

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» июля 2017 г.

Учреждение
Обособленное
подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность:

Единица измерения:

ОГБУ СО ИДДИ №1 для умственно отсталых детей

Российская Федерация

Министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

квартальная, годовая

Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2017
по ОКПО	05163801
по ОКТМО	25701000
по ОКПО	
Глава по БК	806
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура»

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей» является государственным учреждением, финансируемым путем предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг.

Юридический адрес: 664059, г.Иркутск, 6-ой пос.ГЭС д.3А.

Вышестоящий орган: Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

ИДДИ №1 построен по типовому проекту и введен в эксплуатацию в 1977 году решением исполнительного комитета Иркутского городского совета депутатов трудящихся № 16/195 от 04.04.1977 года. Рассчитан на 200 мест, занимает земельный участок площадью 5,7 га, территория ограждена и благоустроена; теплоснабжение, электроснабжение, канализация - централизованное, от городских сетей.

Основным направлением деятельности учреждения является социальное обслуживание с обеспечением проживания детей-инвалидов от 4 до 18 лет с отклонениями в умственном развитии, нуждающимися по состоянию здоровья в уходе, бытовом обслуживании, медицинской помощи, социальной и трудовой реабилитации, обучении и воспитании.

На балансе ИДДИ №1 имеется летний оздоровительный лагерь, расположенный по адресу Иркутская область, Шелеховский район, п.Моты. Рассчитан на 70 мест, занимает земельный участок 16 га. На территории находятся корпуса летнего типа, столовая, баня, подсобные помещения.

Раздел 2 «Результаты деятельности»

Основной объем закупок учреждения производится на конкурсной основе, путем проведения аукционов. За первое полугодие 2017 года было проведено 127 процедур, на общую сумму 25180760 рублей. Экономия бюджетных средств, образующаяся в результате проведения торгов направлена на дополнительное приобретение товаров (работ, услуг) необходимых для обеспечения основной уставной деятельности и соблюдения норм на содержание воспитанников. Форма 0503766 "Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций" и форма 0503779 "Сведения об остатках денежных средств учреждения" по КФО 4 за 1-ое полугодие нулевые и в отчете на бумажном носителе не отражены.

Штатное расписание на 2017 год утверждено в количестве 296,58 ставок. На 1 июля 2017 года занято 280,58 ставок. Вакансий 16,0 ставок.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении плана ФХД»

На 2017 год учреждению предоставлена субсидия на выполнение государственного задания в сумме 133 610 000,00 руб.

На 1 июля 2017 года учреждению доведена субсидия на выполнение государственного задания в сумме 53 889 700,00 руб. Кассовое исполнение составило 100,00%. Остаток денежных средств на конец отчетного периода на лицевом счете 0,00 руб..

По приносящей доход деятельности утверждено сметных назначений на сумму 6 447 350,00 руб, Фактически поступило 4 213 969,41 рублей, в том числе: плата за стационарное обслуживание, платные услуги - 1 028 059,41 рублей, благотворительная помощь - 3 185 910, рублей. Остаток на 01.07.2017 г. 1 687 112,03 рублей.

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности»

Дебиторская задолженность по КФО 2:

По счету 206,31 сумма авансовых платежей за спортивный инвентарь-29 997,00 рублей, по счету 210.05 оплата за участие в аукционе как поставщик услуг-75 686,40 рублей.

Дебиторская задолженность по КФО 4:

По счету 209.71 сумма ущерба по пожару 479 871-52 рублей, по счету 206.23 авансовые платежи по коммунальным услугам- 216 968.49 рублей, по счету 208.12 сумма по авансовым отчетам-4 667.00 рублей, по счету 303.02 сумма текущей задолженности по ФСС- 340 389,18 рублей, по счету 209.81 сумма ущерба по хищению 187 333,70 руб.

Дебиторская задолженность по КФО 5:

по счету 206,23 авансовые платежи за коммунальные услуги в ДОЛ "Солнышко".

Кредиторская задолженность по КФО 2:

по счетам 208.34 -25 713,97 рублей, 302,31-36 311,00 рублей, 302,34-397 275,43 рублей текущая задолженность за приобретенный товар, оплата предусмотрена в июле 2017 года согласно заключенным контрактам.

Кредиторская задолженность по КФО 4:

кредиторская задолженность по заработной плате составляет-4 803 028,10 рублей, пособие до 1,5 лет -660,00 рублей, НДФЛ - 941 721,00 рубль, удержание по исполнительным листам -18 955,92 рублей. начисление на заработную плату составляют -3 385 961,73 рубль срок оплаты до 15 июля 2017 года.

Кредиторская задолженность по КФО 5 составила 539 809,84 рублей оплата предусмотрена в

Руководитель _____ Н.И. Лебедева
(подпись) (расшифровка подписи)

**Руководитель планово -
экономической службы** _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Кулижников
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

**Руководитель
(уполномоченное
лицо)** _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

7 июля 2017 г.