

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019г.

Учреждение Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Иланский»

Учредитель Красноярский край

Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя Министерство социальной политики Красноярского края

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503760
по ОКПО	01.01.2019
	55926782
по ОКТМО	
	04000000000
по ОКПО	
	00098654
Глава по БК	
	148
к Балансу по форме	
	0503730
по ОКЕИ	
	383

**Красноярский край, Иланский район, с. Карапсель, ул. Гагарина 11**

**ИНН2415004648 КПП 241501001**

Руководствуясь приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» и п.37 приказа Минфина России от 31.12.2016г № 260н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» была сформирована «Пояснительная записка»(ф.0503760) с приложениями:

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

1.1 . Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Иланский" создано распоряжением Правительства Красноярского края от 19.12.2016г № 1124-р путем изменения типа существовавшего Краевого государственного казенного учреждения социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Иланский».

1.2 Официальное полное наименование бюджетного учреждения : Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания « Центр социальной помощи семье и детям «Иланский».

Сокращенное наименование бюджетного учреждения: КГБУ СО Центр семьи «Иланский».

32

1.3 В соответствии с приказом министерства социальной политики Красноярского края от 22.12.2016г № 709-ОД утвержден устав Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Иланский".

Устав зарегистрирован в МИФНС №8 по Красноярскому краю 2415 от 10.01.2017г. Директор Давыдова Т.Н. с 10.11.1999 г.

Главный бухгалтер Комоцкая Н.И. с 19.08.2013 г. Право первой подписи имеет заместитель директора Левченко Н.И и право второй подписи имеет бухгалтер Тарских Е.В.

Бюджетное учреждения создано для оказания социальных услуг семье и детям в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ, Красноярского края полномочий министерства социальной политики Красноярского края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания семей и детей, находящихся в обстоятельствах, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности.

Целями деятельности бюджетного учреждения являются: реализация права семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства; содействие развитию и укреплению семьи, как социального института; улучшение социально-экономических условий жизни, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей; гуманизации связей семьи с обществом, установление гармоничных внутрисемейных отношений; поддержки семей и отдельных граждан в решении проблем их самообеспечения; участия в профилактике безнадзорности несовершеннолетних; привлечение различных государственных и негосударственных организаций к решению вопросов социального обслуживания семьи и детей.

Учреждение предназначено для оказания комплекса социальных услуг семье и детям в стационарной и полустационарной формах, в форме социального обслуживания на дому, в форме срочных социальных услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности.

1.4 Учредителем и собственником имущества бюджетного учреждения является субъект Российской Федерации - Красноярский край.

1.5 Полномочия собственника от имени Красноярского края осуществляют агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края и Правительство Красноярского края в соответствии с компетенцией.

1.6 Учреждение находится в ведении министерства социальной политики Красноярского края, осуществляющего бюджетные полномочия учредителя.

1.7 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в Министерстве финансов Красноярского края (71192F75231-ссубсидии на выполнение гос. задания; 72192F75231 на иные цели, 75192F75231-платные услуги, 76192F75231-средства временного распоряжения), бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием учредителя на русском языке. Учреждение приобретает право юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.8 Министерство социальной политики Красноярского края , на основании постановления Правительства Красноярского края от 07.08.2008г № 30-п « Об утверждении Положения о министерстве социальной политики Красноярского края» и КГБУ СО Центр семьи « Иланский», заключили соглашение № 55 от 09.01.2018г о порядке и условиях предоставления субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

1.9 Учреждение для достижения уставных целей своей деятельности вправе приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.10 Учреждение в отношении имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника этого имущества, назначение этого имущества.

1.11 Учреждение отвечает по своим обязательствам всем, находящимся у него на праве оперативного управления имуществом в том числе, приобретенным за счет доходов, полученных от предпринимательской или приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества , закрепленного за бюджетным учреждением за счет средств собственником этого имущества или приобретенного бюджетным распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет учредитель.

1.12 Учреждение в праве осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности :

- проведение акций, опросов, досуговых и спортивных мероприятий;
- индивидуальное консультирование граждан по правовым, психологическим и педагогическим вопросам;
- конфликтологические консультации по семейным конфликтам.

