

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

(подпись) С.М. Налескина
(расшифровка подписи)

" 29 " 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 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

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	8,00	8,00		80,87	6 258,00	7 569,37
Педагогический персонал	165,30	163,80	Уменьшение пед.нагрузки	43,90	43 661,00	47 027,86
Учебно -вспомогательный персонал	9,50	9,50		44,09	4 187,80	5 290,62
Обслуживающий персонал	35,00	35,00		26,30	8 376,92	8 836,04
Итого	217,80	216,30		42,00	62 483,72	68 723,89

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	
Нежилые помещения	42883,11 (15177,88)	42883,11 (14814,72)	0,00	
Машина и оборудования	15587,11 (2982,78)	16456,66 (2693,91)	5,58	
Транспортные средства	5422,6 (1927,98)	5422,6 (1719,55)	0,00	
Производственный и хозяйственный инвентарь	11776,52 (511,35)	11788,52 (436,66)	0,10	
Прочие основные средства	2334,74 (69,0)	2990,18 (69,0)	28,07	
Материальные запасы	991,03	1623,79	63,85	
ИТОГО	78995,11	81164,86	2,75	

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты по содержанию имущества	0,00	0,00	0	
Расчеты по з/плате	33,73	13,90	-58,79	переплата по заработной плате сотрудникам
Расчеты по платежам в бюджет	0,75	24,42	0,00	доп. 4 дня на детей-инвалидов
Расчет по авансам по услугам связи	15,89	0,00	-100,00	
Расчеты по прочим услугам	2,68	6,80	153,73	оказ.услуг в обл. ИКТ, размещ.содерж.информ. и файлов на техн.ресурсах
Расчеты по компенсации затрат	11,79	11,79	0,00	переплата по заработной плате
Расчеты по авансам по приобретению материальных ценностей	0,02	0,00	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:	64,86	56,91	-12,26	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
Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме	13,31	7,83	-41,17	Задолженность за проезд опекаемых детей
Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме	0,45	0,45	0	Начисление за декабрь месяц
Расчеты по коммунальным услугам	147,57	0	-100	
Прочие услуги	0,00	0,0	0	
Расчеты с подотчетными лицами	36,55	0	-100,00	
Расчеты по платежам в бюджет	705,31	905,63	28,40	Начисление страховых взносов за декабрь, земельного налога и транспортного налога за 4 квартал
Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме	0,35	0,00	0	
Расчеты по приобретению материальных запасов	0	1,08	100,00	Задолженность за приобретение воды
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность				
ВСЕГО:	903,54	914,99	1,27	

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 измере- ния	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)				Характеристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в гос.задании	Источник информа-ции 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.	250	250	260	260		отчет о выполнении ГЗ	100
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	42625,69	42625,69	43521,48	43336,79		годовая бухгалтерская отчетность	100
	качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		отчет о выполнении ГЗ	100
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (на дому, очная, обучающиеся с ОВЗ)	объем услуги	чел.	75	75	80	80		отчет о выполнении ГЗ	100
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	18637,23	18637,23	10716,61	10716,61		годовая бухгалтерская отчетность	100
	качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		отчет о выполнении ГЗ	100
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (дети/час) (очная, обучающиеся с	объем услуги	чел./час	1864	1864	1864	1864		отчет о выполнении ГЗ	100

(чел/час) (очная обучающиеся с ОВЗ) (физкультурно- спортивной)	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	249,29	249,29	195,31	195,31		годовая бухгалтерская отчетность	100
	качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		отчет о выполнении ГЗ	100
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (чел/час) (очная обучающиеся с ОВЗ) (социально- педагогической)	объем услуги	чел./час	1116	1116	1116	1116		отчет о выполнении ГЗ	100
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	112,87	112,87	116,93	116,93		годовая бухгалтерская отчетность	100
	качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		отчет о выполнении ГЗ	100
	объем услуги	чел./час	10048	10048	13348	13348		отчет о выполнении ГЗ	100
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (чел/час) (очная обучающиеся с ОВЗ) (художественной)	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	1343,79	1343,25	1 398,60	1 398,60		годовая бухгалтерская отчетность	100
	качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		отчет о выполнении ГЗ	100
	объем услуги	чел.	12	12	12	12		отчет о выполнении ГЗ	100

