

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности муниципальных
казенных учреждений, подведомственных
УСЗН ЗГО и об использовании закрепленного
за ними муниципального имущества,
утвержденному приказом УСЗН ЗГО
от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Управления
социальной защиты населения

(подпись) (расшифровка)
"20" марта 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
казенного учреждения

(подпись) О.П.Савина

(подпись) (расшифровка)
"20" марта 2020 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального казенного учреждения, подведомственного Управлению социальной защиты населения
Златоустовского городского округа
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 год

МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» ЗГО
(наименование учреждения) (далее учреждение)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Вид деятельности
1	2	3
Основные виды деятельности		

87.90	Деятельность по уходу с обеспечением проживания
	Иные виды деятельности, не являющиеся основными
85.11	Образование дошкольное
85.41	Образование дополнительное детей и взрослых

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	-	-	-

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (номер и дата)	Срок действия документа
1	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	ЛО-74-01-004549 от 18.04.2018г.	бессрочно
2	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	13458 от 06.12.2016г.	бессрочно
3	Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	АК-74-190890 от 12.07.2019г.	бессрочно

1.4. Количество и характеристики штатных единиц учреждения:

Категория персонала	Количество персонала на начало отчетного периода		Количество персонала на конец отчетного периода		Квалификация персонала (уровень профессионального образования)		Причины изменения штатных единиц учреждения
	по штату	фактически	по штату	фактически	на начало периода	на конец периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 уровень-1 сотрудн.	1 уровень-1 сотрудн.	1 уровень-1 сотрудн.
Заместители руководителя и руководители структурных подразделений	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1 уровень-6сотрудн. 3 уровень-1сотрудн.	1 уровень-6сотрудн. 3 уровень-1сотрудн.	1 уровень-6сотрудн. 3 уровень-1сотрудн.
Педагогические работники	29,5	24	29,5	23	29,5	24	23	29,5	23	1 уровень-18сотрудн. 3 уровень-6сотрудн.	1 уровень-17сотрудн. 3 уровень-6сотрудн.	1 уровень-17сотрудн. 3 уровень-6сотрудн.
Врачи	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 уровень-1сотрудн.	1 уровень-1сотрудн.	свободна ставки врача- психиатра
Средний медицинский персонал	5,7	4	5,7	4	5,7	4	4	5,7	4	3 уровень-4сотрудн.	3 уровень-4сотрудн.	3 уровень-4сотрудн.
Прочий персонал	42,25	38	42,25	37	42,25	38	37	42,25	37	1 уровень-9сотрудн. 3 уровень-18сотрудн. 4 уровень-5сотрудн. 6 уровень-5сотрудн.	1 уровень-9сотрудн. 3 уровень-18сотрудн. 4 уровень-5сотрудн. 6 уровень-5сотрудн.	свободна ставки специалист по соц.работе
Всего:	86,45	75	86,45	73	86,45	75	73	86,45	73			

1. Уровень профессионального образования: выше - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Категория персонала	Расходы на оплату труда (тысяч рублей)		Размер средней заработной платы (в рублях)	
	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
1	2	3	4	5
Всего	20318,6	21220,7	23848,00	25818,00
из них:				
Руководитель	615,7	625,6	51308,00	52137,69
Заместители руководителя и руководители	2571,9	2762,9	30617,00	32892,22

структурных подразделений					
Педагогические работники	8161,00	8661,2	30226,00	32078,4	
Врачи	256,9	154,3	21408,00	12858,58	
Средний медицинский персонал	1460,9	1537,9	30881,00	32040,2	
Прочий персонал	7252,2	7478,8	16976,00	18604,1	

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей	Сумма на		Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
	начало года, руб.	конец года, руб.		
1	2	3	4	5
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	37986108,97	35388398,78	-6,84	уменьшение стоимости земельного участка

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также ущерба от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Суммы установленного ущерба, всего	-
в том числе:	
недостачи и хищения материальных ценностей	-
недостачи и хищения денежных средств	-
ущерб от порчи материальных ценностей	-
Отнесено на виновных лиц	-
Исполнено виновными лицами	-
Списано за счет учреждения	-

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных сметой расходов:

Наименование показателя	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности
1	2	3	4	5
I. Финансовые активы, всего	28947,39	23276,32	-19,6	
из них:				
I. Доходы учреждения				
1.1. Дебиторская задолженность по доходам	1837,59	7449,93	+305,4	финансовое обеспечение по поставке газа пропан-бутан (последняя заправка 31.12.2019г., возврат обеспечения в 2020г.)
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам	4101,40	3166,39	-22,8	предъявлено к оплате за эл.энергию за декабрь 2019г.
1.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами		12660,00	+100	в подотчете у материально-ответственного лица маркированные конверты
1.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам				
1.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет				
1.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	23008,40	-	-100	Сумма к возмещению ОАО «Челябэнергосбыт» по 23008,40 руб. отнесена на счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»
II. Обязательства, всего	310330,13	210883,22	-32,05	
из них:				
4. Собственные доходы учреждения				
4.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и в том числе:				
4.1.1. По начислениям на выплаты	137543,29	-	-100	в январе 2019г. уплачены страховые взносы за

по оплате труда						декабрь 2018г. Задолженности по налогам с ФОТ на 01.01.2020г. нет
4.1.2. По оплате услуг связи	5043,04	5677,16	+12,57			в январе 2020г. предъявлен счет за декабрь 2019г. в размере 5677,16 руб.
4.1.3. По оплате транспортных услуг						
4.1.4. По оплате коммунальных услуг	15996,02	65945,50	+312,26			в 2018г. остаток кредиторской задолженности уменьшен с учетом перерасчета ОАО «Златмаш», счет декабря 2019г. предъявлен в полном объеме.
4.1.5. По арендной плате за пользование имуществом						
4.1.6. По оплате услуг по содержанию имущества						
4.1.7. По оплате прочих услуг						
4.1.8. По оплате прочих расходов	1837,59	7449,93	+305,4			финансовое обеспечение по поставке газа пропан-бутан (последняя заправка 31.12.2019г., возврат обеспечения в 2020г.)
4.1.9. По приобретению основных средств						
4.1.10. По приобретению нематериальных активов						
4.1.11. По приобретению произведенных активов						
4.1.12. По приобретению материальных запасов	32027,19	23883,56	-25,43			уменьшение затрат на ГСМ в связи с приобретением газа пропан-бутан по аукциону
4.1.13. По платежам в бюджет	117883,00	115377,00	-2,13			уменьшение налога на имущество в связи с начислением амортизации
4.1.14. По прочим расчетам с кредиторами						

2.4. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

Наименование показателя	Код строка	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Доведенные лимиты	Утверждено бюджетной	Кассовое исполнение	Отклонение
		Федерации				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и	разде ла	подр аздел а	целевой статьи	вида расходов	КОСГ У	бюджет ных обязательств	сметой		
	200	10	02	0500248000	111	211	21148294,27	21148294,27	100%	-
Заработная плата										
	200	10	02	0500248000	111	266	72440,52	72440,52	100%	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме										
	200	10	02	0500248000	112	212	1600,00	1600,00	100%	-
Прочие выплаты										
	200	10	02	0500248000	119	213	6524007,44	6524007,44	100%	-
Начисления на оплату труда										
	200	10	02	0500248000	244	221	147358,08	147358,08	100%	-
Услуги связи										
	200	10	02	0500248000	244	222	3428,00	3428,00	100%	-
Транспортные услуги										
	200	10	02	0500248000	244	223	881795,86	881795,86	100%	-
Коммунальные услуги										
	200	10	02	0500248000	244	225	448270,53	448270,53	100%	-
Услуги по содержанию имущества										
	200	10	02	0500248000	244	226	753042,27	753042,27	100%	-
Прочие работы, услуги										
	200	10	02	0500248000	112	226	47614,00	47614,00	100%	
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировкам и (проезд, проживание), возмещение расходов на мед.осмотр при поступлении на работу										
Страхование	200	10	02	0500228000	244	227	19377,75	19377,75	100%	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200	10	04	0500248000	112	266	690,00	690,00	100%	-
Прочие расходы	200	10	02	0500248000	851	291	451226,00	451226,00	100%	-
	200	10	02	0500248000	852	291	23270,00	23270,00	100%	-
	200	10	02	0500248000	853	292	561,77	561,77	100%	-
	200	10	02	0500248000	853	295	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	200	10	02	0500248000	244	310	955554,23	955554,23	100%	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	200	10	02	0500248000	244	341	99322,00	99322,00	100%	-
Увеличение стоимости продуктов питания	200	10	02	0500248000	244	342	2477847,95	2477847,95	100%	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	10	02	0500248000	244	343	402193,36	402199,36	100%	-
Увеличение стоимости стройматериалов	200	10	02	0500248000	244	344	30300,05	30300,05	100%	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	10	02	0500248000	244	345	141593,00	141593,00	100%	-
Увеличение	200	10	02	0500248000	244	346	424758,92	424758,92	100%	-