1.13 Учреждения использует бюджетные средства на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. При выполнении показателей ПФХД учреждение самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет доходов от оказания платных услуг и осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

1.14 План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год по субсидии на выполнение государственного задания в части выплат утвержден в сумме 17110607,56 рублей, в т.ч остаток денежных средств на 01.01.2018г в сумме 89447,56 рублей.

1.15 Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями

Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, решениями (приказами) Учредителя, агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края и уставом.

1.16 Юридический адрес (местонахождение) Учреждения :663806, Красноярский край, Иланский район, с.Карапсель , ул. Гагарина, д.11.

«Сведения об основных направлениях деятельности»,(таблица №1) см. стр. 50

**Раздел 2 « Результаты деятельности учреждения».**

«Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного ( муниципального ) задания (ф.0503762) см. стр 51

На 2018г доведено государственное задание на оказание государственных услуг. План-1000 получателей услуг. Выполнено 1004 получателей услуг, выполнение учреждением составило 100,4 %.

Показатель, характеризующий объемы государственной услуги (количество койко- мест, койко-дней) выполнен на 100%.  
При плане 3285 койко-дней учреждением выполнено 3285 койко-дней.

Учреждение укомплектовано основным персоналом на 94,12 % .  
По штатному расписанию 34 шт.ед. Фактическая штатная численность-32. Имеется вакансия -1 шт.ед.- водителя и 1 шт.ед специалиста по социальной работе на период декретного отпуска.  
Обоснованных претензий( жалоб) со стороны потребителей государственных услуг нет.

**Информация о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения:**

№ п/п	Ф.И.О	Структурное подразделение	Должность (профессия)	Период прохождения обучения	Наименование программы
1	Мельников а Ольга Михайлов на	административн о- управленческий персонал	экономист 2 категории	15.10.14-30.03.18г	финансы и кредит

2	Давыдова Татьяна Николаевна	административн о- управленческий персонал	директор	21.03.18г	актуальные вопросы закупок товаров животного происхождения
3	Давыдова Татьяна Николаевна	административн о- управленческий персонал	директор	06.04.18г	программа обучения должностных лиц и специалистов ГО и территориальной подсистемы РСЧС
4	Левченко Наталья Ивановна	административн о- управленческий персонал	заместитель директора	06.04.18г	программа обучения должностных лиц и специалистов ГО и территориальной подсистемы РСЧС
5	Осадчая Юлия Олеговна	административн о- управленческий персонал	начальник хозяйствен ного отдела	06.04.18г	программа обучения должностных лиц и специалистов ГО и территориальной подсистемы РСЧС

6	Давыдов Александр Игоревич	отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	социальный педагог	14.05.18-25.05.18г	профилактика социально негативных явлений в среде несовершеннолетних(суициды. Безнадзорность и правонарушения)Социальное сопровождение семей с детьми « группы риска».
7	Жан-Чи-Ха Ирина Игоревна	стационарное отделение несовершеннолетних	педагог-психолог	15.10.18-26.10.18	«Психолого-педагогическая коррекционная работа с семьей и детьми(в цикле: методы диагностики и коррекция детско-родительских отношений. Профилактика и коррекция подростковой агрессии, психологическая помощь семьям, психологическая реабилитация несовершеннолетнего, пострадавшего от жестокого обращения)»
8	Анисимова Ирина Владимировна	отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	педагог-психолог	15.10.18-26.10.18	«Психолого-педагогическая коррекционная работа с семьей и детьми(в цикле: методы диагностики и коррекция детско-родительских отношений. Профилактика и коррекция подростковой агрессии, психологическая помощь семьям,

					психологическая реабилитация несовершеннолетнего, пострадавшего от жестокого обращения)»
9	Левченко Наталья Ивановна	административн о-управленческий персонал	заместитель директора	17.10.18-19.10.18г	« Кадровое обеспечение качества оказания социальных услуг»
10	Мельников а Ольга Михайлов на	административн о-управленческий персонал	экономист 2 категории	03.12.18-28.12.18г	«Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»

### **Информация о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения основными фондами:**

Основные средства учреждения на балансе на 01.01.2019г -6501177,92 рублей. Износ основных средств составил 3071134,32 рублей. Особо ценное имущество в учреждении на сумму 954488,98 рублей. Износ особо ценного имущества на 01.01.2019 составил 857898,11 рублей. Остаточная стоимость имущества составила 3430044,60 рублей.

