



Приложение
к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности
федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации,
и об использовании закрепленного
за ними государственного имущества

СОГЛАСОВАНО
Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми


(подпись) _____
дата " 19 " 03 2019
Ф.И.О. _____


УТВЕРЖДАЮ
и.о. директора ГУ РК "Детский дом №4"
г.Усинска


(подпись) _____
дата " 18 " 03 2019
Ф.И.О. О.В.Меризонцева


ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения,
находящегося в ведении Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 20 18 год

	коды
Форма по КФЛ ¹	
Дата	01.01.2019
Код по ОКПО ²	48397544

Наименование государственного бюджетного учреждения:
ГУ РК "Детский дом №4" г.Усинска

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	1106011935	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	110601001	
Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.)	по ОКЕИ ³	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	169712, Республика Коми, г.Усинск, ул.Молодежная д.20	

¹ Классификатор форм документов.

² Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

³ Общероссийский классификатор единиц измерения.



I. Общие сведения об учреждении

Основные виды деятельности учреждения:

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

нет

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

нет

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№ п/п	Наименование документа	серия,	№	Дата выдачи
1.	Устав			02.09.2015
2.	Лицензия на право ведения образовательной деятельности	11Л 01№0001076		20.03.2015
3	Лицензия на осуществление медицинской деятельности	ЛО-11-01-001330		29.12.2014
4	Свидетельство о праве собственности	11АА №757452		11.11.2011
5	Свидетельство о государственной аккредитации	424		19.06.2007
6	ИНН	1106011935		26.01.1999
7	ОГРН	1021100899764		
8	Свидетельство О государственной регистрации права земельного участка	11АБ №128368		18.12.2014
9	Свидетельство О государственной регистрации права хозяйственного корпуса	11АБ №128367		18.12.2014
10	Свидетельство О государственной регистрации основного здания (оперативного управления)	11АБ №128366		18.12.2014

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения(филиала)

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины изменения численности
1	2	3	4
Сотрудники , всего	83	67	Оптимизация численности
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	27	26	Оптимизация численности
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	3	4	
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	53	37	Оптимизация численности

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Среднемесячная заработная плата		
	за счет средств государственного бюджета	за счет средств от оказания платных услуг и иной	ИТОГО
1	2	3	4
Сотрудники , всего	38 929		38 929
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	47 622		47 622
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	77 174		77 174
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	31 546		31 546

II. Результат деятельности учреждения

I. Общие результаты деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода,	На конец отчетного периода, тыс. руб.	В % к предыдущему отчетному периоду
1	2	3		5
1	Нефинансовые активы, всего:	48 864 978,22	46 543 318,36	95
	из них:			
1.1.	остаточная стоимость основных средств	38 242 812,46	35 889 686,61	94
1.2.	Амортизация основных средств	59 424 579,59	61 481 019,21	103
1.3	Остаточная стоимость нематериальных активов			
1.4	Амортизация нематериальных активов			
1.5.	Материальные запасы	5 015 139,28	5 046 605,27	101
2	Финансовые активы, всего	1 349 907,47	47 167 343,32	3494
	из них:			
2.1	денежные средства	466 732,93	1 223 083,91	262
2.2	расчеты с дебиторами	837 853,93	156 598,41	19
3	Обязательства, всего:	94 851 755,15	140 616 879,74	148
	из них:			
3.1	Расчеты по принятым обязательствам	728 837,49	806 709,14	111
3.2	Расчеты по платежам в бюджеты	95 583,06	12 632,00	13
3.3	Прочие расчеты с кредиторами	69,91	17 800,66	25462,25

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода нет

на конец отчетного периода нет тыс. руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

нет тыс. руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

но:

1. Дебиторская задолженность (расшифровка п.2.2., без учета расчетов по недостачам)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	На начало отчетного периода			На конец отчетного периода			В % к предыдущему отчетному периоду		
		Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Приносящая доход деятельность
Выплаты, всего:	900	137 853,93	0,00	700 000,00	156 598,41			114		0
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	137 853,93			156 598,41			114		
из них:										
Заработная плата	211									
Прочие выплаты	212									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	137 853,93			156 598,41			114		
Оплата работ, услуг, всего	220			700 000,00						0
из них:										
Услуги связи	221									
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги	223									
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	225									
из них капитальный ремонт										0
Прочие работы, услуги	226			700 000,00						
из них услуги по питанию										
Социальное обеспечение, всего	260									
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262									
Прочие расходы	290									
из них стипендия										
Поступление нефинансовых активов, всего	300									
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310									
Увеличение стоимости материальных запасов	340									
из них:										
лекарственные препараты										
продукты питания										
мягкий инвентарь										

2. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

нет

Прочие работы, услуги	226												
из них услуги по питанию													
Социальное обеспечение, всего	260												
из них: Пособия по социальной помощи населению	262												
Прочие расходы	290												
из них стипендия													
Поступление нефинансовых активов, всего	300												
из них: Увеличение стоимости основных средств	310												
Увеличение стоимости материальных запасов	340												
из них медикаменты													
продукты питания													
мягкий инвентарь													

4. Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода нет

на конец отчетного периода нет

5. Причины образования просроченной кредиторской задолженности

6. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей: _____ 0 руб.

