

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

(рекомендуемый образец)

директор
УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.В. Кондрашина
(расшифровка подписи)
"05" сентября 2016 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 2016 г.

Краевое государственное казенное учреждение "Центр по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения
Наименование учреждения _____

Юридический адрес 680013 г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 11

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/основания которых учреждение осуществляет деятельность			
		Наименование документа	№ документа	Дата выдачи	Срок действия
85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания					
74.84 Предоставление прочих услуг					
92.13 Показ фильмов					
22.13 Издание журналов и периодических публикаций					
72.60 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий					
22.25 Прочая полиграфическая деятельность					
22.11.1 Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых					
22.22 Полиграфическая деятельность не включенная в другие группировки					
80.42 Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки					

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
Руководитель организации	1	1		81,7	313	981
Заместители руководителей	9	9		37,7	425	4346
прочий персонал	17	17		17,1	1191	3249
педагогические работники	16	16		19,5	167	2925
Итого	43	43		25,8	2096	11501

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	Пределы лучший отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям, тыс.руб.
Недвижимое имущество учреждения	6409209,84/ 439399,09	6409209,84/ 1287646,01	0/10,5	
Иное движимое имущество учреждения	4893625,91/5 76102,71	4648689,66/ 313608,17	5/45,6	

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Пределы лучший отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
МУП "Спецавтохозяйство"	864,4			
ОАО "ДЭК"		12 808,34		Авансовый платеж по условиям договора от 01.01.2015 № 7188

ООО "Акцион-пресс"		7 676,00		Авансовый платеж за переодические издания по договору от 12.08.2015 № 205649750
Транспортный налог		5 588,91		Платеж за 2015 год
Налог на имущество		70,06		Авансовый платеж за 2015 год
ИТОГО	864,4	26 143,31		
в том числе:				
нереальная к высказанию дебиторская задолженность				
ВСЕГО:				X

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование показателя	Пределы отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Задолженность по авансовому отчету за оформление диагностической карты	1 600,00		-100,00	не достаток финансирования по данной статье
Транспортные расходы в командировке по авансовому отчету		1 320,20		не достаток финансирования по данной статье
Задолженность по авансовому отчету за оплату гос. пошлины	1 075,00			не достаток финансирования по данной статье
Задолженность по авансовому отчету за приобретение мат. запасов		1 59,00		не достаток финансирования по данной статье
ОАО "Ростелеком"	142,54			не верные реквизиты в документах
ООО "Востоктелеком"		9 083,83		Задолженность за услуги связи за декабрь 2015
ОАО "ДЭК"	2 100,66	15 217,27	624,40	Задолженность за отопление за декабрь предыдущего года

ООО "Востоктелеком"	13 200,00			задолженность за монтажные работы (не предоставленные документы)
ООО "Экспересс Полиграфия"	1 042,74			Недостаток финансирования
ООО "Экспересс Полиграфия"	378,32			Недостаток финансирования
ООО "Пионер"		1 851,50		Недостаток финансирования
НДФЛ		350 852,22		Недостаток финансирования
ФСС		27 019,54		Недостаток финансирования
ФСС ИС		2 047,63		Недостаток финансирования
ФФОМС		53 279,17		Недостаток финансирования
ПФР		283 882,79		Недостаток финансирования
Налог на землю		63 994,06		Недостаток финансирования
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность				

ВСЕГО:				
--------	--	--	--	--

2.4. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), доходах от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

Наименования платных услуг (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 показателей (услуг, работ)	Единица измерения	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)				Характеристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в госзадании	Источник информации-данные о факти-ческом значении показателей	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам)
			предшествующий год (2014)	текущий год (2015)	утверж-лено	выпол-нено			
Профилактика социального сиротства	количество государственных услуг	чел.	70	60	38	38	статистическая отчетность	100	
			полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	3821	3757,9			4 184,00
	качество оказания государственных услуг	ед.	0	0	100	100	статистическая отчетность	100	
	количество государственных услуг	чел.			30	30			статистическая отчетность
Постыттеритное сопровождение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.			2578,9	2578,9	годовая бухгалтерская отчетность	100	
			качество оказания государственных услуг	ед.	0	0			100
	количество государственных услуг	чел.			70	70	статистическая отчетность	100	

Подбор и подготовка кандидатов и замещение вакансий в Хабаровском крае	полнота и эффективность использования средств, выделенных из краевого бюджета на	тыс. руб.				7198,08	57198,08		годовая бухгалтерская отчетность	100
	качество оказания государственных услуг	ед.	0	0	100		100		статистическая отчетность	
Услуги по оказанию консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, участвующим (участвовавшим) или принятым под опеку (попечительство) ребенка.	количество государственных услуг	чел.			20	20			статистическая отчетность	100
	полнота и эффективность использования средств, выделенных из краевого бюджета на	тыс. руб.			2833,14	2827,3			годовая бухгалтерская отчетность	
	качество оказания государственных услуг	ед.	0	0	100	100			статистическая отчетность	

* К1 - оценка выполнения краевого гос. задания по критерию "количество государственных услуг" $K1 = K1ф / K1пл \times 100$;

** К2 - оценка по критерию "полнота и эффективность использования средств, выделенных из краевого бюджета на выполнение краевого

*** К3 - оценка по критерию "качество оказания государственных услуг" производится в процентах по следующей формуле: $K3 = K3о / K3ф \times$

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе, платными)