Техническое состояние основных фондов удовлетворительное, в связи с длительным использованием. Кроме того требуется капитальный ремонт отопительной системы (установка теплосчетчика), установка водосчетчика на горячее водоснабжение, капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт внутренних помещений, замена оконных рам, замена мебели, наружное утепление здания. Обращения руководителя направлены министру соц.политики для выделения дополнительных денежных средств.

Улучшение состояния основных средств в учреждении проводится силами спонсоров в рамках благотворительной помощи.

#### **Поступление ОС в 2018г в рамках благотворительной помощи :**

-10 января 2018г ИП Тугунов Д.В ( г.Канск) в рамках благотворительной помощи подарил учреждению видеокамеру, которая установлена взамен сломанной в систему видеонаблюдения учреждения, стоимостью 3500,00 рублей;

-22 февраля 2018 г ООО « ЛиКоС» ( г.Иланский)в рамках благотворительной помощи подарил учреждению 2 дивана, стоимостью по 11800,00 рублей каждый, которые установлены в игровой комнате воспитанников;

-12 марта 2018 г Алексеенко Антон Павлович в рамках благотворительной помощи подарил воспитанникам готовую песочницу, стоимостью 5000,00 рублей;

-30 июля 2018г ИП Джегет А.В ( г.Канск) в рамках благотворительной помощи подарил учреждению водонагреватель на 30 л ,стоимостью 4920,00 рублей, который установлен в душевой мальчиков;

-01 декабря 2018г ООО « ЛиКоС» ( г.Иланский)в рамках благотворительной помощи подарил учреждению «Ванну моечную» , стоимостью 9890,00 рублей, которая установлена для мытья посуды в кухонном блоке;

-01 декабря 2018г ООО « ЛиКоС» ( г.Иланский)в рамках благотворительной помощи подарил учреждению «Парта ученическая 2-х местная, регулируемая по высоте и углу наклона столешницы 4-6 гр., в количестве 4 шт. на общую сумму 7920,00 рублей , которые установлены в учебном классе;

-01 декабря 2018г ООО « ЛиКоС» ( г.Иланский)в рамках благотворительной помощи подарил учреждению « Стул, регулируемый рост по высоте 4-6 см., в количестве 8 шт. на общую сумму 5560,00 рублей , которые установлены в учебном классе;

**Списание ОС в 2018г по причине невозможного ремонта** в результате длительного пользования и отсутствия запасных частей, по причине снятия с производства необходимых деталей на общую сумму 15496,46 (Пятнадцать тысяч четыреста девяносто шесть рублей 46 копеек) в т.ч. два монитора, тринадцать стульев и зеркало.

**Передача ОС в 2018г** в КГБУ СО «Тинской психоневрологический интернат» по причине закрытия пищеблока и отсутствия нуждаемости в использовании, передан холодильный шкаф (морозильный ларь) ,стоимостью 15990,00 рублей, безвозмездно передано между учреждениями социальной политики.

**Благотворительная помощь:**

- 16 января 2018г ИП Бурко И.И( г.Иланский) в рамках благотворительной помощи воспитанникам подарили стиральный порошок МИФ 3 в1 =6 кг, стоимостью 573,00 рубля, который передан на склад и выдается для стирки одежды воспитанников , согласно нормативов;

- 07 февраля 2018г ИП Штоколов Г.П( г.Иланский) в рамках благотворительной помощи воспитанникам подарили детские игрушки, на общую сумму 11242,00 рубля, которые переданы на склад, выдаются воспитанникам согласно потребности;

- 10 февраля 2018 ИП Ибраева Ж.М ( г.Иланский) в рамках благотворительной помощи воспитанникам подарили детскую одежду, на общую сумму 19720,00 рублей; которая передана на склад и выдается воспитанникам , согласно норм;

- 06 марта 2018г ИП Катеринич Т.А ( г.Канск) в рамках празднования «8 марта» и благотворительной помощи воспитанникам подарили сладости;

- 17 апреля 2018г ИП Бурко И.И( г.Иланский) в рамках благотворительной помощи воспитанникам подарили стиральный порошок МИФ 3 в1 =6 кг, стоимостью 572,00 рубля, который передан на склад и выдается для стирки одежды воспитанников , согласно нормативов;

