

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)



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 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 3"

Юридический адрес г.Хабаровск ул.партизанская 93 б

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
Осуществление образовательной деятельности		Лицензия на право ведения образовательной деятельности, Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1072722014859 от 07.12.2007, Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 01.08.16г., Устав.	Лицензия № 2072 Серия 27Л01 № 0001170	от 27.10.2015	бессрочно
Осуществление медицинской деятельности		Лицензия на осуществление медицинской деятельности.	Лицензия № ЛО-27-01-001893 Серия ЛО-27 № 0001214	от 11.11.2015	бессрочно

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
Административный персонал	6	4	оптимизация штатной численности финансово-экономической службы, сокращение ставки заместителя директора по АХР	78,46	4607,27	3899,01
Педагогический персонал	47,22	62,19	увеличение количества воспитанников и учебной нагрузки педагогов	39,70	14449,05	16307,32
Учебно-вспомогательный персонал	27,5	27,5	-	27,60	10085,95	7693,84
Обслуживающий персонал	37	33	оптимизация штатной численности	21,03	5628,00	7137,59
Всего	117,72	126,69		32,59	34770,27	35037,76

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	35728,28 (10935,49)	35728,28 (10681,63)	100 (97,68)	недостач и хищений нет
движимое имущество	14711,47 (3185,87)	18995,52 (3773,41)	129,12 (118,44)	
Итого балансовая стоимость	50439,75	54723,80	108,49	
Итого остаточная стоимость	14121,36	14455,04	102,36	

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
расчеты по выданным авансам	273,29	293,23	107,30	Предыдущий отчетный год - предоплата по коммунальным услугам, услугам связи, подписка на периодические издания на 2016г. Отчетный год - излишне выплаченная заработная плата за прошлые периоды, удерживается из заработной платы по заявлениям сотрудников, предоплата за маркированные конверты в декабре по договору, предоплата за коммунальные услуги в декабре, предоплата за периодические издания на первое полугодие, начисление налогов за декабрь, фактическая оплата в январе 2017 г.
в том числе:				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность				
ВСЕГО:	273,29	293,23	107,30	x

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
расчеты с подотчетными лицами	0,85	3,77		Предыдущий отчетный год - оплат за лицензирование. Отчетный год- несвоевременное предоставление авансового отчета, приобретение основного средства и ГСМ через подотчетное лицо, оплата в январе 2017г.
расчеты по платежам в бюджет	282,02	1403,01		Предыдущий отчетный год - налоги за декабрь 2015г. Отчетный год- страховые взносы в ФСС ,ФФОМС, ПФР, взносы в ФСС РФ за декабрь 2016г., земельный налог и налог на имущество за 4 квартал 2016г. - оплата в январе 2017г.
расчеты с поставщиками	190,68	861,14		Предыдущий отчетный год - продукты питания. Отчетный год - продукты питания, предоплата по коммунальным услугам, согласно контрактов, ремонт орг. техники и приобретение программного обеспечения
расчеты по прочим выплатам		0,12		Отчетный год - начислено пособие за декабрь 2016г., погашение в январе 2017г.
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность				
ВСЕГО:	473,55	2268,04		

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:	x	x	x	x

2.5. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателей (услуг, работ)	значения показаний	Единица измерения	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)				Характеристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в гос. задании	Источник информации о фактическом значении показателя	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам)
			предшествующий год		текущий год				
			утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
Содержание детей	объем услуги	чел.			68	68		Мониторинг соот. гос. услуг	100%
	Реализация основных адаптированных программ	тыс. руб.			31877,14	31877,14		Бухгалтерский отчет	100%
	Качество оказания государственных услуг	%			100%	100%		Мониторинг соот. гос. услуг	100%
Организация отдыха детей и молодежи	объем услуги	чел.			55	55		Мониторинг соот. гос. услуг	100%
	Реализация основных адаптированных программ	тыс. руб.			1466,33	1466,33		Бухгалтерский отчет	100%
	Качество оказания государственных услуг	%			100%	100%		Мониторинг соот. гос. услуг	100%
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, в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.	объем услуги	чел.			15	15		Мониторинг соот. гос. услуг	100%
	Реализация основных адаптированных программ	тыс. руб.			3201,12	3201,12		Бухгалтерский отчет	100%
	Качество оказания государственных услуг	%			100%	100%		Мониторинг соот. гос. услуг	100%
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (очное)	объем услуги	чел.			119	119		Мониторинг соот. гос. услуг	100%
	Реализация основных адаптированных программ	тыс. руб.			12041,26	12041,26		Бухгалтерский отчет	100%
	Качество оказания государственных услуг	%			100%	100%		Мониторинг соот. гос. услуг	100%
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (на дому)	объем услуги	чел.			14	14		Мониторинг соот. гос. услуг	100%
	Реализация основных адаптированных программ	тыс. руб.			2149,94	2149,94		Бухгалтерский отчет	100%
	Качество оказания государственных услуг	%			100%	100%		Мониторинг соот. гос. услуг	100%