6

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)		частично платно		полностью платно	
	2014 г.	2015 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.
Подбор и подготовка кандидатов в замещающие должности в Хабаровском крае	60	70				
Послительное опровождение выпускников образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		30				
Профилактика социального сиротства		38				
Услуги по оказанию консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принятым под опеку (попечительство) ребенка		20				
Итого:						

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проверки	Тема проверки	Основные замечания	Мероприятия, принятые по устранению

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
РзПр 0709 ЦС 0390463 ВР III

Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Доп. класс.	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, %
Заработная плата	211		11 137,67	11 162,82	11 162,82	11 162,82	100,23
Прочие выплаты	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	213		3 363,58	2 990,68	2 990,68	2 990,68	88,91
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Расходы на текущий ремонт	225	2251					
Расходы на капитальный ремонт	225	2252					
Другие расходы по содержанию имущества	225	2253					
Прочие работы, услуги	226						
Прочие расходы по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	2901					
Расходы на приобретение основных средств	310						
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	340	3401					
Приобретение продуктов питания	340	3402					
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	3403					
Итого:			14501,25	14153,50	14153,50	14153,50	0,00

* Данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Доп клас.	Доведенные ДБО на начало отчетного года, тыс. руб.	Уточненная бюджетная роспись на конец отчетного года, тыс. руб.	Фактически профинан- сировано, тыс. руб.	Фактически исполнено через финансовые органы, тыс. руб.	Процент исполне- ния бюджетной сметы, %
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212		5,00	31,45	31,45		629,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222		15,58	29,81	29,81	29,81	191,34
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Расходы на текущий ремонт	225	2251					
Расходы на капитальный ремонт	225	2252					
Другие расходы по содержанию имущества	225	2253					
Прочие работы, услуги	226		10,00	36,40	36,40	32,90	329,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Уплата налогов и бюджетов всех уровней	290	2901					
Расходы на приобретение основных средств	310						
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	340	3401					
Приобретение продуктов питания	340	3402					
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	3403					
Итого:			30,58	97,66	97,66	94,16	0,00

Наименование показателя выплаты	КОСТУ	Доп клас.	Доведенные ЛБО на начало отчетного года, тыс.руб.	Уточненная бюджетная распись на конец отчетного года, тыс.руб.	Фактически профинан- сировано, тыс. руб.	Фактически исполнено через финансовые органы, тыс. руб.	Процент исполне- ния бюджетной сметы, %
1	2	3	4	5	6	7	8-7/4*100
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	213						
Услуги связи	221		30,02	154,63	154,63	154,63	515,09
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Расходы на текущий ремонт	225	2251					
Расходы на капитальный ремонт	225	2252					
Другие расходы по содержанию имущества	225	2253					
Прочие работы, услуги	226		475,80	179,44	179,44	179,44	37,71
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	2901					
Расходы на приобретение основных средств	310						
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	340	3401					
Приобретение продуктов питания	340	3402					
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	3403		3,00		3,00	#ДЕЛ/0!
Итого:			505,82	337,07	337,07	337,07	0,00

Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Доп клас.	Доведенные ЛБО на начало отчетного года, тыс.руб.	Уточненная бюджетная роспись на конец отчетного года, тыс.руб.	Фактически профинан- сировано, тыс.руб.	Фактически исполнено через финансовые органы, тыс. руб.	Процент исполне- ния бюджетной сметы, %
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	213						
Услуги связи	221		5,00	5,00	5,00	5,00	100,00
Транспортные услуги	222		100,00	1,40	1,40	1,40	1,40
Коммунальные услуги	223		900,00	570,77	570,77	570,77	63,42
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Расходы на текущий ремонт	225	2251					
Расходы на капитальный ремонт	225	2252					
Другие расходы по содержанию имущества	225	2253	500,00	535,64	535,64	535,64	107,13
Прочие работы, услуги	226		638,95	543,64	543,64	541,30	84,72
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290		290				
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	2901					
Расходы на приобретение основных средств	310						
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	340	3401					
Приобретение продуктов питания	340	3402					
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	3403	295,30	342,45	342,45	342,45	115,97
Итого:			2439,25	1998,90	1998,90	1996,56	0,00

Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Доп класс.	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=7/4*100
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Артельная плата за пользование имуществом	224						
Расходы на текущий ремонт	225	2251					
Расходы на капитальный ремонт	225	2252					
Другие расходы по содержанию имущества	225	2253					
Прочие работы, услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	2901	129,12	190,61	190,61	190,61	147,62
Расходы на приобретение основных средств	310						
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	340	3401					
Приобретение продуктов питания	340	3402					
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	3403					
Итого:			129,12	190,61	190,61	190,61	0,00

Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Доп. класс.	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=7/4*100
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	213						
Услуги связи	221						
Транспортные услуги	222						
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Расходы на текущий ремонт	225	2251					
Расходы на капитальный ремонт	225	2252					
Другие расходы по содержанию имущества	225	2253					
Прочие работы, услуги	226						
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	2901	16,38	16,38	16,38	16,38	100,00
Расходы на приобретение основных средств	310						
Приобретение мелкамагентов, перьев, средств	340	3401					
Приобретение продуктов питания	340	3402					
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	3403					
Итого:			16,38	16,38	16,38	16,38	100,00

Раздел 3 "Информация об использовании недвижимого имущества, приобретенного 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, направленных 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	6409209,84/	1439399,09	1287646,01	1 436,50		151,30
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:			1 436,50	0,00	0,00	151,30
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	4893625,91/	576102,71	4648689,66/	313608,17		160,00
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду						

