

Приложение
к Порядку составления и
утверждения отчетов о
результатах деятельности
учреждений,
подведомственных
Главному управлению
социальной защиты
населения
от _____ 20__ г № _____

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента труда и социальной
защиты населения города Севастополя

С.В. Борисенко
2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения
Директор ГКУЦПДОБП «Наш дом»

Л.А. Мамонова
25.02.2019



Дата

Отчет

о результатах деятельности ГКУЦПДОБП «Наш дом», и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества
за 2018 год

от 25 февраля 2019 г.

Форма по КФД

Наименование учреждения: Государственное казенное учреждение города Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом»

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя

по БК

Идентификационный номер налогоплательщика

Код причины постановки на учет учреждения

Коды
00333345
855
9203535199
920401001
383

Единицы измерения: рубли
по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения учреждения: г.Севастополь, ул. Кулакова, д.1

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения: Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами: Нет

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

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: Устав ГКУЦПДОБПР «Наш дом», утвержден Постановлением Правительства Севастополя от 28.12.2017 № 1001-ПП

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины изменения численности
Сотрудники, всего (целые единицы)	80	61,5	Приказ ДТСЗН от 28.02.2018 № 84 (74 ед.) Приказ ДТСЗН от 27.03.2018 № 130 (67,5 ед.)

			Приказ ДТСЗН от 13.07.2018 № 289 (61,5 ед.)
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	43,5	33,5	Выведены из штата 10 единиц, в т.ч.: -воспитатель – 8 ед., -помощник воспитателя – 2 ед.
административно-управленческому персоналу	13,5	13,5	
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	23	14,5	Выведены из штата 8,5 единиц, в т.ч.: -водитель – 1 ед., -сторож – 5 ед., -программист – 0,5 ед., -рабочий – 0,5 ед., -уборщик – 0,5 ед., -дворник – 0,5 ед., -кухонный рабочий – 0,5 ед.

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период: 28 225,58 руб.

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата		
	за счет средств бюджета	за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	ИТОГО
Сотрудники, всего (целые единицы)	28 225,58		28 225,58
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	32 013,08		32 013,08

сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	30 009,91		30 009,91
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	23 735,00		23 735,00

Справочно:

Наименование показателя	за основную работу и за работу по внутреннему совместительству*	вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником со своей организацией	ИТОГО
Среднегодовая заработная плата руководителя учреждения, всего	57 725,61	-	57 725,61
из них:	57 725,61	-	57 725,61
за счет средств бюджета			
за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-	-	-

 * Отражается суммарный заработок - за основную работу и за работу по внутреннему совместительству.

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	в % к предыдущему отчетному году
1. Нефинансовые активы, всего:	8 945 676,77	14 528 051,82	162,40%
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	1 956 831,40	1 553 183,52	79,37%
1.2. Амортизация основных средств	4 743 094,56	5 405 688,58	113,97%
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов	-	-	-
1.4. Амортизация нематериальных активов	-	-	-
1.5. Материальные запасы	6 988 845,37	7 020 565,85	100,45%
2. Финансовые активы, всего	1 135,65	81 106,99	7141,90%
из них:			
2.1. Денежные средства	-	-	-
2.2. Расчеты с дебиторами	1 135,65	81 106,99	7141,90%

3. Обязательства, всего	11 538,10	979 614,11	8490,25%
из них:			
3.1. Расчеты по принятым обязательствам	11 538,10	979 614,11	8490,25%
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты	-	-	-
3.3. Прочие расчеты с кредиторами	-	-	-

Справочно:

Доведенные лимиты бюджетных обязательств – 45 056 000,00 руб.

Кассовые выплаты – 36 979 461,28 руб.

1. Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода 0,00 рублей

на конец отчетного периода 0,00 рублей

2. Причины образования текущей кредиторской задолженности:

Документы на оплату предоставлены датой 31.12.2018, т.е. после окончания периода возможного для оплаты в 2018 финансовом году.

3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: задолженность прошлых лет, выявленная по актам ревизии прошлых лет, не была учтена и не взыскана сотрудниками бухгалтерии по причинам, которые невозможно установить, так как все сотрудники, допустившие нарушения за эти периоды, уволены.

4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 64 081,00 рублей, средства возмещены на счет администратора доходов и направлены в бюджет города Севастополя.

Исполнение бюджетной сметы за 2018 год

Наименование	КОСГУ	Доведенные лимиты	Кассовый расход на 31.12.2018	Процент исполнения 31.12.2018	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
ГКУЦДОБПР «Наш дом»		45 056 000	36 979 461	82,07%	
Заработная плата	211	19 306 300	19 306 300	100%	
Прочие выплаты по заработной плате	212	314 000	178 152	56,74%	Не состоялись запланированные поездки (командировки)
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 830 500	5 830 500	100%	
Услуги связи	221	44 300	42 574,71	96,11%	Контрагентом несвоевременно подписано доп.соглашение на увеличение суммы договора (после завершения финансового года)
Транспортные расходы	222	154 200	154 200	100%	
Коммунальные услуги	223	1 142 100	658 051,54	57,62%	По причине капитального ремонта в здании дошкольного корпуса и заменой коммуникационных сетей
Работы, услуги по содержанию имущества	225	410 300	412 176,42	100,46%	
Прочие работы, услуги (за счет МТ Москвы)	М_225	1 848 500	0	0	В связи с регламентными сроками невозможность осуществления закупки путем электронного аукциона и заключение контракта в 2018 году

Прочие работы, услуги	226	5 164 600	1 242 291,65	24,05%	По установке видеонаблюдения – ЛБО 3 864 400 руб., заключение контракта 13.12.18, технадзор (стройконтроль) по установке видеонаблюдения договор от 17.12.18 на 77300 руб. По состоянию на 31.12.18 работы не выполнены, контракт расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
Увеличение стоимости основных средств	310	699 200	699 200	100%	
Увеличение стоимости основных средств за счет МТ Москвы	М_310	768 300	635 300	82,69%	В связи с регламентными сроками невозможность осуществления закупки путем котировок и заключение контракта в 2018 году
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 955 100	3 766 845,06	95,24%	Неосвоение по статье ГСМ, в связи с передачей автотранспорта, не оборудованного для перевозки детей
Уплата налога на имущество организации, земельного налога	290	13 800	13 720	99,42%	Оплата по факту (округление)
Уплата прочих налогов, сборов	290	39 000	38 885	99,71%	Оплата по факту (округление)
Уплата иных платежей	290	170 700	170 636,74	99,96%	Оплата по факту (округление)
Повышение уровня проф.подготовки специалистов по социальной работе	226	12 000	10 100	84,17%	Заключен договор на обучение 2-х специалистов на сумму 10100 руб., оплачено 10100 руб.. Направлено письмо в ДТСЗН от 27.03.2018 № 305 на перераспределение оставшихся ЛБО.

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 178 340,20	638 584,00
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 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	-	-
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5 521 585,76	6 320 288,10
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 024,5	1 006,5
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	12	6

Справочно:

Наименование показателя	Сумма
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	0,00
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств бюджета	0,00
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности	0,00
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	0,00

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.В. Иванова, тел. 55-51-32
(И.О. Фамилия, тел.)