

Приложение

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности областных государственных учреждений, находящихся в ведении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Руководитель учреждения

Родионов В.А.

Лебедева Н.И.

ФИО

ФИО

2021 г.

2021 г.

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

ОГБУСО "Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей"

(полное наименование государственного учреждения)

за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. 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:

№ п/п	Наименование основных видов деятельности	Наименование иных видов деятельности
1	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая	Выращивание прочих однолетних культур
2		Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
3		Виды издательской деятельности прочие
4		Деятельность в области спорта прочая
5		Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
6		Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
7		Деятельность физкультурно-оздоровительная

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):


№ п/п	наименование услуг (работ)	потребители услуг (работ)
-------	----------------------------	---------------------------

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения				
№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины изменения
1	Установленная численность учреждения, в соответствии с утвержденным штатным расписанием	307,25	307,25	-
2	Фактическая численность учреждения, в том числе:	277,00	256,00	Увольнение работников по собственному желанию
2.1.	имеющих высшее профессиональное образование	96,00	92,00	Увольнение работников по собственному желанию
2.2.	имеющих среднее специальное образование	88,00	79,00	Увольнение работников по собственному желанию
2.3.	имеющих среднее (полное) общее образование	93,00	85,00	Увольнение работников по собственному желанию
4	Среднегодовая численность работников, чел.	236,98		
5	Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе:	руб.		120 923,22
5.1.	руководителей;	руб.		102 327,78
5.2.	заместителей руководителей;	руб.		82 242,93
5.3.	специалистов.	руб.		32 111,97

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измере	За предыдущий 2019 год	За отчетный 2020 год
1	Количество жалоб потребителей	ед.	нет	нет
2	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб			

2.10. Поступления учреждения (2)

составлено 

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	за отчетный 2020 год		исполнение по отношению к плану, в %
			плановое значение	кассовое исполнение	
1	Поступления, всего: в том числе:	руб.	234 667 202,83	232 369 369,80	99,02
1.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	руб.	193 748 200,00	193 748 200,00	100,00
1.2.	Целевые субсидии	руб.	36 509 002,83	36 509 002,83	100,00
1.3.	Бюджетные инвестиции	руб.	0,00	0,00	0,00
1.4.	Поступления от оказания учреждением (подразделением), услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:	руб.	0,00	0,00	0,00
1.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	руб.	4 410 000,00	2 112 166,97	47,89
	75% пенсии	руб.	3 491 250,00	1 635 153,45	46,84
	платные услуги (саножная мастерская)	руб.	8 750,00	8 750,00	100,00
	благотворительная помощь	руб.	900 000,00	442 107,36	49,12
	удержание по неисполненному контракту	руб.	10 000,00	0,00	0,00
	ДОЛ "Солнышко" (контракт)	руб.	0,00	0,00	0,00
	Грант	руб.	0,00	0,00	0,00
	контракт командировочных расходов	руб.	0,00	26 156,16	
		руб.			
1.6.	Поступления от реализации ценных бумаг	руб.			

2.11. Выплаты учреждения (2)

№ п/п	Наименование кода операции сектора государственного управления	КОСГУ	Ед. измерения	за отчетный 2020 год		исполнение по отношению к плану, в %
				плановое значение	кассовое исполнение	
1.	Выплаты, всего в том числе:	х	руб.	236 721 295,39	232 116 818,81	98,05
1.1.	Заработная плата	211	руб.	152 170 297,52	150 304 338,50	98,77
1.2.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (111)	266	руб.	1 730 147,39	1 730 147,39	100,00
1.3.	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет (112)	266	руб.	1 260,00	1 260,00	100,00
1.4.	Начисления на выплаты по з/п	213	руб.	45 519 130,38	45 519 130,38	100,00
1.5.	Услуги связи	221	руб.	185 500,00	185 500,00	100,00
1.6.	Коммунальные услуги	223	руб.	4 668 614,66	4 636 028,48	99,30
1.7.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.	2 444 596,56	2 169 188,39	88,73
1.8.	Прочие работы, услуги (244)	226	руб.	3 647 262,75	3 467 649,75	95,08
1.9.	Командировочные (112)	226	руб.	150 000,00	7 000,00	4,67
1.10.	Содержание	227	руб.	57 751,41	57 751,41	100,00
1.11.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (112)	267	руб.	50 000,00	50 000,00	100,00
1.13.	Уплата налогов и сборов	291	руб.	656 830,86	656 830,86	100,00
1.14.	Уплата налогов и сборов	291	руб.	34 500,00	34 500,00	100,00
1.15.	Увеличение	295	руб.	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
1.16.	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.	4 390 000,00	3 801 985,24	86,80
1.17.	Увеличение стоимости мат.запасов, в т.ч.	340	руб.	21 025 373,86	19 495 508,41	92,72
1.18.	Увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	руб.	1 586 632,74	1 507 675,09	95,02
1.19.	Увеличение стоимости продуктов питания	342	руб.	14 300 650,19	14 053 650,19	98,27