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	План (с учетом возвратов)			Кассовые поступления и выплаты		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Поступления, всего: в том числе:		49 085 486,00	49 085 486,00		48 913 373,41	48 913 373,41	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	41 384 679,00	41 384 679,00		41 384 679,00	41 384 679,00	
Субсидии на иные цели	X	6 105 807,00	6 105 807,00		6 105 807,00	6 105 807,00	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		100 000,00	100 000,00		13 487,41	13 487,41	
в том числе: возм. комун. услуг		3 487,41	3 487,41		3 487,41	3 487,41	
Питание сотрудников							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		1 495 000,00	1 495 000,00		1 409 400,00	1 409 400,00	
в том числе:							
Услуги по бесперебойному обеспечению мобильной связи		210 000,00	210 000,00		210 000,00	210 000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг							
Выплаты, всего: в том числе:	900	49 609 805,88	49 609 805,88		48 214 609,38	48 214 609,38	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	34 598 126,07	34 598 126,07		34 347 630,45	34 347 630,45	
из них:							
Заработная плата	211	26 017 767,20	26 017 767,20		25 767 765,90	25 767 765,90	
Прочие выплаты	212	620 000,00	620 000,00		619 605,22	619 605,22	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 960 358,87	7 960 358,87		7 960 259,33	7 960 259,33	

плата работ, услуг, всего	220	8 200 261,80	8 200 261,80		7 200 531,73	7 200 531,73	
из них:							
Услуги связи	221	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	4 271 000,00	4 271 000,00		3 904 323,41	3 904 323,41	
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 921 456,80	1 921 456,80		1 356 057,40	1 356 057,40	
из них капитальный ремонт							
Прочие работы, услуги	226	1 992 805,00	1 992 805,00		1 925 150,92	1 925 150,92	
из них услуги по питанию							
Социальное обеспечение, всего	260	61 200,00	61 200,00		60 637,70	60 637,70	
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	61 200,00	61 200,00		60 637,70	60 637,70	
Прочие расходы	290	938 850,00	938 850,00		938 850,00	938 850,00	
из них стипендия		0	0		0	0	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 811 368,01	5 811 368,01		5 666 959,50	5 666 959,50	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	205 000,00	205 000,00		167 278,00	167 278,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 606 368,01	5 606 368,01		5 499 681,50	5 499 681,50	
из них медикаменты		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
продукты питания		4 037 285,10	4 037 285,10		4 037 285,10	4 037 285,10	
мягкий инвентарь		571 316,90	571 316,90		571 316,90	571 316,90	

Справочно:

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

466 732,93 руб. ✓

1 223 083,91 руб. ✓

Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя	Единицы измерения	За отчетный период
Услуга № 1:	нет	нет
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:	нет	нет
1 квартале		
2 квартале		
3 квартале		
4 квартале		
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	нет	нет
в том числе:		
платными для потребителя		
3. Количество жалоб потребителей	нет	нет
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	нет	нет
Услуга № 2:	нет	нет
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:	нет	нет
1 квартале		
2 квартале		
3 квартале		
4 квартале		
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	нет	нет
в том числе:		
платными для потребителя		
3. Количество жалоб потребителей	нет	нет
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	нет	нет
Услуга № 3	нет	нет

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	37 448 664,90	35 490 503,04
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	794 147,56	399 183,57
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
7	Общая площадь объектов недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 (далее - кв. м)	3 010,10	3 010,10
8	Общая площадь объектов недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м2		
9	Общая площадь объектов недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м2	12 232,00	12 232,00
10	Количество объектов недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2	2

СПРАВОЧНО:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке государственным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством образования, науки и молодежной политики РК учреждению на указанные цели	
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности	
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	257 124,00

и.о. директора

О.В.Меризонцева

Главный бухгалтер

З.В.Михайлова

(подпись)

М.П.

Исполнитель:
бухгалтер
Плешевич Е.А. 88214422944