- 29 мая 2018г ООО « Торг сервис 5 »( г.Иланский) в рамках благотворительной помощи учреждению подарили бытовую химию, на общую сумму 1404,50 рубля, которая передана на склад и выдается для уборки и дезинфекции помещений воспитанников , согласно нормативов;



- 28 июня 2018г ИП Неймашева ( г.Иланский) в рамках благотворительной помощи , для угощения участников-детей центров, принявших участие в зональных соревнованиях «Летняя спартакиада 2018г» подарили сладости и фрукты;
- 30 июня 2018г ООО « Парнас сервис» ( г.Канск) в рамках благотворительной помощи воспитанникам подарили пластиковое окно с установкой , стоимостью 30000,00 рублей, которое было установлено в игровой комнате воспитанников;
- 30 июля 2018г ИП Бурко И.И( г.Иланский) в рамках благотворительной помощи воспитанникам подарили стиральный порошок МИФ 3 в1 =4 кг и 7 зубных щеток, на общую сумму 595,00 рубля, которые переданы на склад и выдаются согласно нормативов;
- 01 октября 2018 ИП Ибраева Ж.М ( г.Иланский) в рамках благотворительной помощи воспитанникам подарили детскую одежду, на общую сумму 8050,00 рублей; которая передана на склад и выдается воспитанникам , согласно норм;
- 05 октября 2018г ИП Бурко И.И( г.Иланский) в рамках благотворительной помощи воспитанникам подарил канцелярские товары, на общую сумму 3909,00 рубля, которые переданы на склад и выдаются согласно потребности;
- 30 октября 2018г ООО « Инвестпром» ( г.Канск) в рамках благотворительной помощи воспитанникам подарили пластиковое окно с установкой , стоимостью 30000,00 рублей, которое было установлено в игровой комнате воспитанников;
- 27 декабря 2018г ИП Ходосевич ( г.Канск) в рамках празднования « Нового года» и благотворительной помощи воспитанникам подарили сладости(новогодние подарки);
- 27 декабря 2018г (г.Иланский) в рамках празднования «Нового года» и благотворительной помощи воспитанникам подарили сладости(новогодние подарки) от Храма А.Невского.

**В 2018г в учреждении проводились следующие проверки :**

1. 03.08.2018г плановая выездная проверка деятельности поставщика социальных услуг по вопросу организации социального обслуживания семей с детьми, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Проверка проводилась на основании приказа министерства социальной политики Красноярского края от 30.07.2018г № 440-ОД главным специалистом отдела по работе с семьей и детьми, профилактике семейного неблагополучия министерства социальной политики края Можновой Ольгой Валерьевной.

В целях повышения качества предоставления социальных услуг выявлены замечания в деятельности учреждения, которые необходимо было устранить до 17.09.2018г:

- локальные акты учреждения привести в соответствие с действующим законодательством;
- организовать проведение методических часов для специалистов по различным вопросам организации социального обслуживания;
- организовать индивидуальную профилактическую работу с семьями, с учетом замечаний ,изложенных в справке;
- организовать размещение информации о социальных услугах в соответствии с требованиями законодательства ;

40

- принять дополнительные меры, направленные на повышение качества социального обслуживания.

Все замечания устранены, 14.09.2018г информация доведена до министерства в полном объеме.

2. с 07.08.2018 по 08.08.2018 г плановая выездная проверка по соблюдению Федерального закона « О безопасности дорожного движения» в сфере социальных услуг. Проверка проводилась старшим госинспектором БДД отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела МВД России по Иланскому району капитаном полиции Пеньковским Р.А. 08.08.2018г выдано учреждению предписание № 7, по которому необходимо было выполнить до 07.09.2018г следующие мероприятия:

- организовать прохождение водителем Гунько В.М 20-ти часового техминимума в соответствии со ст.20 ФЗ от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Водитель был запланирован для прохождения техминимума на 25.08.2018г, но уволился по личному заявлению. Копия приказа предоставлена в ГИБДД.

- обеспечить ведение журнала учета неисправностей в соответствии со ст.20 ФЗ от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Журнал ведется. Копия предоставлена в ГИБДД.

3. с 19.10.2018г по 30.10.2018г проведена проверка Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека-территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, специалистом –экспертом Цуприковой Оксаной Владимировной.

В ходе проведенной проверки нарушения обязательных требований санитарного законодательства не выявлено.

