

Согласовано

Первый заместитель начальника департамента
здравоохранения и социальной защиты населения области -
начальник управления



Е. П. Батанова

(подпись)

(Расшифровка подписи)

Утверждаю

Директор ЧУ "Разуменский дом
детства"



А. Г. Негомодзянов

(Расшифровка подписи)

Отчет

о деятельности частного учреждения
ЧУ "Разуменский дом детства"

и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2017 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". В соответствии с постановлением Правительства от 24 мая 2014г. №481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" произошло переименование учреждения. Новое название: частное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Разуменский дом детства". Основание: решение учредителя- ОАО "Завод ЖБК-1" от 19.10.2016г..	X	X
1.2.	Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 31J01 № 0002272 от 23.01.2017г.-бессрочная.	X	X
1.3.	Лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ЛО-31-01-002342 № 0002501 от 17.02.2017г.- бессрочная	X	X
1.4.	Устав ЧУ "Разуменский дом детства" от 09.11.2016г.	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.	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая	X	X
2.1.2.	Образование дополнительное детей и взрослых	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)	X	X
	потребители		
3.2.	Услуга(работа)	X	X
	потребители		
3.3.	Услуга(работа)	X	X
	потребители		
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.	54,78
4.2.1.	в том числе по квалификации сотрудников:		
	с высшим образованием	ед.	25
	с средним профессиональным образованием	ед.	19
	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.	20747
6.	Средняя заработная плата основного персонала	руб.	26081
7.	Средняя заработная плата руководителя	руб.	54549

Раздел II
Результат деятельности Учреждения

Показатели	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Отклонение (в %)	Причина отклонения
Балансовая стоимость нефинансовых активов	руб.	7 306 221,93 / 3 543 365,35	7 351 995,16 / 3 176 100,82	0,6/ -10,3	В связи с приобретением основных средств и материальных запасов и расходом МЗ
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.	33609,99	26604,66	-21,0	Оплата за продукты питания на январь 2018г., на ком.услуги на 1 пол. января 2018г.
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.	0,00	0,00	0,0	
Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности	руб.	39083	0	-100,0	
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.	24	27	12,5	Наполняемость детей увеличилась в результате поступления новых детей
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	8394	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	% выполнения
Поступления, всего:		руб.	23 461 445,63	19 202 285,04	82
в том числе,					
Субсидии на выполнение государственного задания	130	руб.	16 149 000,00	15 390 958,20	95
Целевые субсидии	130	руб.			
Поступления от оказания государственным учреждением платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности	130	руб.	7 312 445,63	3 811 326,84	52
Выплаты, всего:		руб.	23 461 445,63	19 285 462,21	82
в том числе,					
Заработная плата	211	руб.	12 497 000,00	10 832 042,89	87
Прочие выплаты	212	руб.	70 000,00	12 846,80	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	руб.	3 775 000,00	3 192 271,62	85
Услуги связи	221	руб.	75 000,00	64 689,75	86
Транспортные услуги	222	руб.	100 000,00	44 105,96	44
Коммунальные услуги	223	руб.	1 750 000,00	1 113 475,24	64
Арендная плата за пользование имуществом	224	руб.	241 000,00	217 600,00	98
Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.	530 000,00	165 948,60	37
Прочие работы, услуги	226	руб.	764 000,00	611 652,76	80
Прочие расходы	290	руб.	168 000,00	161 889,39	96
Расходы по приобретению основных средств	310	руб.	600 000,00	192 816,00	32
Расходы по приобретению материальных запасов	340	руб.	2 891 445,63	2 676 123,20	93
Публичные обязательства		руб.	117 000,00	100 051,00	86

Раздел III

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.	4 497 635,47 / 734 778,89	4 868 935,47 / 693 041,13
1.1.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, всего:	руб.	202 060 / 36 083,37	202 060 / 28 597,97
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 / 36 083,37	202 060 / 28 597,97
1.2.	Балансовая стоимость движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления всего:	руб.	4 295 575,47/ 698 695,52	4 666 875,47/ 664 443,16
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.	4 295 575,47/ 698 695,52	4 666 875,47/ 664 443,16
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		
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 / 265 491,40	996 818,53 / 191 105,08

Гл. бухгалтер учреждения



Г. А. Юдина

Исполнитель
Г. А. Юдина
59-55-75