

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края и об использовании закрепленного за ними государственного имущества, утвержденного приказом министерства образования и науки Хабаровского края от 24.11.2011 № 406

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ Школа-интернат 9
 Т.К. Волкова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " января 2019 г.



Отчет
о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений,
подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края,
и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

на "01" января 2019 года

Наименование учреждения: Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 9"

Юридический адрес Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, пер. Ленина 48

Перечень видов деятельности учреждения	Перечень платных услуг (работ) с указанием потребителей	Перечень документов на основании которых учреждение осуществляет деятельность			
		Наименование документа	№ документа	Дата выдачи	Срок действия
Решение учредителя о создании учреждения		Распоряжение	123-рп	15.03.2012 г.	
Государственная регистрация Школы-интерната		Свидетельство	27 № 002055793	29.08.2012 г.	
Образовательная деятельность		Лицензия	2297	07.04.2016г.	бессрочно
Медицинская деятельность		Лицензия	ЛО-27-01-002016	23.03.2016г.	бессрочно
Постановка на учет в налоговом органе		Свидетельство	27 № 002323800	04.12.2000 г.	

1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работников	Количество штатных единиц учреждения		Причины изменения штатных единиц учреждения	Средняя заработная плата работников учреждения, тыс. руб.	Расходы на оплату труда, тыс. руб	
	на начало года	на конец года			год, предшествующий отчетному	отчетный год
Административный персонал	5,00	4,00		131,0	5348,40	6298,84
Педагогический персонал	63,06	65,66	Реализация ФГОС обучающихся с умственной отсталостью	42,7	18241,76	20185,33
Учебно-вспомогательный персонал	16,50	14,50	Оптимизация численности	30,6	5891,00	5871,97
Обслуживающий персонал	25,00	24,00		24,6	5904,90	5600,27
Всего	109,56	108,16		38,2	35386,06	37956,41

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов				Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям, тыс.руб.
Наименование нефинансовых активов	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	
Жилые помещения	35 538,35	35 538,35	100,0%	208,7
Нежилые помещения	3 543,18	3 530,00	99,6%	
Сооружения	764,87	800,49	104,7%	
Машины и оборудование	10 413,57	10 647,32	102,2%	
Транспортные средства	1 471,34	908,50	61,7%	
Производственный и хозяйственный инвентарь	4 026,76	3 518,15	87,4%	
Библиотечный фонд	507,83	532,27	104,8%	
Прочие основные средства	58,80	58,80	100,0%	
Итого	56 324,70	55 533,88	98,6%	

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты по авансам по оплате услуг связи	0,00	6,67		переплата по заработной плате
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов	16,25	16,23	99,9%	Предоплата предусмотренная договором поставки
Расчеты по авансам по коммунальным услугам	97,70	0,00		
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам	74,97	81,99	109,4%	Предоплата предусмотренная договором поставки

Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам	7,41	0,00		
Расчеты с подотчетными лицами по услугам связи	1,39	0,00		
Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию	0,40	0,00		
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг	4,03	0,00		
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств	0,20	0,00		
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов	8,98	0,00		
Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению	14,02	0,00		
Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам				
Расчеты по ущербу	208,73	208,73	100,0%	Задолженность по краже совершенной физическими лицами из здания школы-интерната (присуждено солидарно по исполнительным листам ВС №004943796, 004943798, 004943797, 004943800 , приговор от 07.08.2013г
Расчеты по транспортному налогу	0,73			

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Расчеты по налогу на имущество организаций	6,93			
нереальная к взысканию дебиторская задолженность				
ВСЕГО:	441,74	313,62	71,00	x

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование показателя	Преды-дущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Прочие выплаты	0	29,18	0	Задолженность за декабрь 2018 за возмещение коммунальных услуг работающим педагогам
Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам	0	25,1	0	Задолженность по командировочным расходам
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов	0	0,55	0	Задолженность по оплате за ГСМ
Расчеты по пособиям по социальной помощи населению	0	2,71	0	Задолженность за декабрь 2018 за возмещение коммунальных услуг пенсионерам
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда	0	1,66		Профвзносы
Расчет с подотчетными лицами по оплате прочих расходов	1,30	0,00	0	Оплата госпошлины

