

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель учреждения

Кухарина Е.А.



подпись

Ф.И.О

« 28 » _____ 20 20 г.

М.П.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 год

Наименование учреждения	БУ СО ВО «Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»	
Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)/ код причины постановки на учет учреждения (КПП)	3527002873/352701001	
Юридический адрес учреждения	162107, Вологодская область, Сокольский район, г. Кадников, ул. Карла Маркса, дом № 11	
Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Раздел I. Общие сведения об учреждении

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

№ п/п	Вид деятельности
1	2
Основные виды деятельности	
1	содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2	психолого-медико-педагогическая реабилитация детей
3	оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка
4	подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на семейные формы устройства
5	содействие устройству детей на воспитание в семью
Иные виды деятельности, не являющиеся основными	
1	разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, и подготовка информации об исполнении данных мероприятий
2	реализация на основании лицензии образовательных программ дошкольного образования
3	оказание услуг по предоставлению тепловой энергии (для населения)
4	оказание доврачебной медицинской помощи по: лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии; медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)

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

№ п/п	Наименование документа	Дата документа	Номер	Срок действия документа
1	2	3	4	5
1	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения	20.03.2000	б/н	
2	Устав БУ СО ВО "Кадниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»	12.11.2018	1525	
3	Лицензия на осуществление медицинской	18.02.2019	ЛО-35-01-002712	бессрочно

	деятельности			
4	Лицензия на осуществление образовательной деятельности (дошкольное образование; дополнительное образование детей и взрослых)	22.05.2019	9562	бессрочно
5	Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	14.08.2019	АН-35-000547	бессрочно

1.3. Штатная и среднегодовая численность работников учреждения:

Категория персонала	Штатная численность			Средняя численность работников, человек					
				в т.ч. списочного состава (без внешних совместителей)			в т.ч. внешних совместителей		
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работников, в том числе:	86	82	-4,6%	74	68	-8,1%	4	4	
руководитель учреждения	1	1		1	1				
заместители руководителя, руководители структурных подразделений	2	2		2	2				
педагогические работники	40	40		35	34				
врачи (кроме зубных)									
социальные работники									
средний медицинский персонал (включая зубных врачей)	2	2		1	1		1	2	
младший медицинский персонал									
прочий персонал	41	37		35	30		3	2	

Причины изменения штатных единиц учреждения конец отчетного года

В 2019 году демонтирована угольная котельная, сокращено 5 штатных единиц машинист (кочегар) котельной.

1.4. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период:

№ п/п	Наименование показателя	В году, предшествующем отчетному году	В отчетном году	Изменения (увеличение/уменьшение) показателя за отчетный год в сравнении к предыдущему отчетному году, %
1	2	3	4	5
1	Среднегодовая численность работников учреждения, ед.	68,8	69,8	
2	Средняя заработная плата работников учреждения, руб.	25479	30537	+19,8%
в том числе:				
	-средняя заработная плата руководителя учреждения;	49060,40	68958,43	+40,5%
	-средняя заработная плата заместителей руководителей учреждения;	39195,54	39935,25	+1,9%
	-средняя заработная плата отдельных категорий специалистов: социальные работники			
	- средний медицинский персонал, включая фармацевтический	31378	39156,01	+24,9%
	- младший медицинский персонал			
	- врачи			
	- педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	31378	35722,13	+13,8%

1.5. Фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение, %
1	2	3	4	5
Фактическая численность работников, в том числе:	чел.	78	68	-13%
- имеющих высшее образование	чел.	34	30	-12%
- имеющих среднее профессиональное образование	чел.	31	29	-6%
Доля работников учреждения, имеющих высшее образование	%	44	44	0
Доля работников, имеющих среднее профессиональное образование	%	40	42,7	+2,7%

Справочно:

Численность работников, прошедших повышение квалификации по программам, соответствующим направлениям их профессиональной деятельности, и получившим удостоверения государственного образца за отчетный год составила 19 чел.

Раздел II. Результаты деятельности учреждения

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

1	Балансовая стоимость			Остаточная стоимость		
	на начало года	на конец года	изменение, %	на начало года	на конец года	изменение, %
2	3	4	5	6	7	
Нефинансовые активы всего, в том числе:	22640734,28	16742058,81	-26,1	9 816 868,25	5 128 089,64	-47,8
- основные средства	13918401,83	12537322,66	-10%	1085893,05	897373,15	-17,3%
- нематериальные активы						
- произведенные активы	4839748,86	1140811,64	-76,4%	4839748,86	1140811,64	-76,4%
- материальные запасы	3882583,59	3063924,51	-21,1%	3882583,59	3063924,51	-21,1%
- вложения в нефинансовые активы						
- нефинансовые активы в пути						
- затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг						
- права пользования активами						
- расходы будущих периодов	8642,75	25980,34	+300,6%	8642,75	25980,34	+300,6%

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

*указывается со знаком «-» - при уменьшении, со знаком «+» - при увеличении.

Справочно:

Причины образования просроченной и нереальной к взысканию дебиторской задолженности: _____

Причины образования просроченной кредиторской задолженности: _____

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (руб.)		Средняя цена услуги (работы) за отчетный год
		с 01.01.2019		
1	Тепловая энергия (населению)	99,81 руб/м2		99,81 руб/м2

* недействующие при заполнении столбцы таблицы можно удалить.

