

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель учреждения

Абанина О.А.



Ф.И.О

20 21 г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2020 год

Наименование учреждения	бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»	
Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)/ код причины постановки на учет учреждения (КПП)	3518003750 351801001	
Юридический адрес учреждения	Вологодская область, Тотемский район, д. Варницы, ул. Воскресенская, д. 21	
Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до	по ОКЕИ	383

второго десятичного знака)

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Вид деятельности
1	2
Основные виды деятельности	
1	Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2	Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы
3	Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей
4	Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим или принявшим под опекой (попечительство) ребенка
5	Содействие устройству детей на воспитание в семью
Иные виды деятельности, не являющиеся основными	

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование документа	Дата документа	Номер	Срок действия документа
1	2	3	4	5
1	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	22 декабря 2016 года	9249	бессрочно
2	Лицензия на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра «Сколково»)	29 апреля 2016 года	ЛЦ-35-01-002126	бессрочно

1.3. Штатная и среднегодовая численность работников учреждения:

Категория персонала	Штатная численность			Средняя численность работников, человек					
				в т.ч. списочного состава (без внешних совместителей)			в т.ч. внешних совместителей		
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работников, в том числе:	39,25	39,25	-	36,9	37,1	1	0,5	0,4	-20
руководитель учреждения	1	1	-	1	1	-	-	-	-
заместители руководителя, руководители структурных подразделений	2	2	-	2	2	-	-	-	-
педагогические работники	16,5	16,5	-	15,7	16,1	3	0,5	0,4	-20
врачи (кроме зубных)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
социальные работники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средний медицинский персонал (включая зубных врачей)	1,25	1,25	-	1,3	1,2	-8	-	-	-
младший медицинский персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочий персонал	18,5	18,5	-	16,9	16,8	-1	-	-	-

1.4. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период:

№ п/п	Наименование показателя	В году, предшествующем отчетному году	В отчетном году	Изменения (увеличение/уменьшение) показателя за отчетный год в сравнении к предыдущему отчетному году, %
1	2	3	4	5
1	Среднегодовая численность работников учреждения, ед.	36,9	37,1	1
2	Средняя заработная плата работников учреждения,	28 903,2	44 861,1	55,2

руб.			
в том числе:	-	-	-
-средняя заработная плата руководителя учреждения;	65 150,00	103 258,3	58,5
-средняя заработная плата заместителей руководителей учреждения;	37 416,7	70 533,3	88,5
- средняя заработная плата специалистов: социальные работники	-	-	-
Средний медицинский персонал (включая фармацевтический персонал)	34 893,3	58 494,4	67,6
Младший медицинский персонал	-	-	-
Врачи	-	-	-
Педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям , оставшимся без попечения родителей	34 894,4	52 385,8	50,1

1.5. Фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение, %
1	2	3	4	5
Фактическая численность работников, в том числе:	чел.	41	41	
- имеющих высшее образование	чел.	11	11	
- имеющих среднее профессиональное образование	чел.	28	28	
Доля работников учреждения, имеющих высшее образование	%	27	27	
Доля работников, имеющих среднее профессиональное образование	%	68	68	

Справочно:

Численность работников, прошедших повышение квалификации по программам, соответствующим направлениям их профессиональной деятельности, и получившим удостоверения государственного образца за отчетный год составила 12 чел.

Раздел II. Результаты деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

1	Балансовая стоимость			Остаточная стоимость		
	на начало года 2	на конец года 3	изменение,% 4	на начало года 5	на конец года 6	изменение,% 7
Нефинансовые активы всего, в том числе:	14790380,22	14669523,00	-1	3492201,70	3758666,24	8
- основные средства	12989641,86	12298803,63	-5	1619463,34	1387946,87	-14
- нематериальные активы	-	-	-	-	-	-
- произведенные активы	763356,33	763356,33	-	763356,33	763356,33	-
- материальные запасы	1091621,78	1574235,3	44	1091621,78	1574235,37	44
- вложения в нефинансовые активы	-	-	-	-	-	-
- нефинансовые активы в пути	-	-	-	-	-	-
- затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	-	-	-	-	-	-
- права пользования активами	-	-	-	-	-	-
- расходы будущих периодов	17760,25	33127,67	87	17760,25	33127,67	87