4. с 12.11.2018г по 26.11.2018г проведена проверка Министерством социальной политики Красноярского края ,консультантом отдела по вопросам государственного заказа и капитальных вложений Курохтиной Галиной Аркадьевной по соблюдению законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ.

В ходе проверки выявлены действия, содержащие признаки административного правонарушения. В целях устранения нарушений, все замечания учтены и в дальнейшей работе неукоснительно соблюдаются требования законодательства РФ в сфере закупок.

Кроме того, согласно действующему плану по внутреннему финансово-хозяйственному контролю. Были проведены проверки, которые состояли из контроля: предварительного, текущего и последующего . Контроль проводился комиссией по утвержденному плану проверок на 2018год.Были проведены плановые проверки фондовой кассы, заполнение путевых листов, табелей учета рабочего времени, проверка книг учета мат.запасов. В результате чего проведено 47 проверок. Так же на основании служебных записок бухгалтера Тарских Е.В в отчетном периоде 2018г проведены 12 внеплановых проверок фондовой кассы. Расхождений, недостатков, нарушений не выявлено. Все проверки подтверждены актами.

**В 2018г участие мероприятиях и конкурсах всероссийского и регионального значения:**

В период с 01.01.2018г по 31.12.2018г специалисты центра вместе с детьми участвовали в мероприятиях и конкурсах всероссийского и регионального значения:

- 24.01.2018г- участие в краевой акции «Зимняя планета детства», приняли участие 4 работы воспитанников;

- 21.02.2018г- участие в зональных соревнованиях «Зимние забавы» в г.Канске среди команд краевых государственных учреждений социального обслуживания центров помощи семье и детям .Воспитанники заняли 3 командное место,

-22.02.2018г- краевой конкурс литературных работ в жанре «Эссе» среди молодых специалистов « Помогать просто» . Приняли участие зав.отделением профилактики Барсукова А.С и воспитатель Веремьева Н.В

-24.03.2018г- воспитатель учреждения Веремьева Н.А. приняла участие во всероссийском конкурсе « Воспитатель профессионал-Альманах педагога» и заняла 2 место.

-28.06.2018г -детская спортивная команда «Капитошки» приняла участие в Зональных соревнованиях «Летние старты» по летним видам спорта среди команд краевых государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей Красноярского края. Воспитанники заняли 2 командное место.

- 01.11.2018г – приняли участие в краевом конкурсе 2 работы:

1. « Моя гордость Россия» -заведующая отделением профилактики Барсукова А.С

2. «Мама это мир»-специалист по социальной работе Елохина Г.В

Кроме того на территории центра и района проводились множественные мероприятия, с участием воспитанников центра и гостей, общественно-культурного значения: праздничные концерты, тематические вечера, театральные постановки, посещение гастролирующего цирка, посещение храма, посещение библиотеки, экскурсии в музей г.Канска, спортивные мероприятия.

Учреждение осуществляет взаимодействие с районной еженедельной газетой, с целью оповещения населения района о мероприятиях, проведенных в учреждении, также вся информация дублируется на сайте нашего учреждения. Размещаются статьи на сайте министерства социальной политики и на сайте учреждения. Специалистами учреждения изготавливаются буклеты, в рамках профилактической работы для воспитанников и учащихся школ района, о вреде курения, наркотиков, алкоголизма, безопасность подростков, профилактика стресса и развитию познавательных процессов и т.д.

**Информация о ресурсах учреждения:**

Фонд оплаты труда на 2018 год составляет 10137130,71 рублей, фактический начисленный фонд оплаты труда за 12 месяцев 2018года составил 10137130,71 рублей, исполнение составило 100 % от годового объема.

42

Средняя заработная плата сотрудников за 12 месяцев 2018 года составила 24323,20 рублей.

Учреждением в течении 12 месяцев 2018 года производились персональные выплаты - в целях обеспечения заработной платы работников на уровне размера минимальной оплаты труда установленного в Красноярском крае.

Средняя заработная плата за 12 месяцев 2018 года педагогическим работникам составила -33391,67 рублей.