Содержание детей (обучающиеся с ОВЗ)	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	3628,83	3628,83	5083,74	5083,74		годовая бухгалтерская отчетность	100
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		отчет о выполнении ГЗ	100
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	объем услуги	чел.	325	325	860	860		отчет о выполнении ГЗ	100
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	6950,24	6950,24	13814,62	13814,62		годовая бухгалтерская отчетность	100
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		отчет о выполнении ГЗ	100
Предоставление питания	объем услуги	чел.	250	250	340	340		отчет о выполнении ГЗ	100
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	4165,89	4165,89	3861,05	3861,05		годовая бухгалтерская отчетность	100
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		отчет о выполнении ГЗ	100
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	объем услуги	чел.	325	325	640	640		отчет о выполнении ГЗ	100
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	14749,40	14749,40	21648,21	21648,21		годовая бухгалтерская отчетность	100

	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		отчет о выполнении ГЗ	100
Психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям (законным представителям) детей	объем услуги	ед.			300	300		отчет о выполнении ГЗ	100
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.			155,57	155,57		годовая бухгалтерская отчетность	100
	Качество оказания государственных услуг	%			100%	100%		отчет о выполнении ГЗ	100
Затраты на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения	Затраты на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество учреждения	тыс.руб.	825,86	825,86	1045,89	1045,89		годовая бухгалтерская отчетность	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	2020	2019	2020	2019	2020
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (очная, обучающиеся с ОВЗ)	250	260				
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (на дому, очная, обучающиеся с ОВЗ)	75	80				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (чел/час) (очная обучающиеся с ОВЗ) (физкультурно-спортивной)	1864	1864				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (чел/час) (очная обучающиеся с ОВЗ) (социально-педагогической)	1116	1116				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (чел/час) (очная обучающиеся с ОВЗ) (художественной)	10048	13348				
Содержание детей (обучающиеся с ОВЗ)	12	12				
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	325	860				
Предоставление питания	250	340				
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	325	640				
Психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям (законным представителям) детей, ед		300				
Итого	14265	18820				

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 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	58 247,21	66 438,25	66 438,25	66 438,25	100
Прочие выплаты	212	112		49,53	40,00	40,00	38,67	97
Прочие выплаты	212	112	2121		54,38	54,38	54,38	100
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2130	17 590,66	19 433,49	19 433,49	19 433,49	100
Услуги связи	221	242	2210	84,80	150,00	150,00	150,00	100
Другие расходы по содержанию имущества	225	242	2253	40,00	80,00	80,00	80,00	100
Прочие работы, услуги	226	242		10,00	25,00	25,00	25,00	100
Расходы на приобретение основных средств	310	242	3102					
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	242	3403		120,00	120,00	120,00	100
Услуги связи	221	244	2210	3,50	13,50	13,50	13,47	100
Транспортные услуги	222	244	2220					
Коммунальные услуги	223	244	2230	1 862,41	3 387,43	3 387,43	3 387,43	100
Расходы на капитальный ремонт	225	243	2252					
Расходы на текущий ремонт	225	244	2251					
Другие расходы по содержанию имущества	225	244	2253	524,22	900,00	900,00	900,00	100
Прочие работы, услуги	226	243						
Прочие работы, услуги	226	244		1 138,63	1 588,00	1 588,00	1 588,00	100
Расходы на приобретение основных средств	310	244	3102		100,00	100,00	99,67	100
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	340	244	3401	70,00	100,00	100,00	100,00	100
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	244	3402	3 300,00	3 861,05	3 861,05	3 766,81	98
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	244	3403	504,17	889,53	889,53	885,92	100
Приобретение мягкого инвентаря	345	244	3403	30,00	30,00	30,00	30,00	100
Другие расходы на приобретение мат. запасов		244	КРВ1		200,00	200,00	200,00	100
Пособия по социальной помощи населению	262	321		30,00	41,00	41,00	38,85	95
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	851	2907	450,30	1 021,63	1 021,63	1 021,63	100
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	852	2901	11,50	24,26	24,26	24,26	100
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	292	853						
Итого:				83 946,93	98 497,52	98 497,52	98 395,82	100

