

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, утвержденному приказом министерства образования и науки Хабаровского края от 24.11.2011 № 406

(рекомендуемый образец)

директор
УТВЕРЖДАЮ



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Кондрашина

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 20__ 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 2017 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 на основании 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		95,23	980,8	1142,8
Заместители руководителя	9	10	изменение структуры учреждения	40,6	4346,0	4576,2
прочий персонал	17	15	Оптимизация штатной численности финансово-экономической службы	17,5	3249,4	2627,3
педагогические работники	16	20	изменение структуры учреждения	25,5	2925,0	4222,4
Итого	43	46		27,76	11501,2	12568,7

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов				Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям, тыс.руб.
Наименование нефинансовых активов	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	
Недвижимое имущество учреждения	6409,21 (1287,65)	6409,21 (1135,89)	0 (88,21)	
Иное движимое имущество учреждения	4648,69 (313,61)	6383,18 (232,80)	137,3 (74,2)	

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Заработная плата	0,00	11,66	0	Переплата по заработной плате сотрудникам (удержание производится согласно заявлений)
ОАО "ДЭК"	12,81	24,39	90,4	Авансовый платеж по условиям договора
Командировочные расходы	0,00	1,32	0	Переплата по командировочным расходам
ООО "Акцион-пресс"	7,67	0,00	0	Авансовый платеж за периодические издания по договору от 12.08.2015 № 205649750
Транспортный налог	5,59	1,83	-67,26	Платеж за 2015 год (2016 год)
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское	0,00	13,11	0	Применение регрессированных ставок

страхование в Фонд ФСС				
Налог на имущество	0,07	0,00	0	Авансовый платеж за 2015 год
ИТОГО	26,14	52,31		
в том числе:				
перереальная к взысканию дебиторская задолженность				
ВСЕГО:	26,14	52,31		x

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование показателя	Преды- дущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Транспортные расходы в командировке по авансовому отчету	1,32	1,72		не достаток финансирования по данной статье
Почтовые расходы		0,01		не достаток финансирования по данной статье
Транспортные расходы по авансовому отчету		0,05		не достаток финансирования по данной статье
Задолженность по авансовому отчету за приобретение мат. запасов	0,16	15,85		не достаток финансирования по данной статье
ООО "Востоктелеком"	9,10			Задолженность за услуги связи за декабрь 2015
ОАО "ДГК"	15,22	0,39		Задолженность за отопление за декабрь предыдущего года
ООО "Издит-Принт"		99,10		Недостаток финансирования
Материальные запасы	1,85	50,02		Недостаток финансирования
Подарочная продукция		21,88		Недостаток финансирования
НДФЛ	350,85			Недостаток финансирования
Начисления на заработную плату	366,22	176,31		Недостаток финансирования

Налог на землю	63,99	29,08		Недостаток финансирования
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность				
ВСЕГО:	808,71	394,41		

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

Наименования платной услуги (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)				Характеристик в причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в пос.задании	Источник информации-факти-чексом значений показателей	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам)
			предшествующий год (2014)		текущий год (2015)				
			утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
Профилактика социального сиротства	количество государственных услуг	чел.	38	38			статистическая отчетность		
	полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	4 184,00	4 184,00			годовая бухгалтерская отчетность		
Постинтернатное сопровождение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	качество оказания государственных услуг	ед.	100	100			статистическая отчетность		
	количество государственных услуг	чел.	30	30			статистическая отчетность		
	полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания	тыс. руб.	2578,9	2578,9			годовая бухгалтерская отчетность		
	качество оказания государственных услуг	ед.	100	100			статистическая отчетность		

	количество государственных услуг	чел.	70	70	70	70	статистическая отчетность	
Подбор и подготовка кандидатов в замещающие родители в Хабаровском крае	полно-та и эффективность использования средств, выделенных из краевого бюджета на	тыс. руб.	7198,08	7198,08	7198,08	7198,08	годовая бухгалтерская отчетность	
	качество оказания государственных услуг	ед.	100	100	100	100	статистическая отчетность	
Услуги по оказанию консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принятым под опеку (попечительство) ребенка.	количество государственных услуг	чел.	20	20	20	20	статистическая отчетность	
	полно-та и эффективность использования средств, выделенных из краевого бюджета на	тыс. руб.	2833,14	2833,14	2827,3	2827,3	годовая бухгалтерская отчетность	
	качество оказания государственных услуг	ед.	100	100	100	100	статистическая отчетность	
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических	количество государственных услуг	чел.	45	45	45	45	статистическая отчетность	100
	полно-та и эффективность использования средств, выделенных из краевого бюджета на	тыс. руб.	6849,80	6724,69	6724,69	6724,69	годовая бухгалтерская отчетность	98,17

услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей	качество оказания государственных услуг	ед.			100	100	статистическая отчетность	100
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.	чел.			37	37	статистическая отчетность	100
	полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на	тыс. руб.			5472,75	5472,75	годовая бухгалтерская отчетность	100
	качество оказания государственных услуг	ед.			100	100	статистическая отчетность	100
Социально-психологические	качество оказания государственных услуг	чел.			54	54	статистическая отчетность	100
	полно-та и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на	тыс. руб.			5133,95	5133,95	годовая бухгалтерская отчетность	100
	качество оказания государственных услуг	ед.			100	100	статистическая отчетность	100

Предоставление консультационных и методических услуг	количество государственных услуг	млн.		1351	1351		статистическая отчетность	100
	полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на	тыс. руб.		4490,86	4490,86		годовая бухгалтерская отчетность	100
	качество оказания государственных услуг	ед.		100	100		статистическая отчетность	100
Организация мероприятий	количество государственных услуг	млн.		6	6		статистическая отчетность	100
	полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на	тыс. руб.		127,64	127,64		годовая бухгалтерская отчетность	100
	качество оказания государственных услуг	ед.		100	100		статистическая отчетность	100
Расхода не включенные в расчет	Пособие по социальной помощи населению			104,43	104,43			100
	Увеличение стоимости основных средств			407,73	407,6901			99,99

* К1 - оценка выполнения краевого гос. задания по критерию "количество государственных услуг" $K1 = K1ф / K1н \times 100$;

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

*** К3 - оценка по критерию "качество оказания государственных услуг", производится в процентах по следующей формуле: $K3 = Kо /$

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

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)					
	бесплатно		частично платно		полностью платно	
	2015	2016	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.
Профилактика социального сиротства	38					
Постинтернатное сопровождение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	30					
Подбор и подготовка кандидатов в замещающие родители в Хабаровском крае	70					
Услуги по оказанию консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принятым под опеку (попечительство) ребенка.	20					
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов		45				
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг		37				
Социально-психологические		54				
Предоставление консультационных и методических услуг		1351				
Организация мероприятий		6				
Итого:	158	1493				

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Тема проверки	Основные замечания	Меры, принятые по их устранению

2.8. Информация о жалобах потребителей

Наименование субъекта	Суть жалобы	Количество жалоб потребителей	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

2.9. Показатели качества исполнения бюджетной сметы учреждения
Р5 016 Пр 0209 ИС 0100904630 ВР 000

Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Дого-вля	7 Доходные ЛСД 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
Заработная плата	211	2110	10 656,26	12 568,66	12 568,66	12 568,66	100,00
Прочие выплаты	212		644,70	621,54	625,54	619,88	99,73
Наиселения на выплаты по оплате труда	213	2130	3 171,15	3 745,04	3 745,04	3 745,04	100,00
Услуги связи	221	2210	240,00	173,60	173,60	173,38	99,87
Транспортные услуги	222	2220	30,00	20,00	20,00	20,00	100,00
Коммунальные услуги	223	2230	990,00	616,43	616,43	615,07	99,78
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Расходы на текущий ремонт	225	2251					
Расходы на капитальный ремонт	225	2252		1 169,93	1 169,93	1 169,92	100,00
Другие расходы по содержанию имущества	225	2253	550,00	600,00	600,00	600,00	100,00
Прочие работы, услуги	226		1 226,23	1 047,25	1 047,25	950,97	90,80
Пособия по социальной помощи населению	262			104,43	104,43	104,43	100,00
Прочие расходы	290						
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	2901	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00
Уплата налогов на имущество и землю	290	2907	180,00	258,10	258,10	258,10	100,00
Расходы на приобретение основных средств	310	3102		407,73	407,73	407,69	99,99
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	340	3401					
Приобретение продуктов питания	340	3402					
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	3403	377,20	1 244,44	1 244,44	1 218,92	97,95
Итого			18 065,54	22 587,15	22 587,15	22 462,00	-

