

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



И.о. руководителя Управления
социальной защиты населения
С.В. Осокин
(подпись) (расшифровка)
"20" марта 2020г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор муниципального
казенного учреждения
Н.Г. Мурдасова
(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

Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей»
(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		
1	87.90	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
2	85.41	Образование дополнительное детей и Взрослых
3	85.11	Образование дошкольное

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3	4
	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

Резерв

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

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа (номер и дата)	Срок действия документа
1	2	3	4
	Устав	61745628727 от 29.09.2017г	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
Руководящие работники	4	4	3	3	1-4 чел	1-3 чел	
Средний медицинский персонал	5	4	5	3	3-4 чел	3-3 чел	
Педагогические работники	24	15	21,2	15	1-10 чел 3-5 чел	1-10 чел 3-5 чел	
Прочий персонал	43	31	40,25	31	1-4 чел 3-2 чел 2- 23 чел	1-4 чел 3-2 чел 2- 25чел	
Врачи	0	0	0	0	0	0	
Всего:	76	54	69,45	52	52	52	

¹ Уровень профессионального образования: высшее - 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	17 003,0	16 571,47	26,23	27,08
из них:				
Руководящие работники	2 231,0	2 031,56	46,47	52,1
Средний медицинский персонал	1 683,0	1 308,46	35,06	36,68
Педагогические работники	6 042,0	5 577,62	30,7	32,9
Прочий персонал	7 047,0	7 653,83	19,57	20,92

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

Наименование показателей	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	5
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	76 948 465,08	76 316 169,98	- 0,82	Выбытие ТМЦ

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	5111,62	3651,74	- 28,56%	Списание Дт задолженности на забанковский счет 04
из них:				
1. Доходы учреждения				
1.1. Дебиторская задолженность по доходам				
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам				
1.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами				
1.4. Дебиторская задолженность				

по расчетам по ущербу и иным доходам				
1.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет	5 111,62	3 651,74	- 28,56%	Списание Дт задолженности на забалансовый счет 04
1.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность				
II. Обязательства, всего	578 945,38	2 666 153,21	+360,52	Созданы резервы предстоящих расходов
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 по оплате труда				
4.1.2. По оплате услуг связи		3 430,31		Первичные документы на оплату за декабрь 2019г. выставляются поставщиками в январе 2020г
4.1.3. По оплате транспортных услуг				
4.1.4. По оплате коммунальных услуг	131 310,49	102 654,49		Первичные документы на оплату за декабрь 2019г. выставляются поставщиками в январе 2020г.
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				
4.1.9. По приобретению основных средств				
4.1.10. По приобретению немате-				

риальных активов				
4.1.11. По приобретению непроизведенных активов				
4.1.12. По приобретению материальных запасов	73 111,89	0,00		.
4.1.13. По платежам в бюджет	374 523,00	292 750,00		Оплата налогов происходит в январе 2020 г.
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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Утверждено бюджетной сметой	Кассовое исполнение	Отклонение
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата	200	10	04	0500228100	111	211	16521812,88	16521812,88	16521812,88	0
Начисление на оплату труда	200	10	04	0500228100	119	213	5 317 523,43	5 317 523,43	5 317 523,43	0
Прочие выплаты	200	10	04	0500228100	112	212	18 834,00	18 834,00	18 834,00	0
Услуги связи	200	10	04	0500228100	244	221	75 229,22	75229,22	75229,22	0
Транспортные услуги	200	10	04	0500228100	244	222	59897,00	59897,00	59897,00	0
Коммунальные услуги	200	10	04	0500228100	244	223	1554381,39	1554381,39	1554381,39	0
Услуги по сод.имущ.	200	10	04	0500228100	244	225	695602,32	695602,32	695602,32	0
Прочие работы, услуги	200	07	05	0500228100	244	226	24800,00	24800,00	24800,00	0
Прочие работы, услуги	200	10	04	0500228100	112	226	24697,66	24697,66	24697,66	0
Прочие работы, услуги	200	10	04	0500228100	244	226	1080060,85	1080060,85	1080060,85	0
Страхование	200	10	04	0500228100	244	227	19404,07	19404,07	19404,07	0
Пособия по социальной помощи населению	200	10	04	0500228100	321	262	45794,20	45794,20	45794,20	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,	200	10	04	0500228100	321	264	2007,72	2007,72	2007,72	0

