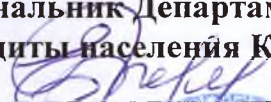



Согласовано:

Начальник Департамента социальной
защиты населения Кемеровской области

Е.А.Воронина



Утверждаю:

Директор ГБУ КО «Евтинский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»

Т.В.Кельба

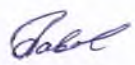


Отчет о результатах деятельности государственного учреждения
ГБУ КО «Евтинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
за 2018 год

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

I. Общие сведения об учреждении

| 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 | 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. Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности: - диетология; - лечебный массаж; - физиотерапевтические процедуры; - осуществление закупочной деятельности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|----------------|---------------|--------------------|---|----|---------------------|----|----|--------------------------|---|---|----------------------------|----|---|--------------------------------|----|----|
| 1.2 | перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | свидетельство о государственной регистрации №003773948 от 21.11.2013г. Распоряжение №806-р от 17.10.2013г. о создании ГБУ КО «Евтинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода) | Количество штатных единиц на 31.12.2018г. 82 Количественный состав и квалификации сотрудников <table border="1"><thead><tr><th></th><th>на начало года</th><th>на конец года</th></tr></thead><tbody><tr><td>высшее образование</td><td>7</td><td>10</td></tr><tr><td>среднее специальное</td><td>23</td><td>27</td></tr><tr><td>среднее профессиональное</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>начальное профессиональное</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>среднее, основное общее образ.</td><td>24</td><td>28</td></tr></tbody></table> | | на начало года | на конец года | высшее образование | 7 | 10 | среднее специальное | 23 | 27 | среднее профессиональное | 0 | 0 | начальное профессиональное | 10 | 9 | среднее, основное общее образ. | 24 | 28 |
| | на начало года | на конец года | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| высшее образование | 7 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| среднее специальное | 23 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| среднее профессиональное | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| начальное профессиональное | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| среднее, основное общее образ. | 24 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | средняя заработная плата сотрудников учреждения | 29202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | <i>Автономные учреждения дополнительно указывают</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | среднегодовая численность работников учреждения | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | |
|--|---|--|--|----------|
| 1.6.2 | состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) | - | | |
| II. Результат деятельности учреждения | | | | |
| | 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 стоим. Увел.. на 18,52%. Остаточная стоим. уменьшил.. на 8,56% | | |
| 2.4 | общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам 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, нереальной к взысканию | Дебиторская задолженность увел.. на 20,03% .Кредиторская .задолж.ум. 7,76% | | |
| 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 учреждения дополнительно указывают</i> | | | |
| 2.10.1 | суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом | Наименование показателя | КФО-2 | КФО-4 |
| | | Поступление по плану | 777,3 | 37388,96 |
| | | Кассовое поступление | 777,3 | 37388,96 |
| 2.10.2 | суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом | Наименование показателя | КФО-2 | КФО-4 |
| | | Выплаты по плану | 796,6 | 37439,4 |
| | | Кассовые выплаты | 747,0 | 37439,4 |
| 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 | | | |
| III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением | | | | |
| | 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(1457,62) | 1950,14/1189.9 | |
| 3.2 | общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду | | - | |
| 3.3 | общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование | | - | |

| | | | |
|--------|---|------------------|-------------------|
| 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 | 731,8 | 684,8 |
| 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 | 4 | 4 |
| 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 | 5250.64(2073,23) | 6400,98 (1447.14) |

Информация об исполнении государственного задания

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на 2018 год | Фактическое значение за отчетный период 2018года | Причины отклонения |
|--|---|--|--|--------------------|
| 1. Качество оказываемой государственной услуги | | | | |
| 1.1. Удовлетворенность услугами | % от количества всех получателей | 100 | 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 | 0 | 0 | |
| 4. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований | Количество фактов нарушения, несчастных случаев | 0 | 0 | |
| | | | | |

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 2018г.

