

Утверждаю

Директор БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей»

Н.Н. Долгина

подпись

Ф.И.О

«28» февраля 2020 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 год

Наименование учреждения	БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»	
Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)/ код причины постановки на учет учреждения (КПП)	3526010857 352601001	
Юридический адрес учреждения	162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. П. Покровского, д.23	
Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Вид деятельности
1	2
Основные виды деятельности	
	<ul style="list-style-type: none"> - Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства; - Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей; - Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку (попечительство) ребенка; - Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот; - Содействие устройству детей на воспитание в семью. - Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными	
1.	Разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой абилитации или реабилитации ребенка – инвалида и подготовка информации об исполнении данных мероприятий
2.	Принятие мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организация индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними
3.	Организация в каникулярное время на базе Учреждения лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
4.	Организация мероприятий (конференции, семинары, выставки, конкурсы, смотры, торжественные мероприятия, праздники, ярмарки)
5.	Оказание первичной доврачебной медико – санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии
6.	Организация предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
7.	Предоставление транспортных услуг
8.	Копирование, ламинирование документов, фотопечать (для населения)
9.	Производство изделий для праздников, выставок, ярмарок, фестивалей и др.

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование документа	Дата документа	Номер	Срок действия документа
1	2	3	4	5
1.	Лицензия на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой	12.05.2015	№ЛО – 35-01-001877	бессрочно

	<p>медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на инновационного центра «Сколково»):</p> <ul style="list-style-type: none"> - оказание доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; - оказание амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии. 			
2	<p>Лицензия на осуществление образовательной деятельности:</p> <p>на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии: дополнительное образование для детей и взрослых</p>	30.06.2017	№9347	бессрочно

1.3. Штатная и среднегодовая численность работников учреждения:

Категория персонала	Штатная численность			Средняя численность работников, человек					
				в т.ч. списочного состава (без внешних совместителей)			в т.ч. внешних совместителей		
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работников, в том числе:	83,75	83,75	0	54,0	61,1	+13,4	3,15	2,25	-28,6
руководитель учреждения	1,0	1,0	0	1,0	1,0		0	0	0
заместители руководителя, руководители структурных подразделений	4,0	4,0	0	4,0	4,0		0	0	0
педагогические работники	36,5	30,2	-17,3	23,0	22,7	-1,3	1,0	0,5	-100
врачи (кроме зубных)	0,25	0,25	0	0	0		0,25	0,25	0

социальные работники	0	0	0	0	0		0	0	0
средний медицинский персонал (включая зубных врачей)	3,0	3,0	0	2,4	2,5	4,2	0,5	0,5	0
младший медицинский персонал	0	0	0	0	0		0	0	0
прочий персонал	39,0	45,3	+16,1	23,6	30,9	+30,9	1,4	1,2	-14,3

Причины изменения штатных единиц учреждения конец отчетного года

1.4. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период:

№ п/п	Наименование показателя	В году, предшествующем отчетному году	В отчетном году	Изменения (увеличение/уменьшение) показателя за отчетный год в сравнении к предыдущему отчетному году, %
1	2	3	4	5
1	Среднегодовая численность работников учреждения, ед.	63	68	+8%
2	Средняя заработная плата работников учреждения, руб.	28 397,2	29 943,4	+5,4%
в том числе:				
	-средняя заработная плата руководителя учреждения;	64 000,0	80 052,00	+25,1%
	-средняя заработная плата заместителей руководителей учреждения;	46 264,6	47 025,00	+1,6%
	- средняя заработная плата специалистов: Средний медицинский персонал	31 395,8	35 133,3	+11,9%
	Врачи	52 266,7	53 466,7	+2,3%

Педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	32 285,9	36 590,3	+13,3%
---	----------	----------	--------

1.5. Фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение, %
1	2	3	4	5
Фактическая численность работников, в том числе:	чел.	68	63	- 0,9
- имеющих высшее образование	чел.	25	26	0,9
- имеющих среднее профессиональное образование	чел.	26	32	1,2
Доля работников учреждения, имеющих высшее образование	%	37	41	1,1
Доля работников, имеющих среднее профессиональное образование	%	38	51	1,3

Справочно:

Численность работников, прошедших повышение квалификации по программам, соответствующим направлениям их профессиональной деятельности, и получившим удостоверения государственного образца за отчетный год составила 24 чел.