Объем закупок составил- 3678227,30 рублей, из них конкурентным способом 778159,53 рублей . Закупки проводились согласно потребности в товарно-материальных ценностях, путем проведения электронных аукционов, конкурсов, а так же самостоятельно на сумму до 100000,00 рублей, а также контракты с единственным поставщиком услуг ( ПАО « Красноярскэнергосбыт», ПАО «Ростелеком», АО « КрасЭко», ООО «Источник», ООО « ЖКХ Комфорт»)

Сумма годовых плановых показателей на 2018г по расходам на коммунальные услуги составляла 1413730,00 рублей ( один миллион четыреста тринадцать тысяч три семьсот тридцать рублей),из них:

- электроэнергия – 213428,51рублей ;
- теплоснабжение – 1079222,15 рублей;
- водоснабжение – 38752,53 рублей;
- водоотведение – 82326,81 рублей.

Данные годовые показатели исполнены на 98,61 %.

Учреждение в полном объеме обеспечивает несовершеннолетних получателей услуг, получающие социальные услуги в форме временного содержания, продуктами питания, мягким инвентарем, согласно норм обеспечения, а также медикаментами(по рецептам лечащих врачей)

Открыты лицевые счета в Министерстве финансов Красноярского края :

- 71192F75231-субсидии на выполнение гос. задания;
- 72192F75231-на иные цели;
- 75192F75231-платные услуги, за 12 месяцев 2018г оказано не было;
- 76192F75231-средства временного распоряжения, на 01.01.2019 г остаток 0,00 рублей.

- Отчетность в ПФР и налоговую инспекцию, ФСС, отдел статистики сдается в эл.виде с использованием ЭЦП.

- С июня 2014г организована работа в АЦК-финанс с использованием ЭЦП.

- С ноября 2016 организована работа в регистре получателей услуг, канал защищенной деловой связи(VIPNet Client).

- С сентября 2016г организован подвоз горячего питания.

Сводную информацию к разделу 2 « Результаты деятельности учреждения» см. стр 53

### Раздел 3 « Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности».

План финансово-хозяйственной деятельности в разделе доходов, профинансирован в соответствии с кассовым планом 12 месяцев 2018г на сумму 17110607,56рублей.

#### Состав и структура доходов учреждения.

Показатель	Утверждены плановые назначения 2018г	Исполнено плановых назначений 2018г	% исполнения
Субсидии на выполнение государственного задания	17110607,56	16958973,99	99,11
Поступления от иной приносящий доход деятельности, в том числе:	0,00	0,00	0
доходы от оказания платных услуг(плата за стационарное обслуживание)	0,00	0,00	0
доходы от штрафов, пеней. Иных сумм принудительного изъятия	0,00	0,00	0
прочие доходы (благотворительные пожертвования)	0,00	0,00	0
Всего:	17110607,56	16958973,99	99,11

В разделе расходов – использована сумма 16958973,99 рублей, что составляет 99,11 % от плановых назначений за год .

**Состав и структура кассовых расходов учреждения по субсидии на  
выполнение государственного задания**

44

Наименование показателя	2018год			
	Утверждены плановые назначения	Исполнено плановых назначений	% исполнения	Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2019г
Всего расходов:	17110607,56	16958973,99	99,11	151633,57
Заработная плата	10137130,71	10137130,71	100	0,00
Прочие выплаты	6000,00	5978,10	99,64	21,90
Начисления на оплату труда	3112961,00	2985087,59	95,89	127873,41
Услуги связи	35900,00	35900,00	100	0,00
Коммунальные услуги	1413730,00	1394108,15	98,61	19621,85
Работы, услуги по содержанию имущества	158400,00	158387,51	99,99	12,49
Прочие работы, услуги	927868,00	923765,00	99,56	4103,00
Прочие расходы	10500,00	10500,00	100	0,00

48

Пособия по социальной помощи населению	142050,29	142050,29	100	0,00
Расходы по приобретению материальных запасов	1166067,56	1166066,64	100	0,92

В результате имеется остаток на лицевом счете № 71192F75231 в сумме 151633,57 рублей, в том числе:

-«Прочие выплаты» в сумме 21,90 рублей, остаточная сумма от командировочных расходов;

-«Начисления по выплате на оплату труда» в сумме 127873,41 рублей, за счет больничных листов и выходных пособий и пособий на период трудоустройства сокращенных сотрудников, которые не облагаются налогами;

-«Коммунальные услуги» в сумме 19621,85 рублей, по причине отсутствия счет фактуры за электроэнергию за декабрь 2018г;

-« Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 12,49 рублей, остаточная сумма от прочих платежей;

-« Прочие работы, услуги» в сумме 4103,00 рубля, экономия по оплате горячего питания воспитанников, по причине помещения воспитанников в стационарное лечебное учреждение с температурой.

