

Согласовано:  
 Начальник Департамента социальной  
 защиты населения Кемеровской области

Н.Г. Крутлякова



о результатах деятельности государственного стационарного учреждения социального обслуживания Кемеровской области

ГБУ КО «Евтинский Детский Дом-интернат для умственно отсталых детей»  
 за 2017 год

**Отчет**

Утверждаю:  
 Директор ГБУ КО «Евтинский Детский Дом-интернат для умственно отсталых детей»

Т.В. Кельба



Департаменту социальной защиты населения Кемеровской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

**1. Общие сведения об учреждении**

<p>1.1 исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами</p>	<p>Основными видами деятельности учреждения являются:        предоставление стационарного социального обслуживания воспитанникам, нуждающимся по состоянию здоровья в уходе, бытовом и медицинском обслуживании;        организация ухода за воспитанниками, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;        организация физического воспитания воспитанников с учетом возраста и состояния здоровья, позволяющего развить их способности в пределах максимальных возможностей.  <b>Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:</b>        - Диетология;        - лечебный массаж;        - физиотерапевтические процедуры;        - осуществление закупочной деятельности.</p>
<p>1.2 перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителем указанных услуг (работ)</p>	
<p>1.3 перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации Учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)</p>	<p>свидетельство о государственной регистрации №0037739480т 21.11.2013г. Распоряжение №806-р от 17.10.2013г. о создании ГБУ КО «Евтинский Детский Дом-интернат для умственно отсталых детей»</p>
<p>1.4 количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количестве штатных единиц и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указывается</p>	<p>Количество штатных единиц на 31.12.2017 г. 86  <b>Количество штатных единиц и квалификации сотрудников</b>        на начало года на конец года</p>

	зываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)	высшее образование	5	7
		среднее специальное	19	23
		среднее профессиональное	0	0
		начальное профессиональное	6	10
		среднее, основное общее образ.	39	24
1.5	средняя заработная плата сотрудников учреждения	16350	✓	
1.6	Автономные учреждения дополнительно указывают			
1.6.1	среднегодовая численность работников учреждения	-		
1.6.2	состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и от- честв)	-		
<b>II. Результат Деятельности учреждения</b>				
	Наименование показателя			Значение показателя
2.1	информация об исполнении государственного задания Учредителя	Приложение №1		
2.2	информация о расходовании средств, полученных на выполнение государственного задания Учредителем	Приложение №2		
2.3	изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (%)	Балансовая стоимость основных средств относительно предыдущего года увеличилась на 8,7% Остаточная стоимость основных средств относительно предыдущего года увеличилась на 0,1%		
2.4	общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-		
2.5	изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, не реальной к взысканию	Дебиторская задолженность увеличилась на 6238,7%. Не реальной к взысканию дебиторской задолженности нет. Кредиторская задолженность на начало текущего года относительно предыдущего года уменьшилась 15,7 % Просроченной кредиторской задолженности.		
2.6	суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	-		
2.7	цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) по видам услуг	-		
2.8	общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) по видам услуг	55	*	
2.9	количество жалоб потребителей и приняты по результатам их рассмотре-	-		

2.6	суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	-				
2.7	цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) по видам услуг	-				
2.8	общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) по видам услуг	55				
2.9	количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-				
2.10	<i>Бюджетное и автономное учреждение дополнительно указывают</i>					
2.10.1	суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	КФО 4план КОСГУ 130-24194 КФО -2план КОСГУ 180-664,2 КФО-5план КОСГУ 180 -10,0	кассов.поступ. кассов.поступ. кассов.поступ.	КОСГУ130-24194 КОСГУ180-664,2 КОСГУ180-664,2		
		<b>КФО-4 КОСГУ</b>	<b>касс. выпл.</b>	<b>КФО-2 план</b>	<b>касс.выпл.</b>	<b>КФО-5</b>
		план		план		касс. выпл.
		211- 12869,6	12869,6			
		213- 3981,9	3981,9			
		221- 42,0	42,0			
		223- 1652,9	1652,9			
		225- 497,0	460,8	113,8	113,8	
		226- 284,5	284,5	54,8	54,8	
		291- 45,6	45,6			
		292-				
		<b>310- 203,9</b>	<b>203,9</b>	<b>114,9</b>	<b>114,9</b>	<b>10,0</b>
		<b>340- 4616,6</b>	<b>4602,3</b>	<b>380,7</b>	<b>361,4</b>	<b>10,0</b>
		<b>итого 24194</b>	<b>24143,5</b>	<b>664,2</b>	<b>644,9</b>	<b>10,0</b>
2.10.3	общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)	-				
2.11	<i>Казенное учреждение дополнительно указывает</i>					
2.11.1	показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения					
2.11.2	показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств					
<b>III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением</b>						
	Наименование показателя	Значение показателя на начало отчетного периода		Значение показателя на конец отчетного периода		
3.1	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2191,14(1529,25)		2191,14(1457,63)		
3.2	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-					

	находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
3.5	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		-
3.6	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		-
3.7	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	722,2	731,8
3.8	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		-
3.9	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		-
3.10	количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	5	5
3.11	объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		-
3.12	<i>Бюджетным учреждением дополнительно указывается</i>		
3.12.1	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем учреждению на указанные цели		-
3.12.2	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности		-
3.12.3	общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	4890,45(1708,07)	5537,05(1847,23)