Раздел II. Результаты деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

1	Балансовая стоимость			Остаточная стоимость		
	на начало года	на конец года	изменение, %	на начало года	на конец года	изменение, %
2	3	4	5	6	7	
Нефинансовые активы всего,	44 378 392,15	47 465 156,88	6,95	11 920 326,24	13 740 253,08	15,27
в том числе:						
- основные средства	39221663,88	39772743,76	1,4	6763597,97	5841400,77	-13,63
- нематериальные активы				0		
- произведенные активы	2213275,96	4840853,77	118,72	2 213 275,96	4840853,77	118,72
- материальные запасы	2935241,15	2834291,48	-3,44	2 935 241,15	2834291,48	-3,44

1. Дебиторская задолженность, руб., всего (п.1.1+п.1.2)	43 162 138,0	47 606 118,40	10,3	2 456 462,00	2 023 451,00	40 052 076,9	45 582 667,40	653 600,00	
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, руб.,	42 649 518,0	47 588 851,01	11,6	2 071 462,00	2 023 451,00	39 924 456,0	45 565 400,01	653 600,00	0,00
в том числе:									
просроченная дебиторская задолженность, нерелевная к взысканию дебиторская по доходам, руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Дебиторская задолженность по выплатам, руб.,	512 620,0	17 267,39	-96,6	385 000,00	0,00	127 620,90	17267,39	0,00	0,00
в том числе:									
просроченная дебиторская задолженность, нерелевная к взысканию дебиторская по выплатам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Кредиторская задолженность, руб. всего (п. 2.1+п.2.2+п. 2.3), в том числе:	325146,38	369 656,04	+13,7%	0,00	0,00	325146,38	368780,04	0,00	876,0
2.1. Кредиторская задолженность по доходам, руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
просроченная кредиторская задолженность по доходам, руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Кредиторская задолженность по	254 712,38	334 631,04	+31,38	0,00	0,00	254 712,38	333 755,04	0,00	876,0

выплатам, руб.,									
в том числе:									
просроченная кредиторская задолженность по выплатам, руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Кредиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджеты, руб.,	70 434,00	35 025,00	-50,27	0,00	0,00	70 434,0	35 025,0	0,00	0,00
в том числе:									
просроченная кредиторская задолженность по платежам в бюджеты, руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*указывается со знаком «-» - при уменьшении, со знаком «+» - при увеличении.

Справочно:

Причины образования просроченной и нереальной к взысканию дебиторской задолженности: _____

Причины образования просроченной кредиторской задолженности: _____

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (руб.)				Средняя цена услуги (работы) за отчетный год
		с _____ 20 г.	с _____ 20 г.*	с _____ 20 г.*	с _____ 20 г.*	

* недействующие при заполнении столбцы таблицы можно удалить.

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности;

Вид платных услуг (работ)	Сумма доходов
1	2
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг всего,	372 367,65
в том числе:	
- при осуществлении основных видов деятельности и предоставляемых сверх государственного задания	
- при осуществлении иных видов деятельности	372 367,65

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными):

Наименование показателя	Количество	
	в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году
1	2	3
Общее количество потребителей услуг (работ)	248	347
из них:		
-юридические лица		
<i>в том числе на платной основе</i>		
-физические лица	248	347
<i>в том числе на платной основе</i>		

2.7. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые меры по результатам их рассмотрения меры:

№ п/п	Наименование услуги (работы) *	Количество жалоб потребителей, единицы	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1	2	3	4

*указываются только наименования услуг, по которым поступали жалобы потребителей.

2.8. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) представлены в отчете о выполнении государственного задания на 2019 год от «10» января 2020 г. (далее – Отчет). Отчет утвержден начальником Департамента социальной защиты населения Вологодской области «24» января 2020 г.

2.9. Сведения об объемах финансового обеспечения деятельности учреждения, кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

2.9.1. Сведения о кассовых, плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет субсидий на иные цели:

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб. КОСГУ	Остаток на начало года	Суммы плановых поступлений (выплат)	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Исполнения плана ФХД,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года							
2. Поступления всего,	180				2 094 907,35	2 094 907,35	100%
в том числе:							
Предоставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели на оплату стоимости путевок (полную или частичную) в организации отдыха детей и их оздоровления для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, полную оплату стоимости проезда на междугороднем транспорте организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к местам отдыха и обратно; на	180				974 017,35	974 017,35	

2.9.2. Сведения о кассовых, плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет субсидий на выполнение государственного задания

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб. КОСГУ	Остаток на начало года	Суммы плановых поступлений (выплат)	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Исполнения плана ФХД,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года		510		1 566 094,33	1 566 094,33	1 566 094,33	100%
2. Поступления всего,					41 490 376,23	41 490 376,23	100%
в том числе:							
Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		130			41 380 700,00	41 380 700,00	100%
Поступления на лицевые счета		510			109 676,23	109 676,23	100%
3. Выплаты всего,					43 056 470,56	42 262 925,95	98%
в том числе:							
Выбытие с лицевых счетов		610			1 343 252,78	1 343 252,78	100%
Заработная плата	111	211			21 935 155,84	21 365 987,83	97%
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	111	266			70 000,00	66 338,82	94%
Прочие выплаты	112	212			51 220,14	51 220,14	100%
Транспортные расходы	112	222			5 900,00	5 900,00	100%
Прочие работы, услуги	112	226			326 978,60	326 978,60	100%
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	112	266			257,82	257,82	100%
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			6 624 417,06	6 445 413,41	97%
Прочие работы, услуги	119	226			17 231,91	17 229,04	99,9%
Прочие работы, услуги	243	226			41 400,00	41 400,00	100%
Услуги связи	244	221			101 290,31	101 290,31	100%
Транспортные расходы	244	222			44 045,30	44 045,30	100%
Оплата услуг по вывозу твердых бытовых отходов	244	223			91 696,94	91 696,94	100%