6.2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(111)	266	руб.	0,00	0,00	0,00
6.3	пособие по уходу за ребенком до 3х лет (112)	266	руб.	0,00	0,00	0,00
6.4	Начисления на выплаты по з/п	213	руб.	0,00	0,00	0,00
6.5	Услуги связи	221	руб.	0,00	0,00	0,00
6.6	Коммунальные услуги	223	руб.	60 000,00	27 383,82	45,64
6.7	Работы, услуги по содержанию имущества	225	руб.	1 410 000,00	1 134 591,83	80,47
6.8	Прочие работы, услуги (244)	226	руб.	250 000,00	70 387,00	28,15
6.9	Командировочные (112)	226	руб.	150 000,00	7 000,00	4,67
6.10	страхование	227	руб.	0,00	0,00	0,00
6.11	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(112)	267	руб.	0,00	0,00	0,00
6.13	Уплата налогов и сборов	291	руб.	0,00	0,00	0,00
6.14	Уплата налогов и сборов	291	руб.	0,00	0,00	0,00
6.15	Госпошлины	295	руб.	0,00	0,00	0,00
6.16	Увеличение стоимости основных средств	310	руб.	2 170 000,00	1 591 525,24	73,36
6.17	Увеличение стоимости мат.запасов, в т.ч.	340	руб.	2 424 092,56	824 227,11	36,89
6.18	Увеличение стоимости лекарственных препаратов	341	руб.	150 000,00	71 042,35	47,36
6.19	Увеличение стоимости продуктов питания	342	руб.	250 000,00	3 000,00	1,20
6.20	Увеличение стоимости ГСМ	343	руб.	50 000,00	10 777,50	21,56
6.21	Увеличение стоимости строительных материалов	344	руб.	500 000,00	3 046,00	0,61
6.22	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	руб.	270 000,00	264 561,21	98,73
6.23	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	руб.	1 204 002,56	559 797,05	44,83

2.12. Данные о прибыли (убытках) (1)

1	Изменение суммы прибыли (убытков) после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся ("+" прибыль, "-" убыток) в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (исполнением работ) ("+" является прибыль, "-" убыток)	x	руб.		
---	--	---	------	--	--

2.13. Анализ исполнения обязательств бюджета и лимитов бюджетных обязательств учреждения (3)

№ п/п	Наименование кода операции сектора государственного управления	КОСГУ	Ед. измерения	финансовый 20__ год		исполнение по отношению к плану, в %
				плановое значение	фактическое исполнение	
1.1.			руб.			
1.2.			руб.			
.....			руб.			

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения				
3.1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:		51 558 045,28	51 558 045,28
	- первоначальная стоимость	руб.	51 558 045,28	51 558 045,28
	- остаточная стоимость	руб.	713 558,46	681 861,42
3.1.2.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		0,00	0,00
	- первоначальная стоимость	руб.	0,00	0,00
	- остаточная стоимость	руб.	0,00	0,00
3.1.3.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		0,00	0,00
	- первоначальная стоимость	руб.	0,00	0,00
	- остаточная стоимость	руб.	0,00	0,00
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения				
3.2.1.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		41 318 076,78	43 856 695,00
	- первоначальная стоимость	руб.	41 318 076,78	43 856 695,00
	- остаточная стоимость	руб.	13 470 969,07	13 926 272,74
3.2.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		0,00	0,00
	- первоначальная стоимость	руб.	0,00	0,00
	- остаточная стоимость	руб.	0,00	0,00
3.2.3.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		0,00	0,00
	- первоначальная стоимость	руб.	0,00	0,00
	- остаточная стоимость	руб.	0,00	0,00
3.2.4.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (2)		21 919 941,43	22 238 436,32
	- первоначальная стоимость	руб.	21 919 941,43	22 238 436,32
	- балансовая стоимость	руб.	5 526 465,42	5 024 953,31
3.3.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м.	11 240,80	11 240,80
	в том числе:			
	1. здания	кв. м.	11 105,20	11 105,20
	2. сооружения	кв. м.	135,60	135,60
3.4.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	кв. м.	0,00	0,00
	в том числе:			
	1. здания	кв. м.	0,00	0,00
	2. сооружения	кв. м.	0,00	0,00
3.5.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	кв. м.	0,00	0,00
	в том числе:			
	1. здания	кв. м.	0,00	0,00
	2. сооружения	кв. м.	0,00	0,00
3.6.	Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения в постоянном государственном пользовании	га.	17,109	17,109