			9288,80	9288,80		годовая бухгалтерская отчетность	K1=100%
	Качество оказания государственных услуг	%			100%	100%		статистическая отчетность	K1=100%
Предоставление питания	объем услуги	чел.	225	225	225	225		статистическая отчетность	
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	6512,83	6512,83	8033,57	8033,57		годовая бухгалтерская отчетность	K1=100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		статистическая отчетность	K1=100%
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	объем услуги	чел.	300	300	300	300		статистическая отчетность	
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	5180,82	5180,82	6390,53	6390,54		годовая бухгалтерская отчетность	K1=100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		статистическая отчетность	K1=100%
	объем услуги	чел.	300	300	300	300		статистическая отчетность	

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	3801,56	3801,56	4689,23	4689,23		годовая бухгалтерская отчетность	K1=100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		статистическая отчетность	K1=100%
Расходы, не включенные в расход	2121 - Единовременное пособие молодым специалистам и работникам. Выходящим на пенсию по старости и стаже педагогической деятельности 25 лет и более	тыс.руб.	317,59	317,59	91,61	91,61			
	262 - Пособия по социальной помощи населению	тыс.руб.	160,34	160,34	3,75	3,75			
	3102 - Увеличение стоимости основных средств	тыс.руб.	570,00	570,00	15,86	15,86			
Итого:					85739,47	85725,15			

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	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Реализация адаптированных основных образовательных программ для детей с умственной отсталостью (очная)	225	225				
Реализация адаптированных основных образовательных программ для детей с умственной отсталостью (на дому)	75	75				
Содержание детей	31	31				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	210					
Реализация дополнительных общеразвивающих программ, чел/час		13028				
Предоставление питания	225	225	0	0	0	0
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся		300				
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	300					

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Тема проверки	Основные замечания	Меры, принятые по их устранению
Управление ветеринарии Правительства Хабаровского края	10.04.2017 14.04.2017	Соблюдение требований законодательства РФ в области ветеринарии	Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов	Разработан план мероприятий по устранению нарушений
ОНДиПР по Индустриальному району г.Хабаровска	06.04.2017 14.04.2017	Плановая проверка по пожарной безопасности	Наличие горючих панелей на путях эвакуации	Разработан план мероприятий по устранению нарушений
КГКУ ЦБУРПОО	04.07.2017 12.07.2017	Проверка в рамках осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	Несоблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, нарушения ТК РФ, нарушения обязательных государственных нормативных требований охраны труда	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
0	жалоб нет	0	0

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 0702 ЦС 0300203030 Вр 111

Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Вид расхода	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	111	2110	51 332,32	53 889,73	53 889,73	53 889,73	100
Прочие выплаты	212	112		12,50	134,16	134,16	137,46	102
Прочие выплаты	212	112	2121	0,00	91,61	91,61	88,31	96
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2130	15 502,36	16 541,61	16 541,61	16 541,61	100
Услуги связи	221	242	2210	61,50	75,50	75,50	70,73	94
Услуги связи	221	244	2210	3,75	3,75	3,75	3,75	100
Коммунальные услуги	223	244	2230	1 148,21	1 976,01	1 976,01	1 970,48	100
Расходы на капитальный ремонт	225	243	2252	2 000,00	3 200,00	3 200,00	3 199,78	100
Другие расходы по содержанию имущества	225	242	2253	9,00	24,00	24,00	24,00	100
Другие расходы по содержанию имущества	225	244	2253	477,57	767,94	767,94	767,94	100
Прочие работы, услуги	226	242		28,18	45,18	45,18	44,21	98
Прочие работы, услуги	226	243			820,00	820,00	820,00	100
Прочие работы, услуги	226	244		533,53	1 160,56	1 160,56	1 158,77	100
Расходы на приобретение основных средств	310	244	3102	0,00	15,86	15,86	15,86	100
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	340	244	3401	29,73	49,73	49,73	49,73	100
Приобретение продуктов питания	340	244	3402	1 951,40	4 751,40	4 751,40	4 750,36	100
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	242	3403		411,30	411,30	411,30	100
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	244	3403	405,45	1 323,70	1 323,70	1 323,70	100
Пособия по социальной помощи населению	262	321		0,00	3,75	3,75	3,75	100
Расходы по исковым требованиям	290	831	2904	0,00	4,00	4,00	4,00	100
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	851	2907	221,94	418,23	418,23	418,23	100
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	852	2901	21,45	21,45	21,45	21,45	100
Уплата прочих платежей	290	853		0,00	10,00	10,00	10,00	100
Итого:				73 738,89	85 739,47	85 739,47	85 725,15	100

РзПр 0702 ЦС 03002R5640 Вр 112

Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Вид расхода	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
Прочие выплаты	212	112		0,00	59,22	59,22	59,21	100
Итого:				0,00	59,22	59,22	59,21	100

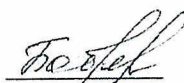
Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

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	18212,71 (7099,0)	37888,80 (15800,68)	3604,80	2		3090,00
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:	18212,71 (7099,0)	37888,80 (15800,68)	3604,80	2	0,00	3090,00
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	29791,88 (6723,34)	35697,77 (4634,50)	-	-	-	901,94
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	32,6					
Итого:	32,6					
Земельный участок	18548,7	37528,26				

Заместитель директора ЦБ по г. Хабаровску КГКУ
ЦБУРПОО - начальник отдела финансовых расчетов


(подпись)

Н.Е. Бобренко

Начальник ФЗО ЦБ г. Хабаровску КГКУ ЦБУРПОО


(подпись)

К.П. Затолокина

" _____ " _____ 2018 г.

Кибирева Наталья Витальевна
(4212) 47-60-85