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Наименование показателя 1	Сумма, руб. 2
Суммы установленного ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, всего, в том числе:	
вследствие порчи имущества учреждения	
от хищений денежных средств	
от хищений материальных ценностей	
Справочно:	
Суммы, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	
Суммы ущерба, списанные за счет учреждения	
Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного года	

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженностям учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателя	Всего			По деятельности с целевыми средствами		По деятельности на оказание услуг (работ) в рамках государственного задания за счет субсидии на выполнение государственного задания		По предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения, %	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Дебиторская задолженность, руб., всего (п.1.1+п.1.2)	27153362,0	26520100,00	-2,3	430362,00	-	26723000,00	26520100,00	-	-
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, руб.,	27153362,0	26520100,00	-2,3	430362,00	-	26723000,00	26520100,00	-	-
в том числе:									
просроченная дебиторская задолженность, нереальная к взысканию дебиторская по доходам, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Дебиторская задолженность по выплатам, руб.,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
просроченная дебиторская задолженность, нереальная к взысканию дебиторская по выплатам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Кредиторская задолженность, руб. всего (п. 2.1+п 2.2+п. 2.3), в том	263777,87	412981,26	56,6	-	-	263777,87	412981,26	-	-

числе:									
2.1. Кредиторская задолженность по доходам, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
просроченная кредиторская задолженность по доходам, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Кредиторская задолженность по выплатам, руб.,	257635,87	405234,26	47,3	-	-	257635,87	405234,26	-	-
в том числе:									
просроченная кредиторская задолженность по выплатам, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Кредиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджеты, руб.,	6142,00	7747,00	26,1	-	-	6142,00	7747,00	-	-
в том числе:									
просроченная кредиторская задолженность по платежам в бюджеты, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (руб.)				Средняя цена услуги (работы) за отчетный год
		с _____ 20 ____ г.	с _____ 20 ____ г.*	с _____ 20 ____ г.*	с _____ 20 ____ г.*	

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

Вид платных услуг (работ)	Сумма доходов
1	2
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг всего,	
в том числе:	
- при осуществлении основных видов деятельности и предоставляемых сверх государственного задания	
- при осуществлении иных видов деятельности	

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными):

Наименование показателя	Количество	
	в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году
1	2	3
Общее количество потребителей услуг (работ)	128	161
из них:		
-юридические лица	-	-
<i>в том числе на платной основе</i>	-	-
-физические лица	128	161
<i>в том числе на платной основе</i>	-	-

2.7. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые меры по результатам их рассмотрения меры:

N п/п	Наименование услуги (работы) *	Количество жалоб потребителей, единицы	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1	2	3	4

*указываются только наименования услуг, по которым поступали жалобы потребителей.

2.8. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) представлены в отчете о выполнении государственного задания на 2020 год от «19» января 2021 г. (далее – Отчет). Отчет утвержден начальником Департамента социальной защиты населения Вологодской области «22» января 2021 г.

2.9. Сведения об объемах финансового обеспечения деятельности учреждения, кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

2.9.1. Сведения о кассовых, плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет субсидий на иные цели:

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб. КОСГУ	Остаток на начало года	Суммы плановых поступлений (выплат)	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Исполнения плана ФХД,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года	-	-	-	-	-	-	-
2. Поступления всего,	150	-	-	-	5154040,38	5154040,38	100
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	-	-	-	5154040,38	5154040,38	100
3. Выплаты всего,					5154040,38	5154040,38	100
в том числе:							
Прочие работы, услуги	323	226	-	-	750908,00	750908,00	100
Заработная плата	111	211	-	-	2611863,11	2611863,11	100
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	-	-	788768,50	788768,50	100
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	-	-	800338,58	800338,58	100
Прочие работы, услуги	244	310	-	-	113211,19	113211,19	100
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-	-	36287,00	36287,00	100
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	-	-	52664,00	52664,00	100
4. Остаток средств на конец года	-	-	-	-	-	-	-

2.9.2. Сведения о кассовых, плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет субсидий на выполнение государственного задания