РзПр 0703 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	1 016,75	1 016,75	1 016,75	1 016,75	100
Прочие выплаты	212	112		0,81	0,81	0,81	0,00	0
Прочие выплаты	212	112	2121					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2130	307,06	281,47	281,47	281,47	100
Услуги связи	221	242	2210	5,48	5,48	5,48	0,00	0
Другие расходы по содержанию имущества	225	242	2253	112,77	112,77	112,77	112,77	100

Прочие работы, услуги	226	242						
Расходы на приобретение основных средств	310	242	3102					
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	242	3403					
Услуги связи	221	244	2210					
Транспортные услуги	222	244	2220					
Коммунальные услуги	223	244	2230	24,06	24,06	24,06	24,06	100
Расходы на капитальный ремонт	225	243	2252					
Расходы на текущий ремонт	225	244	2251					
Другие расходы по содержанию имущества	225	244	2253					
Прочие работы, услуги	226	243						
Прочие работы, услуги	226	244		19,50	19,50	19,50	19,50	100
Расходы на приобретение основных средств	310	244	3102					
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	340	244	3401					
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	244	3402					
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	244	3403	250,00	250,00	250,00	250,00	100
Другие расходы на приобретение мат. запасов		244	КРВ1					
Пособия по социальной помощи населению	262	321						
Расходы по исковым требованиям	290	831	2904					
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	851	2907					
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	852	2901					
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	291	853						
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	292	853						
Итого:				1 736,43	1 710,84	1 710,84	1 704,55	100

РзПр 0709 ЦС 2010000060

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	9=7/5*100
Расходы на приобретение материальных запасов	340	244	3403		40,00	40,00	40,00	100
Итого:				0,00	40,00	40,00	40,00	100

РзПр 0702 ЦС 03002R303Г

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций (школы-интернаты) в части обеспечения выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам

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, %
Классное руководство, федеральный бюджет	211	111	20-53030-00000-00000		1 020,00	1 020,00	963,70	94,48
Классное руководство, краевой бюджет	211	111	2110		248,89	248,89	248,85	99,99
Начисления на выплаты по классному руководству	213	119	20-53030-00000-00000		308,04	308,04	288,77	93,75
Начисления на выплаты по классному руководству	213	119	2130		68,10	68,10	64,51	94,72

Итого:					1645,03	1645,03	1565,84	95,19
РзПр 0702 ЦС 9990001060								
Резервный фонд Правительства края в рамках непрограммных расходов органов государственной власти края, государственных органов края и краевых государственных учреждений								
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, %
Мероприятия, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), - за счет средств краевого бюджета	340	244	КРВ1	0,00	377,40	377,40	377,40	100
Итого:					377,40	377,40	377,40	100
РзПр 0702 ЦС 03002R304Г 20-53040-00000-00001								
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций (школы, школы-интернаты) и организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях								
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, %
Приобретение продуктов питания	342	244	3402	0,00	938,95	938,95	938,95	100
Итого:					938,95	938,95	938,95	100,00

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 (15079,01)	37888,80 (14718,17)	3604,80	2		710,30
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 (15079,01)	37888,80 (14718,17)	3604,80	2	0,00	710,30
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	40115,28 (5589,98)	38462,57 (5015,66)	-	-	-	382,47
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	0	3189,7	-		-	
Итого:	40115,28 (5589,98)	43304,98 (5589,98)				382,47
Земельный участок	36367,65	36367,65	16646,6	2		

Директор ЦБ по г. Хабаровску КГКУ ЦБУРПОО

(подпись)

О.Г. Шлеменкова

Экономист ФЭО ЦБ г. Хабаровску КГКУ ЦБУРПОО

(подпись)

А.Н.Ли

" 29 " января 2021 г.