Расчеты по услугам связи	2,73	0,00	0	Оплата за телефонную связь. Частично оплачено в 2017 г.
Расчеты по прочим работам, услугам	9,50	9,50	0	Оплата за подгуртовку угля для котельной.
Расчеты по приобретению материальных запасов	174,54	9,49	-94,56	Кредиторская задолженность за продукты питания
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	5,86	0,00	-100,00	
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,86	0,00	-100,00	
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	16,69	0,00	-100,00	
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии	671,36	429,31	-36,05	Частично оплачено в 2018 г. Текущая задолженность.
Расчеты по земельному налогу	93,11	176,10	89,13	Текущая задолженность.
просроченная кредиторская задолженность				
ВСЕГО:	975,95	683,60		

2.4. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), доходах от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

Наименования платной услуги (работы), иного вида деятельности	Единица измерения платной услуги (работы)	Цена на ед. платной услуги (работы), руб.	Сумма доходов от оказания услуги (работы), тыс.руб	Сумма доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основным, тыс.руб.
Всего:	х	х		

2.5. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателей (услуг, работ)	Наименование показателей (услуг, работ)	Единица измерения	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)				Характеристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в гос. задании	Источник информации о фактическом значении показателя	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам)
			предшествующий год		текущий год				
			утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (очная, обучающиеся с ОВЗ)	количество государственных услуг	чел.	101	100	101	101		государственное задание	100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс. руб.	31292,26	31292,26	25367,99	25367,99		годовая бухгалтерская отчетность	100%
	качество оказания государственных услуг	ед.	100%	100%	100%	100%		статистическая отчетность	100%
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (на дому, очная, обучающиеся с ОВЗ)	количество государственных услуг	чел.	14	14	14	14		государственное задание	100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс. руб.	887,54	887,54	3432,61	3432,61		годовая бухгалтерская отчетность	100%
	качество оказания государственных услуг	ед.	100%	100%	100%	100%		статистическая отчетность	100%
Содержание детей (обучающиеся с ОВЗ)	количество государственных услуг	чел.	43	43	59	59		статистическая отчетность	100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс. руб.	18073,83	18073,83	20142,15	20142,15		годовая бухгалтерская отчетность	100%
	качество оказания государственных услуг	ед.	100%	100%	100%	100%		статистическая отчетность	100%
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	количество государственных услуг	чел./ч.	32351	32351	32351	32351		статистическая отчетность	100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс. руб.	2785,15	2785,15	10384,3	10384,3		годовая бухгалтерская отчетность	100%
	качество оказания государственных услуг	ед.	100%	100%	100%	100%		статистическая отчетность	100%

Наименование показателей (услуг, работ)	Наименование показателей (услуг, работ)	Единица измерения	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)				Характеристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в гос. задании	Источник информации о фактическом значении показателя	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам)
			предшествующий год		текущий год				
			утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
Предоставление питания	количество государственных услуг	чел.	87	85	87	87		статистическая отчетность	100%
	Полнота и эффективность использования средств, выделяемых из краевого бюджета на выполнение краевого государственного задания	тыс. руб.	6102,76	6102,76	2400,00	2400,00		годовая бухгалтерская отчетность	100%
	качество оказания государственных услуг	ед.	100%	100%	100%	100%		статистическая отчетность	100%
Расходы не вошедшие в расчет нормативных затрат	Расходы не вошедшие в расчет нормативных затрат	тыс. руб.	2550,89	2550,89				Бюджетная смета	100%
	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	тыс. руб.			227,78	227,78		Бюджетная смета	100%
	Компенсации расходов на оплату жилых помещений педагогическим работникам а также педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций, вышедшим на пенсию	тыс. руб.			3049,5	3049,5		Бюджетная смета	100%
	Обеспечение бесплатным проездом на транспорте детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством граждан, обучающихся в краевых государственных общеобразовательных учреждениях, посредством ежемесячной выплаты	тыс. руб.			94,26	94,26		Бюджетная смета	100%

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе, платными)

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами					
	бесплатно		частично платно		полностью платно	
	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (очная, обучающиеся с ОВЗ)	100	101				
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (на дому, очная, обучающиеся с ОВЗ)	14	14				
Содержание детей (обучающиеся с ОВЗ)	43	59				
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	100	100				
Предоставление питания	85	87				
Итого:	342	361				