Оплата отопления и технологических нужд	244	223	021	1 503 194,19	1 503 183,63	99,9%
Оплата потребления электрической энергии	244	223	022	723 388,97	681 690,63	95%
Оплата водоснабжения помещений	244	223	023	245 851,94	245 851,94	100%
Арендная плата за пользование имуществом	244	224		198 808,39	198 808,39	100%
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 131 793,11	1 131 793,11	100%
Прочие работы, услуги	244	226		2 330 267,70	2 330 267,70	100%
Страхование автотранспорта	244	227		8 229,35	8 229,35	100%
Увеличение стоимости основных средств	244	310		74 253,24	74 253,24	100%
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341		122 000,00	122 000,00	100%
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		3 295 841,90	3 295 841,90	100%
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		221 487,94	221 487,94	100%
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		157 500,00	157 500,00	100%
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		1 052 730,00	1 052 730,00	100%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346		536 008,83	536 008,83	100%
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		67 550,00	67 550,00	100%
Пособия по социальной помощи населению	321	262		508 579,68	508 579,68	100%
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	264		29 125,62	29 125,62	100%
Расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291		177 868,00	177 868,00	100%
Налоги, пошлины и сборы (транспортный налог, госпошлина)	852	291		19 145,00	19 145,00	100%
4. Остаток средств на конец года					793 544,61	

2.9.3. Сведения о кассовых, плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет внебюджетных источников финансирования

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб. КОСГУ	Остаток на начало года	Суммы плановых поступлений (выплат)	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Исполнения плана ФХД,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года		510		33 845,77	33 845,77	33 845,77	
2. Поступления всего,					2 959 138,52	2 957 638,52	99,9%
в том числе:							
Безвозмездные поступления на текущие расходы		150			2 379 982,00	2 378 482,00	99,9%
Прочие поступления							
Доходы от собственности		120			36 303,69	36 303,69	100%
Доходы от оказания платных услуг (работ) компенсаций затрат		130			380 176,65	380 176,65	100%
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба		140			162 676,18	162 676,18	100%
3. Выплаты всего,					2 992 984,29	2 898 884,28	96,9%
в том числе:							
Выбытие с лицевых счетов		610			18 900,00	18 900,00	100%
Заработная плата	111	211			610 800,00	610 800,00	100%
Прочие выплаты	112	212			1 600,00	1 600,00	100%
Прочие работы, услуги	112	226			1 000,00	500,00	50%
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			184 461,60	184 461,60	100%
Транспортные расходы	244	222			55 000,00	54 000,00	98%
Оплата водоснабжения помещений	244	223	023		4 763,64	4 763,64	100%
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			172 333,18	172 333,18	100%
Прочие работы, услуги	244	226			1 061 647,60	1 061 347,60	99,9%
Страхование детей	244	227			2 220,00	2 220,00	100%
Увеличение стоимости основных средств	244	310			626 237,46	558 854,00	89%
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341			8 842,86	8 842,86	100%
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			83 759,40	83 759,40	100%

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			20 000,00	20 000,00	100%
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			15 000,00	15 000,00	100%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346			126 418,55	101 502,00	80%
4. Остаток средств на конец года						92 600,01	

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		балансовая	остаточная	балансовая	остаточная
1	2	3	4	5	6
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	29 499 001,17	5 776 392,01	29 499 001,17	4 976 954,65
в том числе:					
переданного в аренду	руб.	0,00		0,00	
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00		0,00	
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	2 666 157,44	22 205,80	2 666 157,44	8 539,16
в том числе:					
переданного в аренду	руб.	0,00		0,00	
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00		0,00	
3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	7 056 505,27	965 000,16	7 607 585,15	855 906,96

в том числе:			
переданного в аренду	руб.	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00
3.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	4	4
3.5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	2828,3	2828,3
в том числе:			
переданного в аренду	кв. м	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	кв. м	0,00	0,00
3.6. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.		0,00
3.7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем, на указанные цели	руб.		0,00
3.7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.		0,00
3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв. м	61,78	61,78

Экономист

Толушина
подпись

Е.В. Толушина
Ф.И.О

Исполнитель

Толушина
подпись

Е.В. Толушина 8(81738)2-33-24
Ф.И.О телефон и email