

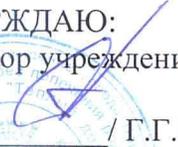
Приложение 2
к приказу начальника департамента по
социальной политике мэрии города
Новосибирска
от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ДСП мэрии


_____/ О. Б. Незамаева
«18» _____ марта 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор учреждения


_____/ Г. Г. Котровский
«18» _____ марта 2021 г.



ОТЧЕТ
о результатах финансово – хозяйственной деятельности муниципального
МКУ Центр «Теплый дом»
(наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за «2020» год

Согласовано:

Председатель комитета по опеки и попечительства мэрии
города Новосибирска


_____/ И. В. Аникина /
(ФИО)

«18» _____ марта 2021 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении								
№ п/п	Наименование показателя	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	Основные виды деятельности: 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая Иные виды деятельности:						
1.2.	Выполнение муниципального задания	Наименование муниципальной услуги	Прошлый период (количество в натуральном выражении)			Отчетный период (количество в натуральном выражении)		
			план	факт	выполнение, %	план	факт	выполнение, %
		1.Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации	64	66	103,13 %	64	71	110,9 %
		2.Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	75	75	100 %	60	72	120 %
		3.Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим	150	177	118 %	150	174	116 %

		(попечительство) ребенка						
		4. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	85	90	105,90 %	100	179	179 %
		5. Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывания в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет	3	2	66,67 %	1	1	100 %
		6. Содействие устройству детей на воспитание в семью	13	9	69,23 %	13	10	76,9 %
		7. Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	64	66	103,13 %	64	71	110,9 %
		8. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	64	66	103,13 %	64	71	110,9 %
1.3.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Наименование услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату	Прошлый период (количество в натуральном выражении)			Отчетный период (количество в натуральном выражении)		
		1.	0			0		
		2.	0			0		
		3.	0			0		

1.4.	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)	№ документа	Дата выдачи	Срок действия	Наименование документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
		1387-од	16.09.2016		Устав
		44	16.01.16		Постановление об изменении наименования ЕГРЮЛ
		1025401 493182	14.09.2017		
		4233 10305	11.09.2009 30.05.2017		Лицензия Лицензия на дошкольное образование Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
		АН-54- 000426	14.05.2019		
Серия 54 №00512 5777	27.11.2002		Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения		
1.4.1	Наличие коллективного договора	Коллективный договор на 2019-2021 зарегистрирован 19.06.19г. № 2619 в комитете по труду мэрии города Новосибирска			
1.5.	Количество штатных единиц учреждения (данные о количественном составе и квалификации работников)	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Отклонение	Причины отклонения
		111,25	118	6,75	Организационно-штатные мероприятия с 01.03.20 (открытие «Социальной гостиницы», 6 групп)
1.5.1	Среднесписочная численность работников	2019		2020	Отклонение
		84,5		89	5 (увеличение штата сотрудников)
1.5.2	Укомплектованность учреждения работниками	Прошлый период		Отчетный период	Отклонение
		84 %		94 %	10 %
1.6.	Среднемесячная заработная плата:	2019 год		2020 год	Отклонение
1.6.1	работников списочного состава (без руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера)	31675,00		33860,67	6,46 %
1.6.2	руководителя учреждения	62817,00		65353,07	3,9 %
	в том числе от оказания платных услуг	0		0	0
1.6.3	заместителей руководителя	61567,00		63364,69	2,9 %
1.6.4	главного бухгалтера	39807,00		35453,20	- 11,91 %
1.7.	Соотношение среднемесячной заработной платы:	Прошлый период		Отчетный период	Отклонение
1.7.1	руководителя учреждения к среднемесячной начисленной заработной плате работников учреждения	98 %		93 %	- 5,11 %
1.7.2	каждого из заместителей руководителя учреждения к среднемесячной	94 %		87 %	7,45 %

	плате работников учреждения			
1.7.3	главного бухгалтера к среднемесячной начисленной заработной плате работников учреждения	25,6 %	4 %	- 84,38 %

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года		(гр.4/гр.3)× 100, %
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)				
2.1.1.	Балансовая стоимость	42 672 974,02	47 603 072,08		111,55 %
2.1.2.	Остаточная стоимость	17 741 313,46	21 182 900,04		119,40 %
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей				
2.3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом ФХД муниципального учреждения (далее - план), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Отклонение	Причины
2.3.1.	Дебиторская задолженность:				
	по бюджетной деятельности	0,00	0,00	0	
	по внебюджетной деятельности				
	в том числе просроченная:				
	по бюджетной деятельности				
	по внебюджетной деятельности				
2.3.2.	Кредиторская задолженность:				
	по бюджетной деятельности	205,00	104 365,91		2653,76 руб. услуги связи – оплата производится в январе; 650 руб. горячее питание-закрыт счет поставщика; 7316,25 руб. ЗП-закрыт счет сотрудника; 93745,90 руб. питание-закрыт счет поставщика.
	по внебюджетной деятельности				
	в том числе просроченная:				

	по внебюджетной деятельности			
2.3.3.	Задолженность по выплате заработной платы			
	по бюджетной деятельности			
	по внебюджетной деятельности			
2.3.4.	Задолженность по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды			
	по бюджетной деятельности			
	по внебюджетной деятельности			
2.4.	Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	Прошлый период	Отчетный период	Отклонение
2.5.	Результаты проверок контролирующих органов (КСП, УКРР и др.)	Прошлый период	Отчетный период	Пояснения
	Количество выявленных нарушений (случаев)			
	общая сумма			
	в том числе:			
	неправомерно начисленная (выплаченная) сумма			
	нецелевое использование бюджетных средств сумма			
	неэффективное использование бюджетных средств сумма			
2.6.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)			
2.7.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры			