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Тема проверки	Основные замечания	Меры, принятые по их устранению
КГКУ ЦБУРПОО	07.06.2018-02.07.2018	Аудиторская проверка	Недоплата командировочных расходов (наем жилого помещения). Недоплата заработной платы в связи с нарушением порядка расчета среднего дневного заработка. Несвоевременное отражение в бюджетном учете операций по приемке выполненных (оказанных) работ (услуг), принятые к учету первичные учетные документы не систематизировались в хронологическом порядке. Необоснованное отвлечение средств в связи с осуществлением авансовых платежей, превышающих предельно допустимые размеры	План мероприятий по устранению нарушений от 16.08.2018 г.
Прокуратура района имени Лазо	24.08.2018-17.09.2018	Соблюдение жилищных и социальных прав отдельной категории граждан	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено
Прокуратура района имени Лазо	12.11.2018-23.11.2018	Соблюдение прав работников, привлеченных для выполнения сезонных работ, в том числе их прав на своевременную выплату заработной платы и иных выплат, предусмотренных трудовым законодательством	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено
Прокуратура района имени Лазо	11.12.2018-10.01.2019	Проверка соблюдения учреждением бюджетного законодательства	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено

2.8. Информация о жалобах потребителей

Наименование субъекта	Суть жалобы	Количество жалоб потребителей	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
КГКОУ Школа-интернат 9	Жалоб нет		

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

РзПр 0702 ЦС 0300203030 Вр 000

Наименование показателя выплаты	КОСГУ	Вид расхода	Доп клас.	Доведенные ЛБО на начало отчетного года, тыс.руб.	Уточненная бюджетная роспись на конец отчетного года, тыс.руб.	Фактически профинансировано, тыс. руб.	Фактически исполнено через финансовые органы, тыс. руб.	Процент исполнения бюджетной сметы, %
1	2		3	4	5	6	7	8=7/5*100
Заработная плата	211	111	2110	37 298,11	37 956,41	37 956,41	37 956,41	100,0
Прочие выплаты	212	112		95,00	128,09	128,09	128,09	100,0
Прочие выплаты	212	112	2122	2 030,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2130	11 264,03	11 480,42	11 480,42	11 480,42	100,0
Услуги связи	221	242	2210	61,56	107,76	107,76	107,76	100,0
Услуги связи	221	244	2210	3,21	3,21	3,21	3,21	100,0
Транспортные услуги	222	244	2220					
Коммунальные услуги	223	244	2230	747,40	847,40	847,40	847,40	100,0
Другие расходы по содержанию имущества	225	242	2253	33,35	63,35	63,35	63,35	100,0
Другие расходы по содержанию имущества	225	244	2253	870,69	863,29	863,29	863,29	100,0
Прочие работы, услуги	226	242		178,81	208,81	208,81	208,81	100,0
Прочие работы, услуги	226	244		2 845,89	3 461,53	3 461,53	3 461,50	100,0
Прочие расходы	290							
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	851	2907	116,78	220,78	220,78	220,78	100,0
Уплата налогов в бюджеты всех уровней	290	852	2901	2,70	7,00	7,00	7,00	100,0

Расходы на приобретение основных средств	310	244	3102		7,40	7,40	7,40	
Приобретение медикаментов, перевяз. средств	340	244	3401	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0
Приобретение продуктов питания	340	244	3402	1 600,00	2 400,00	2 400,00	2 399,97	100,0
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	242	3403					
Другие расходы на приобретение мат. запасов	340	244	3403	2 793,67	4 174,38	4 174,38	4 174,38	100,0
Пособия по социальной помощи населению	262	321		23,03	94,26	94,26	94,26	100,0
Пособия по социальной помощи населению	262	321	2625	449,50	449,50	449,50	449,50	100,0
Итого:				60 438,73	65 098,59	65 098,59	65 098,53	100,0

Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость. тыс.руб.		Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м	Кол-во объектов недвижимого имущества. шт.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, тыс. руб.	Объем средств, направленный на содержание имущества. тыс. руб.
	на начало года	на конец года				
Информация об объектах недвижимого имущества						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	39081,50 (0)	39068,30 (0)	3683,9	3		536,14
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование						
Итого:	39081,50 (0)	39068,30 (0)	3683,9	3	0,00	536,14
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	17243,2 (5079,8)	16465,5 (4360,2)	-	-	-	390,5
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			-	-	-	
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			-	-	-	
Итого:	17243,2 (5079,8)	16465,5 (4360,2)				390,5
Земельный участок	13556,5	18797,1	62709	2		

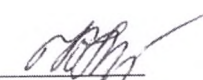
Директор ЦБ по г.Хабаровску КГКУ
ЦБУРПОО



О.Г. Шлеменкова

(подпись)

Начальник ФЭО ЦБ г. Хабаровску КГКУ ЦБУРПОО



Н.В. Кибирева

(подпись)

" 30 " января 2019 г.