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности;

Вид платных услуг (работ)	Сумма доходов
1	2
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг всего,	69966,80
в том числе:	
- при осуществлении основных видов деятельности и предоставляемых сверх государственного задания	
- при осуществлении иных видов деятельности	69966,80

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

Наименование показателя	Количество	
	в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году
1	2	3

1. Остаток средств на начало года	510			1741746,37	1741746,37	1741746,37	
2. Поступления всего,				88740,66	40800200,00	40800200,00	100%
в том числе:							
Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	510			88740,66			
Прочие доходы	130				40800200,00	40800200,00	100%
3. Выплаты всего,					42630687,03	41701958,25	98%
в том числе:							
Заработная плата	111	211	000.00.00		25358084,00	24956448,25	98,4%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	000.00.00		37000,00	19600,00	53%
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	000.00.00		7685043,50	7545025,26	98,2%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	000.00.00		256800,00	244712,81	95,3%
Прочие работы, услуги	112	226	000.00.00		46384,00	45738,20	98,6%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	000.00.00		2472,50	2303,71	93,2%
капитальные ремонты	243	226	000.00.00		100000,00	100000,00	100%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме)	244	214	000.00.00		4745,49	4745,49	100%
Услуги связи	244	221	000.00.00		187218,00	167054,64	89,2%
Транспортные услуги	244	222	021.00.00		5000,00	5000,00	100%
Коммунальные услуги	244	223	000.00.00		96366,04	84392,94	87,6%
Оплата отопления и технологических нужд	244	223	021.00.00		320815,00	218473,58	68,1%
Оплата потребления электрической энергии	244	223	022.00.00		838605,64	788447,96	94%
Оплата водоснабжения помещений	244	223	023.00.00		160961,64	160961,64	100%
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	000.00.00		998764,40	991482,53	99,3%
Прочие работы, услуги	244	226	000.00.00		783566,00	760191,65	97%
Прочие работы, услуги	244	226	021.00.00		5000,00	5000,00	100%

Страхование	244	227	000.00.00		18000,00	13723,13	76,2%
Увеличение стоимости основных средств	244	310	000.00.00		308794,00	307974,21	99,7%
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	000.00.00		107040,00	106611,67	99,6%
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	000.00.00		2570191,16	2501536,01	97,3%
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343	000.00.00		340000,00	324305,58	95,4%
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	000.00.00		348740,66	339043,26	97,2%
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	000.00.00		620000,00	610714,53	98,5%
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	000.00.00		537000,00	536990,54	100%
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	000.00.00		5000,00	4899,00	98%
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	000.00.00		234050,00	204386,17	87,3%
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264	000.00.00		538300,00	537201,49	99,8%
Налоги, пошлины и сборы	851	291	000.00.00		69045,00	69045,00	100%
Налоги, пошлины и сборы	852	291	000.00.00		47700,00	45949,00	96,3%
4. Остаток средств на конец года					928728,78		

2.9.3. Сведения о кассовых, плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет внебюджетных источников финансирования

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб. КОСГУ	Остаток на начало года	Суммы плановых поступлений (выплат)	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Исполнения плана ФХД, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года	510			156433,68	156433,68	156433,68	
2. Поступления всего,					548702,04	526757,63	96%
в том числе:							
Доходы от собственности	120		000.00.00		41144,04	41144,04	100%
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130		000.00.00		182162,00	165299,92	90,7%
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		000.00.00		135000,00	129917,67	96,2%
Прочие доходы	150		000.00.00		150750,00	150750,00	100%
Прочие доходы	180		000.00.00		-4662,00	-4662,00	100%
Средства на лицевых счетах от выбытий материальных запасов	440		000.00.00		44308,00	44308,00	100%
3. Выплаты всего,					705135,72	439736,05	62,4%
в том числе:							
Заработная плата	111	211	000.00.00		122416,04	66288,92	54,2%
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	000.00.00		36969,64	21660,30	58,6%
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	000.00.00		22217,00	0	0
Прочие работы, услуги	244	226	000.00.00		81900,00	81900,00	100%
Увеличение стоимости основных средств	244	310	000.00.00		324931,06	245889,04	75,7%
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	000.00.00		83701,98	0	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	000.00.00		5000,00	1714,79	34,3%
Налоги, пошлины и сборы	852	291	000.00.00		8000,00	2283,00	28,5%
Другие экономические санкции	853	295	000.00.00		20000,00	20000,00	100%

4. Остаток средств на конец года				243455,26		
----------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		балансовая	остаточная	балансовая	остаточная
1	2	3	4	5	6
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	3222382,80	0	3222382,80	0
в том числе:					
переданного в аренду	руб.				
переданного в безвозмездное пользование	руб.				
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	3702538,88	704784,93	3681633,47	737949,39
в том числе:					
переданного в аренду	руб.				
переданного в безвозмездное пользование	руб.				
3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	6993480,15	381108,12	5633306,39	159423,76
в том числе:					
переданного в аренду	руб.				
переданного в безвозмездное пользование	руб.				

3.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	11	11
3.5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	2104,4	2104,4
в том числе:			
переданного в аренду	кв. м		
переданного в безвозмездное пользование	кв. м		
3.6. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.		
3.7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем, на указанные цели	руб.		
3.7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.		
3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв. м		

Экономист

подпись

Дементьева Е.Н.

Ф.И.О

Исполнитель

подпись

Дементьева Е.Н.

Ф.И.О

(81733)4-11-20 Detdom4@mail.ru

телефон и email