-«Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 0,92 рубля, остаточная сумма от прочих платежей.

#### **Раздел 4 « Анализ показателей отчетности учреждения ».**

Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества со сроком полезного использования более 12 месяцев. Каждому объекту недвижимого, а так же движимого имущества стоимостью свыше 10000,00 рублей присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов. Инвентарный номер наносится:

- на объекты недвижимого имущества – несмываемой краской;
- на остальные путем прикрепления водостойкой инвентаризационной наклейки с номером. Начисление амортизации осуществляется на основные средства от 10000.00 до 40000.00 рублей – 100%, на остальные объекты линейным методом. Основные средства стоимостью до 10000,00 рублей учитываются на забалансовом счете 21.

#### **« Сведения о движении нефинансовых активов учреждения ( см.ф. 0503768 стр. 54) »**

**Нефинансовые активы-** в 2018 году в связи с переходом на Федеральные стандарты «Основные средства» (Приказ Минфина России от 31.12.2016г № 257н « Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для

46

организаций государственного сектора « Основные средства» произошло увеличение и уменьшение нефинансовых активов. Увеличение на сумму 60390,00 рублей, из них получены основные средства( мебель, ванна, водонагреватель и видеокамера) безвозмездно в рамках благотворительной помощи для создания комфортных условий проживания воспитанников. Уменьшение на сумму 438845,89 рублей, в том числе:

- списание основных средств на сумму 15496,46 рублей, по причине не возможного ремонта в результате износа и снятых с производства запасных частей для ремонта.

- в соответствии с положением федеральных стандартов бухгалтерского учета и учетной политики учреждения проведена корректировка данных бухгалтерского учета общими оборотами на сумму 407359,43 рублей

- по причине закрытия пищеблока в учреждении 09.02.2018г передан безвозмездно Холодильный шкаф на сумму 15990,00 рублей в КГБУ СО «Тинской психоневрологический интернат».

**Недвижимое и особо ценное имущество:**

В учреждении балансовая стоимость ОЦДИ не изменилась и составляет сумму 954488,98 рублей.

**Непроизводственные активы:**

Балансовая стоимость земли не изменилась и составляет 1204817,35 рублей.

**Права пользование активами:**

В связи с переходом на федеральные стандарты для организаций государственного сектора в т.ч «Аренда»- приказ Минфина России от 31.12.2018г № 258н. В 2018г сделано внутренними оборотами со сч. 01 (безвозмездная аренда гаража) на сч.111.42 (право пользования нежилыми помещениями ) стоимостью 1 рубль, пока не определена справедливая рыночная стоимость. Письменное обращение о предоставлении информации направлено в КУМИ Администрации Иланского района( **копия письма прилагается см.стр. 65**). Ответ не получен.

**Движение материальных ценностей на за балансовых счетах:**

сч.21 – увеличение ,в соответствии с положением федеральных стандартов бухгалтерского учета и учетной политики учреждения проведена корректировка данных бухгалтерского учета общими оборотами, на сумму 422855,89 рублей в том числе :

-ОЦДИ= 76798,85 рублей ;

-иное движимое имущество =346057,04 рублей.

сч.21- уменьшение - списание основных средств( иное движимое имущество: 2 монитора, 13 стульев, зеркало)на сумму 15496,46 рублей, по причине не возможного ремонта в результате износа и снятых с производства запасных частей для ремонта.



47

**« Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» КВФ 4**  
( см.ф. 0503769 стр.66 )

На 01.01.2019г кредиторской задолженности с поставщиками услуг нет, но на 01.01.2019г имеются резервы предстоящих расходов т.е оплаты предстоящих отпусков по сч 401.60.211 в сумме 492364,84 рублей и соответственно по сч.401.60.213 в сумме 148694,18 рублей. Общая сумма резерва составила 641059,02 рублей;

На 01.01.2019г имеется дебиторская задолженность в сумме 10041,32 рублей в том числе:

по коду счета 20623000-коммунальный услуги, в сумме 10041,32 рублей-авансовые платежи за эл.энергию ПАО « Красноярскэнергосбыт» предусмотрены условиями контракта № 7259 от 17.12.2018г раздел 5 п.5.2 « Порядок оплаты эл.энергии»:

- сч. № 54-1218-1010070079 от 05.12.18 сумма 4234,72 рублей;
- сч. № 56-1218-1010070079 от 14.12.18 сумма 5806,60 рублей;

**«Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»**  
( см.ф. 0503773 стр.69 )

В связи с изменениями ,связанными с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета, счет 210.06 был активным, стал пассивным, поэтому сумма изменений остатков валюты баланса составила 7036343,82 рублей.