стоимости прочих оборотных запасов																			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	200	03	14	0810100800	244	346	4550,00	4550,00	100%	-									
	200	03	14	0810100800	244	226	28028,00	28028,00	100%	-									
ИТОГО:							35087124,00	35087124,00		-									

2.5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):

Наименование показателя	Количество
1	2
Общее количество потребителей услуг (работ) из них:	748
воспитанники МКУ «Центр»	128
семьи, находящиеся в ТЖС и СОП	324
замещающие семьи	216
кандидаты в замещающие семьи	80
в том числе на платной основе	-

2.6. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

№ п/п	Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4
	-	-	-

2.7. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат:

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	020	100		
в том числе:				
по налоговым доходам	030	110		
по доходам от собственности	040	120		
в том числе:				
от операционной аренды	041	121		
от финансовой аренды	042	122		
от иных доходов от собственности	049	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130		
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131		
от компенсации затрат	055	134		
по условным арендным платежам	056	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	060	140		
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142		
от страховых возмещений	063	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144		
от прочих доходов от сумм	065	145		

принудительного изъятия по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150		
из них:				
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	151		
от страховых взносов на обязательное социальное страхование	080	160		
по прочим доходам	120	180		
из них:				
гранты	122	189		
пожертвования	123	189		
прочие безвозмездные поступления	124	189		
Поступления от инвестиционных операций - всего	130			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400		
из них:				
основных средств	141	410		
нематериальных активов	142	420		
непроизведенных активов	143	430		
материальных запасов	144	440		
ВЫБЫТИЯ	210		35087124,00	33745820,00
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	30551004,49	29785259,20
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	27673901,71	26441524,80
в том числе:				
за счет заработной платы	231	211	21148294,27	20389048,46
за счет прочих выплат	232	212	1600,00	54202,25
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	6524007,44	5998274,09
за счет оплаты работ, услуг	240	220	2328914,49	2853013,06
в том числе:				
услуг связи	241	221	147358,08	129311,05
транспортных услуг	242	222	3428,00	3851,74

коммунальных услуг	243	223	881795,86	989555,28
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	448270,53	1146265,97
прочих работ, услуг	246	226	828684,27	584029,02
страхование		227	19377,75	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
		266	73130,52	-
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262		
за счет операций с активами	290	270		
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	475057,77	490721,34
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	474496,00	482376,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства	302	292	561,77	7845,34
налогами и сборами, законодательства о страховых взносах				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293		
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	304	294		
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	-	500,00
за счет уплаты иных расходов	306	296		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		4536119,51	3960560,80
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	4536119,51	3960560,80
из них:				

основных средств	321	310	955554,23	265893,72
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	3580565,28	3694667,08
Выбытия по финансовым операциям	330			
- всего				
Иные выбытия – всего	360			
из них:				

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением, на начало и конец отчетного года

Наименование показателя	Ед. изм.	Стоимость на начало отчетного года		Стоимость на конец отчетного года	
		балансовая	остаточная	балансовая	остаточная
1	2	3	4	5	6
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	8636946,34	4656033,86	8839486,34	5054184,33
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.				
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.				
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	6927796,46	473519,50	7247957,30	121834,32

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.						
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.						
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв.м	976,5	976,5	976,5	976,5	976,5	3
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв.м						
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв.м						
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	3	3	3	3	3	3

Главный бухгалтер учреждения _____

Исполнитель _____

" ____ " ____ 20 ____ г.

Н.В.Жилкина

(расшифровка подписи)

Н.В.Жилкина

(расшифровка подписи)