Реализация дополнительных общеразвивающих программ	объем услуги	чел.			88	88		Мониторинг соот. гос. услуг	100%
	Реализация основных адаптированных программ	тыс.руб.			1485,05	1485,05		Бухгалтерский отчет	100%
	Качество оказания государственных услуг	%			100%	100%		Мониторинг соот. гос. услуг	100%
Предоставление питания	объем услуги	чел.			104	104		Мониторинг соот. гос. услуг	100%
	Реализация основных адаптированных программ	тыс.руб.			10346,75	10346,75		Бухгалтерский отчет	100%
	Качество оказания государственных услуг	%			100%	100%		Мониторинг соот. гос. услуг	100%
Расходы не включенные в расчет	Единовременное пособие молодым специалистам и работникам, выходящим на пенсию по старости и стажу педагогической деятельности 25 лет и более. Расходы на приобретение основных средств. Пособия по социальной помощи населению.	тыс.руб.			311,60	311,60		Бухгалтерский отчет	100%
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ	объем услуги	чел.	70	70				Мониторинг соот. гос. услуг	100%
	Реализация основных адаптированных программ	тыс.руб.	27514,2	27514,2				Бухгалтерский отчет	100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%				Мониторинг соот. гос. услуг	100%
Содержание обучающихся	объем услуги	чел.	53	53				Мониторинг соот. гос. услуг	100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	27598,69	27598,7				Бухгалтерский отчет	100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%				Мониторинг соот. гос. услуг	100%
	объем услуги	чел.	63	63				Мониторинг соот. гос. услуг	100%

Реализация дополнительных образовательных программ	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	1978,83	1978,83				Бухгалтерский отчет	100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%				Мониторинг соот.гос.услуг	100%
Услуга по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	объем услуги	чел.	16	16				Мониторинг соот.гос.услуг	100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	676	676				Бухгалтерский отчет	100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%				Мониторинг соот.гос.услуг	100%
Организация оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	объем услуги	чел.	53	53				Мониторинг соот.гос.услуг	100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	1002,42	1002,41				Бухгалтерский отчет	#ДЕЛ/0!
	Качество оказания государственных услуг	0	100%	100%				Мониторинг соот.гос.услуг	100%

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

** K2 - оценка по критерию "полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение

*** K3 - оценка по критерию "качество оказания государственных услуг" производится в процентах по следующей формуле: $K3 = Kо / K1ф \times 100$; где Kо - количество обоснованных жалоб и обращений от получателей услуги. Если жалоб не было, то во всех ячейках ставите "0" и в последнем столбце- $K3 = 100\%$

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	
	2015г.	2016г.	2015г.	2016г.	2015г.	2016г.
Содержание детей		68				
Организация отдыха детей и молодежи		55				
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, в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.		15				
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (очное)		119				
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (на дому)		14				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		88				
Предоставление питания		104				
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ	70					
Содержание обучающихся	53					
Реализация дополнительных образовательных программ	63					
Услуга по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	16					
Организация оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	53					
Итого:	x	x	x	x	x	x

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Тема проверки	Основные замечания	Меры, принятые по их устранению
Государственная инспекция труда в Хабаровском крае	28.03.2016	нарушение трудовых прав сотрудников	несвоевременная выплата заработной платы	Выплата ставки рефинансирования сотрудникам.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Краснофлотскому и Кировскому районам г.Хабаровска УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю	06.04.2016	внеплановая проверка пожарной безопасности	нарушений не выявлено	
Прокуратура Краснофлотского района г.Хабаровска	04.05.2016	по сокращению сотрудника (Веснин О.И.)	нарушений не выявлено	
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 6 по Хабаровскому краю	20.05.2016	Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 1 квартал	непредставление налоговым агентом в установленный срок расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в налоговый орган за 1 квартал 2016 г.	В ходе анализа карточки расчета с бюджетом налогоплательщика установлено, что оплата произведена в полном объеме
КГКУ ЦБУРПОО	01.06-27.06.2016	аудиторской проверки составления и исполнения бюджетных смет, ведения бюджетного учёта и составления бюджетной отчётности КГКОУ ШИ 3 за 2014-2015 годы, проведённой КГКУ «ЦБУРПОО»	1. Неэффективное использование средств краевого бюджета, в связи с оплатой выставленных штрафов в сумме 200,00 руб 2. Несоблюдение норм возмещения командировочных расходов (суточных), установленных п.1.1 Постановлением Губернатора Хаб.кр от 04.03.2005 №47 3. Нарушение п.п.2,3 Правил начисления, учета и расходования средств соц.страхования увт. Постановл. Правительства РФ от 02.03.2000 №184	дисциплинарное взыскания, выговор, директору КГКОУ ШИ 3 Васильевой Н.А.
Прокуратура Краснофлотского района г.Хабаровска	02.06.2016	исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок	нарушен срок размещения отчета за 2015 год в ЕИС	Дисциплинарное взыскания - выговор, менеджеру по развитию и организации закупочной деятельности
Прокуратура г.Хабаровска	20.06.2016	исполнения законодательства о занятости населения в отношении трудоустроенных несовершеннолетних, молодежи и инвалидов	несоответствие справки предварительного медицинского осмотра	недопущение нарушений трудового законодательства в дальнейшем