нанимателями бывшим работни- кам											
Социальные посо- бия и компенсации персоналу в де- нежной форме	200	10	04	0500228 100	111	266	49663,69	49663,69	49663,69	0	
Налоги, пошлины и сборы	200	10	04	0500228 100	851	291	1171079,00	1171079,0 0	1171079,0 0	0	
Налоги, пошлины и сборы	200	10	04	0500228 100	852	291	28259,00	28259,00	28259,00	0	
Налоги, пошлины и сборы	200	10	04	0500228 100	853	295	31625,00	31625,00	31625,00	0	
Увеличение стои- мости основных средств	200	10	04	0500228 100	244	310	1252415,86	1252415,8 6	1252415,8 6	0	
Увеличение стои- мости лекарствен- ных препаратов и материалов, при- меняемых в меди- цинских целях	200	10	04	0500228 100	244	341	111480,83	111480,83	111480,83	0	
Увеличение стои- мости продуктов питания	200	10	04	0500228 100	244	342	2353343,15	2353343,1 5	2353343,1 5	0	
Увеличение стои- мости горюче- смазочных мате- риалов	200	10	04	0500228 100	244	343	461980,56	461980,56	461980,56	0	
Увеличение стои- мости строитель- ных материалов	200	10	04	0500228 100	244	344	38927,00	38927,00	38927,00	0	
Увеличение стои- мости мягкого инвентаря	200	10	04	0500228 100	244	345	982865,00	982865,00	982865,00	0	
Увеличение стои- мости прочих ма- териальных зап- сов	200	10	04	0500228 100	244	345	397566,17	397566,17	397566,17	0	
Результат испол- нения бюджета	X	X	X	X	X	X	32 319 250,00	32 319 25 0,00	32 319 25 0,00	0	

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:	
Воспитанники учреждения	30
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	010			
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 принудительного изъятия	065	145		
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		32 319 250,00	32 586 010,00
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	31 066 834,14	27 222 938,58
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	21 858 170,31	21 952 500,00
в том числе:				
за счет заработной платы	231	211	16 521 812,88	17 003 398,43
за счет прочих выплат	232	212	18 834,00	23 331,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	5 317 523,43	4 925 770,57
за счет оплаты работ, услуг	240	220	3 534 072,51	3 920 857,52
в том числе:				
услуг связи	241	221	75 229,22	85 446,99
транспортных услуг	242	222	59 897,00	89 518,54
коммунальных услуг	243	223	1 554 381,39	1 782 104,54
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	695 602,32	1 106 599,20
прочих работ, услуг	246	226	1 129 558,51	857 188,25
страхования	247	2287	19 404,07	0,00
за счет социального обеспечения	280	260	97 465,61	87 895,90
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	281	261		
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	45 794,20	87 895,9
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	284	264	2 007,72	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	286	266	49 663,69	0,00
за счет операций с активами	290	270		
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		
за счет прочих расходов	310	290	1 230 963,00	1 261 685,16

в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	1 199 338,00	1 261 685,16
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294		
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	31 625,00	500,00
За счет приобретения товаров и материальных запасов	310	340	4 346 162,71	4 908 169,82
из них:	311	341	111 480,83	
продуктов питания	312	342	2 353 343,15	
горюче-смазочных материалов	313	343	461 980,56	
строительных материалов	314	344	38 927,00	
мягкого инвентаря	315	345	982 865,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	316	346	397 566,17	
Выбытия по инвестиционным операциям – всего	320			
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	330		1 252 415,86	454 901,60
из них:				
основных средств	331	310	1 252 415,86	454 901,60
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340		
Выбытия по финансовым операциям - всего	330			
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.	39 746 365,05	12 736 596,87	39 746 365,05	12 340 149,63
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения	руб.				

на праве оперативного управления и переданного в аренду					
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.	9 215 162,48	1 183 000,52	10 114 232,63	1 404 879,58
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	18 013,00			
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.	1033			

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

О.Б. Фролова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

О.Б. Фролова

(расшифровка подписи)

"20" марта 2020 г.