

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)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор КГКОУ ШИ 3  
(наименования должности лица, утверждающего документ)  
  
(подпись) Васильева Н.А.  
(расшифровка подписи)  
  
"30 01" 2018 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 2018 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	4	5	в связи с увеличением объема и сложности работы введена ставка заместителя директора по АХР	89,19	3899,01	4602,30
Педагогический персонал	62,19	92,62	дополнительные ставки для выполнения ФГОС	47,09	16307,32	25878,40
Учебно-вспомогательный персонал	27,5	30	-	34,22	7693,84	10223,84
Обслуживающий персонал	33	32	оптимизация штатной численности	26,05	7137,59	8563,80
Всего	126,69	159,62		32,59	35037,76	49268,34

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 недостаткам и хищениям, тыс.руб.
Наименование нефинансовых активов	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	
недвижимое имущество	35728,28 (10681,63)	35728,28 (10448,93)	0,00	недостач и хищений нет
движимое имущество	18995,52 (3773,41)	24642,11 (5597,42)	28,78	
Итого балансовая стоимость	54723,80	60370,39	10,32	
Итого остаточная стоимость	14455,04	16046,35	11,01	

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	293,23	156,48	-46,64	излишне выплаченная заработная плата за прошлые периоды, удерживается из заработной платы по заявлениям сотрудников, предоплата за периодические издания на первое полугодие, начисление налогов за декабрь, фактическая оплата в январе 2017 г.
в том числе:				
денежные документы				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность				
ВСЕГО:	293,23	156,48	-46,64	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
расчеты с подотчетными лицами	3,77	2,10	-44,30	Суточные расходы в командировке
расчеты по платежам в бюджет	1403,01	673,47	-52,00	Задолженность по страховым взносам за декабрь 2017
расчеты с поставщиками	861,14	0,00		
расчеты по прочим выплатам	0,12	0,12	0,00	Пособие за декабрь 2017
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность				
ВСЕГО:	2268,04	675,69	-70,21	

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	х	х

## 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					
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	31877,14	31877,14					
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%					
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	объем услуги	чел.			65	58	снижение ожидаемого кол-ва поступления сиротских детей	Мониторинг соот.гос.услуг	89,23%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.			42046,66	42045,03		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	15	15		Мониторинг соот.гос.услуг	100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	3201,12	3201,12	4222,35	4222,35		Бухгалтерский отчет	100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		Мониторинг соот.гос.услуг	100%
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (очное)	объем услуги	чел.	119	119	103	103		Мониторинг соот.гос.услуг	100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	12041,26	12041,26	15882,69	15882,69		Бухгалтерский отчет	100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		Мониторинг соот.гос.услуг	100%
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (на дому)	объем услуги	чел.	14	14	19	19		Мониторинг соот.гос.услуг	100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	2149,94	2149,94	2835,82	2835,82		Бухгалтерский отчет	100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		Мониторинг соот.гос.услуг	100%
	объем услуги	чел., чел/час	88	88	15468	15468		Мониторинг соот.гос.услуг	100%

Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	1485,05	1485,05	1958,81	1958,81		Бухгалтерский отчет	100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		Мониторинг соот.гос.услуг	100%
Предоставление питания	объем услуги	чел.	104	104	103	103		Мониторинг соот.гос.услуг	100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	10346,75	10346,75	13647,60	13647,60		Бухгалтерский отчет	100%
	Качество оказания государственных услуг	%	100%	100%	100%	100%		Мониторинг соот.гос.услуг	100%
Организация отдыха детей и молодежи	объем услуги	чел.	55	55				Мониторинг соот.гос.услуг	100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс.руб.	1466,33	1466,33				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	193,00	193,00		Бухгалтерский отчет	100%

\* 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, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого гос. задания":  $K2 =$

\*\*\* К3 - 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	
	2016г.	2017г.	2015г.	2016г.	2015г.	2016г.
Содержание детей	68					
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации		65				
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	15				
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (очное)	119	103				
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (на дому)	14	19				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	88	80				
Предоставление питания	104	103				
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
Прокуратура Краснофлотского района	02.02.2017	Доступная среда	нарушений не выявлено	
Прокуратура Хабаровского края	09.03.2017	отчеты за 2015, 2016 г об исполнении бюджетов, бюджетной системы РФ, информация о земельных участках и их стоимости	нарушений не выявлено	
Правительства Хабаровского края Главное контрольное управление Губернатора и Правительства края	15.03.2017	О контрактной системе в сфере закупок	не своевременное размещения информации на сайте	дисциплинарное взыскание менеджеру по закупочной деятельности
Управление ветеренарии правительства Хабаровского края	05.05.2017	проведение контрольно-надзорных мероприятий по исполнению требований законодательства РФ в области ветеренарии	нарушений не выявлено	
Отдел опеки и попечительства по г.Хабаровска	25.05.2017-31.05.2017	плановая проверка условий жизни детей, помещенных под надзор	нарушений не выявлено	
Прокуратура Краснофлотского района	26.06.2017	о соблюдении требований законодательства о соблюдении и защите прав несовершеннолетних воспитанников	отсутствие добровольного согласия законного предствителя на медицинское вмешательство	согласие находились в детской поликлиники № 3 и были представлены в прокуратуру