Информация об исполнении государственного задания  
ГБУ КО «Евтинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» за 2017 год

Приложение №1  
к Порядку

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на 2017 год	Фактическое значение за отчетный период 2017 года	Причины отклонения
1. Качество оказываемой государственной услуги				
1.1. Удовлетворенность услугами	% от количества всех получателей	95%	100%	
1.2. Количество жалоб на качество обслуживания	Количество обращений граждан	0	0	
2. Выполнение натуральных норм питания	% к установленному нормативу	100%	100%	
3. Обеспечение условий безопасного проживания	Количество фактов нарушения, несчастных случаев	100%	100%	
4. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований	Количество фактов нарушения, несчастных случаев	0	0	1

Информация о расходовании средств, полученных на выполнения государственного задания департамента социальной защиты населения Кемеровской области  
ГБУ КО «Евтинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»  
за 2016г.

тыс. руб.

Наименование	План на 2017 год	Текущий месяц(декабрь)		Итого с начала года	
		план	факт	план	факт
<b>ДОХОДЫ</b>					
<i>в том числе</i>					
Субсидии, полученные на выполнение государственного задания	24194	3567,9	3567,9	24194	24194
Доходы от предоставления услуг через Фонд социального страхования РФ *					
Доходы от иной приносящий доход деятельности	664,2	40,0	40,0	664,2	664,2
Безвозмездные поступления					
Прочие доходы- иные цели	10,0			10,0	10,0

РАСХОДЫ на выполнение государственного задания	КОСГУ	План на 2017 год	Текущий месяц декабрь		Итого с начала года	
			план	факт	план	факт
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>210</b>	<b>16851,5</b>	<b>2601.5</b>	<b>2601.5</b>	<b>16851,5</b>	<b>16851,5</b>
<i>в том числе</i>						
Заработная плата	211	12869,6 ✓	1988.1	1988.1	12869,6	12869,6
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3981,9 ✓	613.4	613.4	3981,9	3981,9
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>220</b>	<b>2476,4</b>	<b>577,3</b>	<b>577,3</b>	<b>2476,4</b>	<b>2440,2</b>
<i>в том числе</i>						
Услуги связи	221	42,0 ✓	8.4	8.4	42,0	42,0
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	1652,9 ✓	365.7	365.7	1652,9	1652,9
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Услуги по содержанию имущества	225	497,0 ✓	64.8	64.8	497,0	460,8
Прочие работы, услуги	226	284,5 ✓	138.4	138.4	284,5	284,5
<b>Прочие расходы</b>	<b>291</b>	<b>45,6</b>			<b>45,6</b>	<b>45,6</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>292</b>					
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>4820,5</b>	<b>1141,2</b>	<b>1141,2</b>	<b>4820,5</b>	<b>4806,2</b>
<i>в том числе</i>						
Основные средства	310	203,9 ✓	203,9	203,9	203,9	203,9
Продукты питания	341	3495 ✓	391,6	391,6	3495	3480,7
Медикаменты	342	300,0 ✓	83,3	83,3	300,0	300,0
ГСМ	343	293,4 ✓	50,4	50,4	293,4	293,4
Уголь						
Прочие материальные расходы	343	528,2 ✓	412	412	528,2	528,2

Расходы от иной, приносящей доход деятельности	КОСГУ	План на 2017 год	Текущий месяц декабрь		Итого с начала года	
			план	факт	план	факт

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210					
в том числе						
Заработная плата	211					
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213					
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>220</b>	<b>168,6</b>			<b>168,6</b>	<b>168,6</b>
в том числе						
Услуги связи	221					
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223					
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Услуги по содержанию имущества	225	113,8 ✓			113,8	113,8
Прочие работы, услуги	226	54,8 ✓			54,8	54,8
<b>Прочие расходы</b>	<b>291</b>					
<b>Прочие расходы</b>	<b>292</b>					
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>	<b>495,6</b>	<b>86,9</b>	<b>86,9</b>	<b>495,6</b>	<b>476,3</b>
в том числе						
Основные средства	310	114,9 ✓	61,4	61,4	114,9	114,9
Продукты питания	341					
Медикаменты	342					
ГСМ	343					
Уголь						
Прочие материальные расходы	343	380,7 ✓	25,5	25,5	380,7	361,4

РАСХОДЫ произведенные по выделенной субсидии на иные цели	КОС- ГУ	План на 2017 год	Текущий ме- сяц декабрь		Итого с начала года	
			план	факт	план	факт
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210					
в том числе						
Заработная плата	211					
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213					
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>220</b>					
в том числе						
Услуги связи	221					
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223					
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Услуги по содержанию имущества	225					
Прочие работы, услуги	226					
<b>Прочие расходы</b>	<b>291</b>					
<b>Прочие расходы</b>	<b>292</b>	<b>10,0 ✓</b>			<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Поступления нефинансовых активов</b>	<b>300</b>					
в том числе						
Основные средства	310					
Продукты питания	341					
Медикаменты	342					
ГСМ	343					
Уголь						
Прочие материальные расходы	343					