

Утверждаю

Директор ЧУ "Разуменский дом

детства



Г. Негомодзянов

(Расшифровка подписи)

**Отчет
о деятельности частного учреждения
ЧУ "Разуменский дом детства"
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2016 г.**

Раздел I.

Общие сведения об учреждении

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Количественные показатели
1.	Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), всего:	X	X
1.1.	Постановление главы Белгородского района Белгородской области №302 от 10.04.2000 г. "О создании Негосударственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Разуменский детский дом"	X	X
1.2.	Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО № 031909 от 05.12.2011г.-бессрочная.	X	X
1.3.	Лицензия на осуществление медицинской деятельности серия БМ 31 № 001096 от 25.03.2010г.до 25.03.2015г.	X	X
1.4.	Устав НОУ "Разуменский детский дом" от 24.12.2009г.	X	X
2.	Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), всего:	X	X
2.1.	Основные виды деятельности, всего:	X	X
2.1.1.	предоставление социальных услуг с обеспечением проживания	X	X
2.1.2.	дополнительное образование детей	X	X
2.2.	Иные виды деятельности, всего:	X	X
2.2.1.		X	X
2.2.2.		X	X
3.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	X	X
3.1.	Услуга(работа) потребители	X	X
3.2.	Услуга(работа) потребители	X	X

3.3.	Услуга(работа) потребители	X	X
4.	Количество штатных единиц (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников)	X	X
4.1.	На начало года, всего:	ед.	56,78
4.1.1.	в том числе по квалификации сотрудников:		
	с высшим образованием	ед.	25
	с средним профессиональным образованием	ед.	21
	с начальным профессиональным образованием	ед.	9
	с средним общим образованием	ед.	1
4.2.	На конец года, всего:	ед.	56,78
4.2.1.	в том числе по квалификации сотрудников:		
	с высшим образованием	ед.	25
	с средним профессиональным образованием	ед.	21
	с начальным профессиональным образованием	ед.	9
	с средним общим образованием	ед.	1
4.3.	Изменение количества штатных единиц		
	причины, приведшие к изменению		
4.3.1.			
4.3.2.			
5.	Средняя заработная плата сотрудников	руб.	19884
6.	Средняя заработная плата основного персонала	руб.	25216
7.	Средняя заработная плата руководителя	руб.	61525

Раздел II
Результат деятельности Учреждения

Показатели	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Отклонение (в %)	Причина отклонения
Балансовая стоимость нефинансовых активов	руб.	6385112,75/ 3288333,24	7 306 221,93 / 3 543 365,35	14,4/ 7,7	В связи с приобретением основных средств и материальных запасов
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных целостей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	0,00	0,00	0	
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности	руб.	18164,32	33609,99	85,0	Предоплата за продукты питания на январь 2017г., на ком.услуги на 1 пол. января 2017г., на подписку на периодическую печать.
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,0	
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности	руб.	33256,01	45635,02	37,2	Продукты питания получены в последний день года.
Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0	0	0	
Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	0	0	0	
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	руб.	0	0	0	
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	чел.	34	24	-25	Наполняемость учреждения уменьшилась в результате большого выпуска детей в учебные заведения
Количество жалоб потребителей	ед.	0	0	0	
Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры		X	X	X	

Сведения об исполнении задания

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
Организация содержания детей, оставшихся без попечения родителей в детских домах	д/день	14600	8316	Нахождение детей в оздоровительных лагерях, на лечении в больницах, на гостевом режиме	Задание, отчет о выполнении задания

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат (с учетом возвратов и восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	КОСГУ	Ед. изм.	План	Факт	% выполне- ния
Поступления, всего:		руб.	23 187 754,27	19 885 414,41	86
в том числе,					
Субсидии на выполнение государственного задания	130	руб.	16 507 000,00	14 859 462,42	90
Целевые субсидии	130	руб.			
Поступления от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности	130	руб.	6 680 754,27	5 025 951,99	75
Выплаты, всего:		руб.	23 187 754,27	20 197 435,05	87
в том числе,					
Заработная плата	211	руб.	12 248 000,00	11 129 840,03	91
Прочие выплаты	212	руб.	60 000,00	16 632,40	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	руб.	3 700 000,00	3 385 189,95	91
Услуги связи	221	руб.	74 000,00	59 876,15	81
Транспортные услуги	222	руб.	40 000,00	37 070,66	93
Коммунальные услуги	223	руб.	1 575 000,27	1 280 136,58	81
Арендная плата за пользование имуществом	224	руб.	241 000,00	234 400,00	98
Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.	543 000,00	117 046,43	37
Прочие работы, услуги	226	руб.	734 000,00	500 569,64	68
Прочие расходы	290	руб.	164 000,00	156 849,06	96
Расходы по приобретению основных средств	310	руб.	472 000,00	631 445,97	134
Расходы по приобретению материальных запасов	340	руб.	3 336 754,00	2 648 378,18	79
Публичные обязательства		руб.	110 000,00	96 075,00	99

Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	Единица измерения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	Общая балансовая стоимость имущества Учреждения, всего:	руб.	6 385 112,75 / 3 288 333,24	7 306 221,93 / 3 543 365,35
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, всего:	руб.	202 060 / 46 787,73	202 060 / 36 083,37
1.1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-
1.1.2.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	202 060 / 46 787,73	202 060 / 36 083,37
1.2.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления всего:	руб.	3 713 993,36/ 772 486,12	4 295 575,47/ 698 695,52
1.2.1.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-
1.2.2.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	3 713 993,36/ 772 486,12	4 295 575,47/ 698 695,52
2.	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	ед.	18	18
3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, всего:	кв. м	1167,7	1167,7
3.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. м _{экз}		
3.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	1167,7	1167,7
4.	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления	руб.	-	-
5.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных ГФС России	руб.	-	-
6.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг	руб.	-	-
7.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением за счет иных источников приобретения	руб.	-	-
8.	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления.	руб.	996 818,53 / 340 951,56	996 818,53 / 265 491,40

Гл.бухгалтер учреждения

Г. А. Юдина

Исполнитель

Г. А. Юдина

59-55-75