Отдел полиции № 11	29.08.2017	недопущение диверсионно-террористических актов	ограждение по периметру	по ограждению территорию ведутся проектные работы
Прокуратура Краснофлотского района	28.09.2017	Самовольный уход несовершеннолетнего Кондалинцева А.	устранение причин самовольных уходов	проведена усиленная работа узких специалистов по адаптации ребенка
Прокуратура Краснофлотского района	27.10.2017	о соблюдении требований законодательства о соблюдении и защите прав несовершеннолетних воспитанников	восстановление ограждения территории и видеонаблюдения по всему периметру учреждения	1. план устранения недостатков, 2. с БТИ с вынесли границы территории ограждения, 3. ведутся проектные работы с ТОГУ
Отдел опеки и попечительства по г.Хабаровска	08.12.2017-29.12.2017	плановая проверка условий жизни детей, помещенных под надзор	нарушений не выявлено	
Прокуратура Краснофлотского района	14.12.2017	проверка исполнения законодательства в сфере топливно-энергетического комплекса и ЖКХ	нарушений не выявлено	
Прокуратура Краснофлотского района	20.12.2017	О контрактной системе в сфере закупок	не своевременное размещения информации на сайте	дисциплинарное взыскание менеджеру по закупочной деятельности
Отдел надзорной деятельности Краснофлотского и Кировского районов	21.12.2017	пожарная безопасность	предостережение отсутствие аварийного освещения на пожарном посту	устранено

#### 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

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								
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
Заработная плата	211	2110	110	49268,34	49268,34	49268,34	49268,34	100,0
Прочие выплаты	212		110	12,50	79,83	79,83	79,83	100,0
Прочие выплаты	212	2121	110		92,00	92,00	92,00	100,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2130	110	14879,04	14879,04	14879,04	14879,04	100,0
Услуги связи	221	2210	240	42,75	52,93	52,93	52,92	100,0
Транспортные услуги	222	2220	240	10,00	1,22	1,22	1,22	100,0
Коммунальные услуги	223	2230	240	2274,68	3276,57	3276,57	3276,56	100,0
Расходы на капитальный ремонт	225	2252	240					
Другие расходы по содержанию имущества	225	2253	240	596,25	933,12	933,12	932,34	99,9
Прочие работы, услуги	226		240	398,13	884,81	884,81	884,76	100,0
Прочие расходы	290		240	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0
Пособия по социальной помощи населению	262		110					
Расходы на приобретение основных средств	310	3102	240		85,80	85,80	85,80	100,0
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	340	3401	240	95,34	160,34	160,34	160,34	100,0
Приобретение продуктов питания	340	3402	240	2559,13	7062,72	7062,72	7061,99	100,0
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	3403	240	1484,81	2708,10	2708,10	2708,05	100,0
Пособия по социальной помощи населению	262		321		15,20	15,20	15,20	100,0
Уплата налога на имущество и земельного налога	290	2907	850	542,52	1126,96	1126,96	1126,96	100,0
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	2901	850	27,52	9,95	9,95	9,95	100,0
<b>Итого:</b>				<b>72341,01</b>	<b>80786,93</b>	<b>80786,93</b>	<b>80785,30</b>	<b>100,0</b>

Обеспечение и совершенствование форм отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" <span style="float: right;">ППП 016 ФКР 0707</span>								
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		62,26	62,26	62,26	100,0
Транспортные услуги	222	2220	244		187,13	187,13	187,13	100,0
Прочие работы, услуги	226		244		1428,00	1428,00	1428,00	100,0
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>1677,39</b>	<b>1677,39</b>	<b>1677,39</b>	100,0

**Комплексные меры по профилактике терроризма в рамках государственной программы Хабаровского края "Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае"**  
**ППП 016 ФКР 0709 ЦСт 0900404260**

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 работы, услуги	226		244		160,74	160,74	160,74	100,0
<b>Итого:</b>					<b>160,74</b>	<b>160,74</b>	<b>160,74</b>	100,0

**Энергосбережение в организациях края, подведомственных министерствам края и иным органам исполнительной власти края в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае"**

**ППП 016 ФКР 0709 ЦСт 2010000060**

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 работы, услуги	225	2252	243		65,30	65,30	65,29	100,0
<b>Итого:</b>					<b>65,30</b>	<b>65,30</b>	<b>65,29</b>	100,0

**Мероприятия по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"**

**ППП 016 ФКР 0709 ЦСт 03002R5640**

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	212	17-Б43	212		102,46	102,46	102,45	100,0
<b>Итого:</b>					<b>102,46</b>	<b>102,46</b>	<b>102,45</b>	100,0
<b>ВСЕГО:</b>					<b>82792,82</b>	<b>82792,82</b>	<b>82791,17</b>	100,0

\* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

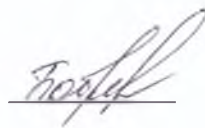
Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

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 (10681,63)	35728,28 (10448,93)	7021,2	12		607,6
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 (10681,63)	35728,28 (10448,93)	7021,2	12	0,00	607,6
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	14711,47 (3185,87)	24642,11 (5597,42)	-	-	-	390,03
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	74807,92	51057,39				

Заместитель директора  
централизованной бухгалтерии по  
г. Хабаровску КГКУ ЦБурПОО -  
начальник отдела финансовых  
расчетов

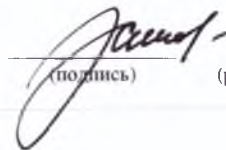


Н.Е. Бобренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник ФЭО ЦБ г. Хабаровск  
КГКУ ЦБурПОО



К.П. Затолокина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 г.

исполнитель: Крупенько Яна Александровна  
телефон 47-61-27