

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 ШИ 5

С.М. Налескина

(расшифровка подписи)

" 30 " января 2019 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 2019 г.

Наименование учреждения Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 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	2203	09.02.2016	бессрочная
Врачебная практика		Лицензия на осуществление медицинской деятельности	ЛО-27-01-002072	01.06.2016	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	7,00		77,00	6 293,19	6 491,86
Педагогический персонал	156,87	166,57		39,86	37 655,38	43 024,83
Учебно - вспомогательный персонал	10,50	10,50		36,81	3 761,94	4 196,87
Обслуживающий персонал	37,00	37,00		20,94	6 179,22	8 042,66
Итого	211,37	221,07		34,49	53 889,73	61 756,22

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	
Жилые помещения	17811,48	17811,48	0,00	Недостач и хищений не было
Нежилые помещения	20077,33	20077,33	0,00	
Сооружения	4900,16	4940,16	0,82	
Машина и оборудования	13639,61	14366,24	5,33	
Транспортные средства	3338,3	3338,3	0,00	
Производственный и хозяйственный инвентарь	11338,44	11743,8	3,58	
Прочие основные средства	1930,04	2051,77	6,31	
	73035,36	74329,08	1,77	

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Содержание имущества	0,90	0,90	0	
Расчеты по з/плате	0,00	6,71	0	переплата по заработной плате сотрудникам
ДГК	33,00	0,00	-100,00	
ДЭК	13,95	0,00	-100,00	
Расчет по авансам по услугам связи	0,00	7,98	0	аванс за услуги связи по договору
Подписка	40,36	0,56	-98,61	аванс за подписку
Расчеты по компенсации затрат	27,25	11,79	-56,73	переплата по заработной плате
Расчеты по авансам по приобретению материальных ценностей	0,00	0,02	0	
в том числе:				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность				
расчеты по платежам в бюджеты	0,00	0,00	0	
денежные документы	0,00	0,00	0	
ВСЕГО:	115,46	27,96	-75,78	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 задолженности
Услуги связи	4,77	0	0	
Пособия по уходу за детьми до 3х лет	0,04	0,45	1025	начисление за декабрь месяц
По уходу за ребенком инвалидом	8,53	0	-100	
Прочие услуги	0,0	5,9	0	Кредиторская задолженность по договору ГПХ
Суточные и проживание в командировке	9,22	2,73	-70,39	Не запланированная командировка в декабре
Расчеты по платежам в бюджет	411,28	305,05	-25,83	Начисление страховых взносов за декабрь
Налог на имущество	34,51	0,00	-100	
Расчеты по приобретению материальных запасов	13,9	10,09	-27,41	Кредиторка за декабрь по продуктам питания
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность				
ВСЕГО:	482,25	324,24	-32,77	

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)	Наименование значения показаний	Единица измерения	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)				Характеристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в гос. задании	Источник информации о факти-ческом значении показателя	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам)
			предшествующий год		текущий год				
			утверж-дено	выпол-нено	утверж-дено	выпол-нено			
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (очная, обучающиеся с ОВЗ)	объем услуги	чел.	225	225	225	225	статистическая отчетность	KI=100%	
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	42207,85	42193,52	47469,48	47469,48	годовая бухгалтерская отчетность	KI=100%	
	качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%	статистическая отчетность	KI=100%	
	объем услуги	чел.	75	75	75	75	статистическая отчетность	KI=100%	
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (на дому, очная, обучающиеся с ОВЗ)	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	7790,81	7790,81	10939,75	10939,75	годовая бухгалтерская отчетность	KI=100%	
	качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%	статистическая отчетность	KI=100%	
	объем услуги	чел.	31	31	15	15	статистическая отчетность	KI=100%	
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	7 227,46	7 227,46	4 534,30	4 534,30	годовая бухгалтерская отчетность	KI=100%	
Содержание детей (обучающиеся с ОВЗ)	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%	статистическая отчетность	KI=100%	
	объем услуги	чел./час.	13028	13028	7928	7928	статистическая отчетность	KI=100%	

Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	9288,80	2378,95	2378,95	2378,95	годовая бухгалтерская отчетность	K1=100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	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.	8033,57	4007,03	4007,03	4007,03	годовая бухгалтерская отчетность	K1=100%
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	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.	6390,53	7230,50	7230,50	7230,50	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	
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	4689,23	15713,90	15713,90	15713,90	годовая бухгалтерская отчетность	K1=100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%	статистическая отчетность	K1=100%
	2121 - Единовременное пособие молодым специалистам и работникам. Выходящим на пенсию по старости и стажу педагогической деятельности 25 лет и более	тыс.руб.	91,61	24,24	24,24	24,24		