Бюджетное учреждение дополнительно указывает:

2.8.	Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом, всего	Плановые поступления	Кассовые поступления	% исполнения
	В том числе:			
2.8.1.	<i>Доходы от собственности</i>			
	Из них:			
2.8.1.1.	От аренды активов			
2.8.2.	<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>			
2.8.3.	<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>			
2.8.4.	<i>Прочие доходы, всего</i>			
	Из них:			
2.8.4.1.	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
2.8.4.2.	Субсидии на иные цели			
2.8.4.3.	Иные доходы			

2.9.	Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом, всего	Плановые выплаты	Кассовые выплаты	% исполнения
	В том числе:			
2.9.1.	<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>			
	Из них:			
2.9.1.1.	Заработная плата			
2.9.1.2.	Прочие выплаты			
2.9.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда			
2.9.2.	<i>Оплата работ, услуг, всего</i>			
	Из них:			
2.9.2.1.	Услуги связи			
2.9.2.2.	Транспортные услуги			
2.9.2.3.	Коммунальные услуги			
2.9.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом			
2.9.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества			
2.9.2.6.	Прочие работы, услуги			
2.9.3	<i>Прочие расходы</i>			
2.9.4.	Поступление нефинансовых активов, всего			
	Из них:			
2.9.4.1	Увеличение стоимости основных средств			
2.9.4.2.	Увеличение стоимости материальных запасов			

Казенное учреждение дополнительно указывает:

2.10.	Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения и доведенные учреждению лимиты бюджетных обязательств, всего	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено	% исполнения
		63 411 968,08	63 258 306,27	99,76 %
	В том числе:			
2.10.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	43 632 371,84	43 625 055,59	99,94 %
	Из них:			
2.10.1.1.	Заработная плата	33 403 045,96	33 395 729,71	99,97 %
2.10.1.2.	Прочие выплаты	424 967,75	424 967,75	100 %
2.10.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	10 155 358,13	10 155 358,13	100 %

2.10.2.	Оплата работ, услуг, всего	18 727 770,22	18 408 111,75	98,30 %
	Из них:			
2.10.2.1.	Услуги связи	82 217,07	69 605,51	84,60 %
2.10.2.2.	Транспортные услуги	49 333,52	49 333,52	100 %
2.10.2.3.	Коммунальные услуги	3 470 318,55	3 470 318,55	100 %
2.10.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	141,54	141,54	100 %
2.10.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	737 373,96	737 373,96	100 %
2.10.2.6.	Прочие работы, услуги	3 222 945,33	3 164 778,44	98,20 %
2.10.3	Прочие расходы	5 700,00	5 700,00	100 %
2.10.4.	Поступление нефинансовых активов, всего	7 619 167,55	7 468 533,73	98,02 %
	Из них:			
2.10.4.1	Увеличение стоимости основных средств	2 565 961,46	2 565 961,46	100 %
2.10.4.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	4 352 380,07	4 201 746,25	96,54 %
2.10.5.	Пособия по социальной помощи населению	700 826,02	700 826,02	100 %

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало года		На конец года	
		Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
3.1.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	22 240 399,92	12 088 138,46	22 178 295,52	10 321 852,66
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				
3.4.	общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	6 956 423,58	5 064 980,72	6 662 223,58	2 570 633,22
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				
3.8.	общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду				
3.9.	общая площадь объектов				

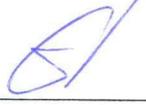
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
--	--	--

3.10.	количество и перечень объектов недвижимого (1) ¹ и особо ценного движимого имущества (2), находящегося у учреждения на праве оперативного управления	X	X
3.11.	количество и перечень недвижимого (3) и движимого имущества (4), находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, безвозмездное пользование	X	X
3.12.	Справка об объектах незавершенного строительства		
3.13.	Справка о неиспользуемом имуществе		
3.14.	Справка об имуществе, реализованном в течение отчетного периода		

Бюджетным учреждением дополнительно указывается:

3.15.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных главным распорядителем бюджетных средств учреждению на указанные цели				
3.16.	общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности				
3.17.	общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления				

Директор


(подпись)


(расшифровка подписи)

¹ Количество и перечень объектов недвижимого имущества заполняется в соответствии с Приложением 1 к Отчету о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества.

² Количество и перечень объектов особо ценного движимого имущества заполняется в соответствии с Приложением 2 к Отчету о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества.

³ и ⁴ Количество и перечень недвижимого и движимого имущества

Приложение 1
к Отчету о результатах деятельности
муниципального учреждения
и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества

Перечень недвижимого имущества,
закрепленного за МКУ Центр «Теплый дом»
(наименование учреждения)

от « ___ » _____ 2021г.

№ п/п	Наименование объекта, адрес	Количество	Реестровый номер	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Здание детского дома	1	06-004673	12 533 358,80
2	Спортивно-оздоровительный комплекс	1	06-004676	7 512 846,72
3	Гараж на 6 боксов	1	06-012149	1 740 990,00
4	Овощехранилище	1	06-012147	404 824,40
5	Овощехранилище	1	06-012148	191 872,88
	Итого			22 383 892,80

Директор



(подпись)

Г.Г.Котровский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Я.А.Бирюкова
(расшифровка подписи)