* данные таблицы сгруппированы отдельно по каждому КСД

Р5 016 Пр 0207 ИС 0300601110 ВР 000

Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Дого-вля	Доходные ЛСД на начало	Уточненная бюджетная	Фактически исполнено	Фактически исполнено через	Процент исполне-ния
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
Заработная плата	211	2110					
Прочие выплаты	212						
Наиселения на выплаты по оплате труда	213	2130					
Услуги связи	221	2210					
Транспортные услуги	222	2220		55,80	55,80	55,80	100,00
Коммунальные услуги	223	2230					
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					
Уплата налогов на имущество и землю	290	2907					
Расходы на приобретение основных средств	310	3102					
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	340	3401					
Приобретение продуктов питания	340	3402					
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	3403					
Итого				55,80	55,80	55,80	-

Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Доп. класс	Довольные ЛБС по факту	Уточненная бюджетная	Фактически профинанс.	Фактически исполнено извне	Процент исполнения в-тот*100
1	2	3	4	5	6	7	8=7/4*100
Заработная плата	211	2110					
Прочие выплаты	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2130					
Услуги связи	221	2210					
Транспортные услуги	222	2220					
Коммунальные услуги	223	2230					
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			281,14	281,14	281,14	100,00
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	2901					
Расходы на приобретение основных средств	310	3102					
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	340	3401					
Приобретение продуктов питания	340	3402					
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	3403		33,44	33,44	33,44	100,00
Итого			0,00	314,58	314,58	314,58	-

Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Доп. класс	Довольные ЛБС по факту	Уточненная бюджетная	Фактически профинанс.	Фактически исполнено извне	Процент исполнения в-тот*100
1	2	3	4	5	6	7	8=7/4*100
Заработная плата	211	2110					
Прочие выплаты	212			11,48	11,48	11,48	100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2130					
Услуги связи	221	2210					
Транспортные услуги	222	2220					
Коммунальные услуги	223	2230					
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			150,40	150,40	148,40	98,67
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	2901					
Расходы на приобретение основных средств	310	3102		91,31	91,31	91,31	100,00
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	340	3401					
Приобретение продуктов питания	340	3402		20,00	20,00	20,00	100,00
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	3403		59,76	59,76	59,76	99,99
Итого				332,95	332,94	330,94	

Наименование показателя выплаты	КОСТУ	Дого- вые	Договорные ЛБО на балансе	Уточненная бюджетная	Фактически показан-	Фактически исполнено затрат	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
Зарботная плата	211	2110					
Прочие выплаты	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2130					
Услуги связи	221	2210					
Транспортные услуги	222	2220					
Коммунальные услуги	223	2230					
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			50,00	50,00	28,12	56,24
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290						
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	2901					
Расходы на приобретение основных средств	310	3102		25,00	25,00	25,00	100,00
Приобретение недвижимостей, перевоз. средств	340	3401					
Приобретение продуктов питания	340	3402					
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	3403					
Итого				75,00	75,00	53,12	

8
Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждениями"

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, направленный 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	6409,21 (1287,65)	6409,21 (1335,89)	1 436,50			1 620,76
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданное в аренду						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданное в безвозмездное пользование						
Итого	6409,21 (1287,65)	6409,21 (1335,89)	1 436,50	0,00	0,00	1 620,76
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	4648,09 (313,61)	6383,18 (232,80)				161,60
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданное в аренду						

Продолжение раздела 3

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, направленный на содержание имущества, тыс. руб.
	на начало года	на конец года				
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданное в безвозмездное пользование						
Итого	4648,09 (313,61)	6383,18 (232,80)				
Земельный участок	13438,65	13438,65				

Директор ЦБ г. Хабаровск КГКУ
ДЗУРНО


(подпись)

И.В. Бобриня
(расшифровка подписи)

Начальник ФЗО ЦБ г. Хабаровск КГКУ
ДЗУРНО


(подпись)

К.В. Зинцович
(расшифровка подписи)

"09" января 2017 г.