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб. КОСГУ	Остаток на начало года	Суммы плановых поступлений (выплат)	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Исполнения плана ФХД,%
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Остаток средств на начало года	510	000		12389,09	12389,09	12389,09	100
Возвраты денежных средств прошлых лет	510	000		1,00	1,00	1,00	100
2. Поступления всего,					31267000,00	31267000,00	100
в том числе:							
Доходы от оказания услуг	130	000			31267000,00	31267000,00	100
3. Выплаты всего,					31279390,09	30837358,34	99
Заработная плата	111	211			17481945,56	17481945,56	100
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			95000,00	66966,18	70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			11000,00	11000,00	100
Прочие работы, услуги	112	226			25486,58	25486,58	100
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			5332376,44	5322010,57	100
Прочие работы, услуги	119	226			371,39	371,39	100
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	226			70589,20	70589,20	100
Услуги связи	244	221			59855,42	59855,42	100
Транспортные услуги	244	222			900,00	900,00	
Оплата прочих коммунальных услуг	244	223			54447,19	54447,19	100
Оплата отопления и технологических нужд	244	223	021		255526,94	255526,94	100
Оплата потребления электрической энергии	244	223	022		583037,61	583037,61	100
Оплата водоснабжения помещений	244	223	023		113525,12	113525,12	100
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			304642,04	304642,04	100
Прочие работы, услуги	244	226			1829833,60	1829833,60	100
Страхование	244	227			12629,77	12629,77	100
Увеличение стоимости основных средств	244	310			354297,00	312847,00	88
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341			619700,00	291405,00	47
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			2197209,49	2197142,58	100
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			275833,61	275833,61	100
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			194489,50	179959,50	93
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			575218,02	567648,02	99
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			509700,19	498780,04	98
Пособия по социальной помощи населению в	321	262			286762,41	286762,41	100

денежной форме							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			4093,00	4093,00	100
Налоги, пошлины, сборы	851	291			24133,00	24133,00	100
Расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	852	291			6466,00	5666,00	88
Налоги, пошлины сборы	853	291			321,01	321,01	100
4. Остаток средств на конец года					442031,75		

2.9.3. Сведения о кассовых, плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет внебюджетных источников финансирования

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб. КОСГУ	Остаток на начало года	Суммы плановых поступлений (выплат)	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Исполнения плана ФХД,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года	510	000		22771,56	21571,56	21571,56	100
2. Поступления всего,					236022,30	236022,30	100
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств	410	000			110022,30	110022,30	100
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	000			126000,00	126000,00	100
Прочие доходы	180	000			-1200,00	-1200,00	100
3. Выплаты всего,					257593,86	218708,47	85
в том числе:							
Прочие работы, услуги	244	226			45000,00	30000,00	67
Увеличение стоимости основных средств	244	310			103142,59	103062,00	100
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			10000,00	8700,00	87
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			23500,00	23500,00	100
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			75951,27	53446,47	70
4. Остаток средств на конец года						38885,39	

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		балансовая	остаточная	балансовая	остаточная
1	2	3	4	5	6
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	8291357,74	670782,36	8291357,74	64634,52
в том числе:					
переданного в аренду	руб.				
переданного в безвозмездное пользование	руб.				
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	2239103,88	721050,00	1789119,58	569250,00
в том числе:					
переданного в аренду	руб.				
переданного в безвозмездное пользование	руб.				
3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	2459180,24	227630,98	2218326,31	172392,35
в том числе:					
переданного в аренду	руб.				
переданного в безвозмездное пользование	руб.				
3.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	3		3	
3.5. Общая площадь объектов недвижимого имущества,	кв. м	673,1		673,1	

находящегося у учреждения на праве оперативного управления			
в том числе:			
переданного в аренду	кв. м		
переданного в безвозмездное пользование	кв. м		
3.6. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.		
3.7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем, на указанные цели	руб.		
3.7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.		
3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв. м		


Экономист



подпись

Выдрина О.Б.
Ф.И.О

Исполнитель



подпись

Выдрина О.Б.
Ф.И.О

8(817 39)2-33-29; totdetskidom@yandex.ru
телефон и email

».