Отдел военного комиссариата по Кировскому и Краснофлотскому районам г.Хабаровска	29.07.2016	ведение воинского учета и бронирования граждан	нарушений не выявлено	
прокуратура Краснофлотского района г.Хабаровска	01.08.2016	о предъявлении справки о наличии или отсутствии судимости сотрудников в образовательном учреждении	временного работника Дрюковой А.А отсутствовала сведения (справки) о наличии (отсутствии) судимости	нарушение устанено
Отдел полиции № 11 - ПДН	19.08.2016	готовность к противодействию терроризму и действий при чрезвычайных ситуаций	нарушений не выявлено	
Министерства образования и науки Хабаровского края отдел опеки и попечительства	08.09.2016	Соответствия требования м постановления Правительства от 24.05.2014 года № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, и обустройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"	нарушений не выявлено	
ОДН и ПР по Краснофлотскому и Кировскому району	14.09.2016-11.10.2016	выполнения предспсания 1763/1/2 от 07.09.2015	нарушений не выявлено	
Министерство образования и науки Хабаровского края КГКОУ ЦБУРПОО	19.09.2016-03.10.2016	деятельность учреждения в сфере государственных закупок за период 3 квартала 2015-2 квартала 2016	несвоевременное размещение на сайте гос.закупок отчета по закупкам у субъектов малого предпринимательства	Дисциплинарное взыскания - менеджеру по развитию и организации закупочной деятельности Боеву В.Н.
Контрольно-счетная палата Хабаровского края	05.12.2016	проверка использования средств краевого бюджета на государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"	нарушений не выявлено	

2.8. Информация о жалобах потребителей

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

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Доп клас.	Вид расхода	Доведённые 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	9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций (школы-интернаты) в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" ППП 016 ФКР								
0702 ЦСт 0300203030								
Заработная плата	211	2110	110	33637,76	35037,76	35037,76	35037,76	100,0
Прочие выплаты	212		110	10,00	8,84	8,84	8,84	100,0
Прочие выплаты	212	2121	110	13,45	58,42	58,42	58,42	100,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2130	110	10103,92	9509,16	9509,16	9509,16	100,0
Услуги связи	221	2210	240	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0
Транспортные услуги	222	2220	240	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0
Коммунальные услуги	223	2230	240	2100,00	3116,00	3116,00	3116,00	100,0
Расходы на капитальный ремонт	225	2252	240		2534,00	2534,00	2534,00	100,0
Другие расходы по содержанию имущества	225	2253	240	860,00	1016,03	1016,03	1016,03	100,0
Прочие работы, услуги	226		240	500,00	544,00	544,00	542,95	99,8
Прочие расходы	290		240	90,36	82,55	82,55	82,55	100,0
Пособия по социальной помощи населению	262		110	287,54	103,00	103,00	102,99	100,0
Расходы на приобретение основных средств	310	3102	240		150,18	150,18	150,18	100,0
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	340	3401	240	80,00	160,50	160,50	160,50	100,0
Приобретение продуктов питания	340	3402	240	3500,00	5758,61	5758,61	5758,61	100,0
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	3403	240	1200,00	2143,30	2143,30	2143,29	100,0

Уплата налога на имущество и земельного налога	290	2907	850	1000,00	1099,76	1099,76	1099,76	100,0
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	2901	850	25,01	30,51	30,51	30,51	100,0
Уплата иных платежей	290	2904	850		0,24	0,24	0,00	0,0
Итого:				53468,04	61412,86	61412,86	61411,55	100,0
Обеспечение и совершенствование форм отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" ППП 016 ФКР 0707 ЦСт 0300603110								
Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Доп клас.	Вид расхода	Доведённые 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	9
Прочие выплаты	112		212		58,71	58,71	58,71	100,0
Транспортные услуги	222	2220	244		161,89	161,89	161,65	99,9
Прочие работы, услуги	226		244		1245,73	1245,73	1245,73	100,0
Итого:				0,00	1466,33	1466,33	1466,09	100,0
ВСЕГО:				53468,04	62879,19	62879,19	62877,64	199,98

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного 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, 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	35728,28 (10935,49)	35728,28 (10681,63)	7021,2	12		3034
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:	35728,28 (10935,49)	35728,28 (10681,63)	7021,2	12	0,00	
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	14711,47 (3185,87)	18995,52 (3773,41)	-	-	-	466,03
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного 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 переданного в безвозмездное пользование						
Итого:						
Земельный участок	51158,57	74807,92				

Директор ЦБ г. Хабаровск КГКУ
ЦБУРПОО


(подпись)

Н.Е. Бобренко
(расшифровка подписи)

Начальник ФЭО ЦБ г. Хабаровск
КГКУ ЦБУРПОО


(подпись)

К.П. Затолокина
(расшифровка подписи)

"30" января 2017 г.

исполнитель: Крупенько Яна Александровна
телефон 47-61-27