**«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах»**  
( см.ф. 0503775 стр.73 )

**«Сведения об остатках денежных средств учреждения »**  
( см.ф. 0503779 стр.75 )

Остаток на лицевых счетах учреждения по состоянию на 01.01.2019г составляет:

л/с 71192F75231= 151633,57рублей.

- по статье 212 « Прочие выплаты» в сумме 21,90 рублей. Фактический остаток от лимитов.
- по статье 213 « Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 127873,41 рублей, за счет больничных листов и выходных пособий на период трудоустройства , которые не облагаются налогами.
- по статье 223 « Коммунальные услуги» в сумме 19621,85 рублей, по причине отсутствия счет- фактуры за декабрь 2018г ПАО « Красноярскэнергосбыт;
- по статье 225 « Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 12,49 рублей, остаточная сумма от прочих платежей;
- по статье 226 « Прочие работы, услуги» в сумме 4103,00 рублей, экономия по оплате горячего питания воспитанников, по причине помещения воспитанников в стационарное лечебное учреждение с температурой.

48  
- по статье 340 « Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 0,92 рублей, остаточная сумма от прочих платежей.

## **Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности».**

**Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета**  
**Таблице № 4 (см. стр 77)**

В 2018г инвентаризация в учреждении была проведена в связи со сменой материально ответственного лица, дата проведения 30.07.2018г приказ № 68-ОД от 30.07.2018г .В ходе инвентаризации расхождений не выявлено.

Перед составлением годовой бюджетной отчетности .Дата проведения с 12.12.2018 по 14.12.2018г, приказ 130-ОД от 11.12.2018г( **копия приказа о годовой инвентаризации прилагается см. стр 78** ).Расхождений по результатам инвентаризации не выявлено.

В соответствии с положением федеральных стандартов бухгалтерского учета и учетной политики учреждения проведена корректировка данных бухгалтерского учета отраженных за отчетный период общими оборотами.

Обеспечена готовность программно- технического комплекса при переходе на актуализированный рабочий план счетов.

Проведена инвентаризация активов и обязательств учреждения на предмет их квалификации в соответствии с положениями федерального стандарта « Основные средства» и их реклассификации.

В учреждении утверждена приказом № 105-ОД от 27.12.2018г новая учетная политика для целей бухгалтерского учета с учетом отраслевой специфики и полным внедрением федеральных стандартов для организаций государственного сектора:

1. «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»- приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н;
2. «Основные средства»- приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н;
3. «Аренда»- приказ Минфина России от 31.12.2018г № 258н;
4. «Обесценение»- приказ Минфина России от 31.12.2018г №259н;
5. «Предоставление бухгалтерской ( финансовой ) отчетности» - приказ Минфина России от 31.12.2018г № 260н.

В связи с требованиями актуализирован рабочий план счетов, разработан и утвержден график документооборота, прописан порядок провидения всех видов инвентаризаций, утверждены унифицированные формы первичных документов, разработан и утвержден план внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности и внутреннего контроля, созданы и утверждены все рабочие комиссии.

**Перечень форм годовой отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности Учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей:**

- Таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля;
- Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризации» ;
- Таблица № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля;
- Сведения о количественных подведомственных учреждениях (ф.0503761);
- Сведения об исполнении мероприятий по целевой программе (ф.0503766);
- Сведения о целевых иностранных кредитов (ф.0503767);
- Сведения о финансовых вложениях получателя средств (ф.0503771);
- Сведения о государственном долге (ф.0503772);
- Сведения об объектах незавершенного строительства(ф.0503790);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295).

Руководитель  Т.Н.Давыдова  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
 планово-экономической  
 службы \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Н.И.Комоцкая  
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН	
ИНН	
КПП	

\_\_\_\_\_  
 (наименование, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное  
 лицо) \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«18» января 2019г.