Расходы, не включенные в расход	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	тыс.руб.				1118,55	1118,55	1118,55								
	262 - Пособия по социальной помощи населению	тыс.руб.	3,75	3,75		14,92	14,92	14,92								
	2252 - Расходы на капитальный ремонт	тыс.руб.				400,00	400,00	400,00								
	3102 - Увеличение стоимости основных средств	тыс.руб.	15,86	15,86												
Итого:											93831,62	93831,62	93831,62			

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	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (очная, обучающиеся с ОВЗ)	225	225				
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (на дому, очная, обучающиеся с ОВЗ)	75	75				
Содержание детей (обучающиеся с ОВЗ)	31	15				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ, чел/час	7928	7928				
Предоставление питания	225	225				
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	300	300				
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	300	300				

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Тема проверки	Основные замечания	Меры, принятые по их устранению
Управление государственной регламентации образовательной деятельности	18, 19, 22.01.2018	Соблюдение требований законодательства РФ в области образования	Нарушение положения о лицензировании	Нарушения устранены
Федеральная государственная противопожарная служба	09.01.2018	Плановая проверка по пожарной безопасности	Наличие горючих панелей на путях эвакуации	Панели заменены
Дальневосточное управление по экологическому, технологическому и атомному надзору	29.01.2018 по 16.02.2018	Проверка в рамках осуществления ведомственного контроля за соблюдением норм электробезопасности	Не проводится техническое перевооружение электрооборудования	Разработан план мероприятий по устранению нарушений

2.8. Информация о жалобах потребителей

Наименование субъекта	Суть жалобы	Количество жалоб потребителей	Меры, принятые по их устранению
0	жалоб нет	0	

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 0702 ЦС 0300203030

Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Вид расхода	Доп клас.	Доведенные 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	60 137,36	61 756,22	61 756,22	61 756,22	100
Прочие выплаты	212	112		135,00	155,00	155,00	155,00	100
Прочие выплаты	212	112	2121		24,24	24,24	24,24	100
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2130	18 161,48	18 499,38	18 499,38	18 499,38	100
Услуги связи	221	242	2210	64,55	138,35	138,35	138,35	100
Услуги связи	221	244	2210	3,21	3,21	3,21	3,21	100
Транспортные услуги	222	244	2220					
Коммунальные услуги	223	244	2230	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
Расходы на капитальный ремонт	225	243	2252	400,00	400,00	400,00	399,96	100
Другие расходы по содержанию имущества	225	242	2253	20,52	10,00	10,00	10,00	100
Расходы на текущий ремонт	225	244	2251	900,00	876,13	876,13	876,12	100
Другие расходы по содержанию имущества	225	244	2253	656,59	856,29	856,29	856,29	100
Прочие работы, услуги	226	242		38,63	98,03	98,03	98,02	100
Прочие работы, услуги	226	243						
Прочие работы, услуги	226	244		587,09	1 289,00	1 289,00	1 289,00	100
Расходы на приобретение основных средств	310	242	3102		227,43	227,43	227,43	100
Расходы на приобретение основных средств	310	244	3102		38,50	38,50	38,49	100
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	340	244	3401	35,00	35,00	35,00	35,00	100
Приобретение продуктов питания	340	244	3402	3 500,00	4 007,03	4 007,03	4 007,03	100
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	242	3403					
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	244	3403	681,52	1 284,34	1 284,34	1 284,34	100
Пособия по социальной помощи населению	262	321		3,37	14,92	14,92	14,92	100
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	851	2907	380,59	1 102,55	1 102,55	1 102,55	100
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	852	2901	19,31	16,00	16,00	16,00	100
Итого:				88 724,22	93 831,62	93 831,62	93 831,55	100


РзПр 0709 ЦС 2010000060

Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Вид расхода	Доп клас.	Доведенные 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
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	244	3403		405,00	405,00	405,00	100
Итого:				0,00	405,00	405,00	405,00	100

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

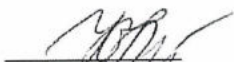
Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб.		Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв. м	Кол-во объектов недвижимого имущества, шт.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, тыс. руб.	Объем средств, направленный на содержание имущества, тыс. руб.
	на начало года	на конец года				
Информация об объектах недвижимого имущества						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	37888,80 (15800,68)	37888,80 (15439,84)	3604,80	2		1658,45
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:	37888,80 (15800,68)	37888,80 (15439,84)	3604,80	2	0,00	1658,45
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	35146,56 (4634,50)	36440,28 (3663,23)	-	-	-	483,97
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			-	-	-	
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	32,6	0	-	-	-	
Итого:	35179,16	36440,28				
Земельный участок	37528,26	37528,26				

Директор ЦБ по г. Хабаровску КГКУ ЦБУРПОО


(подпись)

О.Г. Шлеменкова

Начальник ФЭО ЦБ г. Хабаровску КГКУ ЦБУРПОО


(подпись)

Н.В. Кибирева

" 30 " января 2019 г.

Кибирева Наталья Витальевна
(4212) 47-60-92