тыс. руб.

| Наименование | План на 2018 год | Текущий месяц(декабрь) | | Итого с начала года | |
|--|------------------|------------------------|--------|---------------------|----------|
| | | план | факт | план | факт |
| ДОХОДЫ | | | | | |
| <i>в том числе</i> | | | | | |
| Субсидии, полученные на выполнение государственного задания | 37388.96 | 3177,8 | 3177,8 | 37388.96 | 37388.96 |
| Доходы от предоставления услуг через Фонд социального страхования РФ * | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг населению и юридическим лицам | 777,3 | 25,2 | 25,2 | 777,3 | 777,3 |
| Безвозмездные поступления | | | | | |
| Прочие доходы- иные цели | | | | | |

| РАСХОДЫ На выполнение Государственного задания | КОС ГУ | План на 2018 год | Текущий месяц декабрь | | Итого с начала года | |
|---|------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | | план | факт | план | факт |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 29915,1 | 5429,6 | 5429,6 | 29915,1 | 29915,1 |
| в том числе | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 22800,4 | 3985,0 | 3985,0 | 22800,4 | 22800,4 |
| Прочие выплаты | 212 | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 7114,7 | 1441,9 | 1441,9 | 7114,7 | 7114,7 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 2727,5 | 352,4 | 352,4 | 2727,5 | 2727,5 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 42,8 | 4,9 | 4,9 | 42,8 | 42,8 |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 1643,0 | 214,4 | 214,4 | 1643,0 | 1643,0 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 691,4 | 95,9 | 95,9 | 691,4 | 691,4 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 350,4 | 37,2 | 37,2 | 350,4 | 350,4 |
| Прочие расходы | 290 | 64,8 | | | 64,8 | 64,8 |
| Поступления нефинансовых активов | 300 | 4731,9 | 769,4 | 769,4 | 4731,9 | 4731,9 |
| в том числе | | | | | | |
| Основные средства | 310 | 190,1 | | | 190,1 | 190,1 |
| Продукты питания | 341 | 3334,6 | 365,5 | 365,5 | 3334,6 | 3334,6 |
| Медикаменты | 342 | 366,1 | 21,1 | 21,1 | 366,1 | 366,1 |
| ГСМ | 343 | 348,5 | 31,0 | 31,0 | 348,5 | 348,5 |
| Уголь | | | | | | |
| Прочие материальные расходы | 343 | 492,6 | 351,8 | 6548,7 | 492,6 | 492,6 |

| РАСХОДЫ От иной, приносящей доход деятельности | КОС ГУ | План на 2018 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 | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 220 | 786,68 | | | 786,68 | 737,19 |
| в том числе | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 89,2 | | | 89,2 | 89,2 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------|------|------------|------------|
| Коммунальные услуги | 223 | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 89,2 | | | 89,2 | 89,2 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 92,5 | | | 92,5 | 92,5 |
| Прочие расходы | 290 | 9,9 | | | 9,9 | 9,9 |
| Поступления нефинансовых активов | 300 | | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| Основные средства | 310 | 98,7 | 12,7 | 12,7 | 98,7 | 98,7 |
| Продукты питания | 341 | 400,0 | 4,4 | 4,4 | 19,4 | 19,4 |
| Медикаменты | 342 | | | | | |
| ГСМ | 343 | | | | | |
| Уголь | | | | | | |
| Прочие материальные расходы | 343 | 56,7 | 8,1 | 8,1 | 437,3 | 437,3 |

| РАСХОДЫ Произведенные по выделенной субсидии на иные цели | КОС ГУ | План на 2018 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 | | | | | |
| Оплата работ, услуг | 220 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | | | |
| Поступления нефинансовых активов | 300 | | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| Основные средства | 310 | | | | | |
| Продукты питания | 341 | | | | | |
| Медикаменты | 342 | | | | | |
| ГСМ | 343 | | | | | |
| Уголь | | | | | | |
| Прочие материальные расходы | 343 | | | | | |