

СОГЛАСОВАН

Начальник Департамента по вопросам
семьи и детей Томской области

М. А. Шапарева
подпись фамилия, имя, отчество

« 3 » МАРТА 20 22 г.
дата

УТВЕРЖДЕН

Руководитель областного
государственного учреждения

Т. А. Катенёва
подпись фамилия, имя, отчество

«28» февраля 2022 г.
дата

Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества за
2021 год

ОГКУ для детей с ограниченными возможностями здоровья "Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, "Росток"
(полное наименование областного государственного учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ п/п	Основные виды деятельности		Иные виды деятельности		Примечание
	Наименование	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату	Наименование	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату	
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания	-	-	-	-

Таблица 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов

№ п/п	Название документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Решение о создании, реорганизации и изменении типа учреждения	-	-	-
2	Свидетельство о государственной регистрации	1027000895965	27.05.1996	Бессрочно
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Серия 70 № 001806777	27.05.1996	Бессрочно

Таблица 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате

№ п/п	Структура согласно штатному расписанию	Квалификация	Штатная численность работников учреждения на начало года	Штатная численность работников учреждения на конец года	Причины изменения	Среднесписочная численность работников учреждения за отчетный период	Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно – управленческий персонал	Первая группа по оплате труда	4,0	4,0		4,0	55910,40
2	Специалисты всего, в том числе:		53,02	66,02		44,4	38028,1
2.1	ПКГ “Врачи и провизоры”	2	1,5	1,5		1,0	54000,0
2.2	ПКГ “Средний медицинский и фармацевтический персонал”	3	8,0	12	Ввели 4 ставки “Медицинская сестра”	7,6	34513,2
2.3	ПКГ “Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня”	1		8,0	Ввели 8 ставок “Младшая медицинская сестра по уходу за больными”	1,3	34903,8
2/4	ПКГ “Педагогические работники” в т.ч.:		39,02	39,02		31,0	35600,0
2.4.1		1	2,5	2,5		1,5	33516,7
2.4.2		2	6,0	6,0		4,8	37500,0
2.4/3		3	26,02	26,02		20,7	37721,8
2.4.4		4	4,5	4,5		4,0	33661,5
2.5	Должности специалистов		4,5	5,5		3,5	31123,7
2.5.1	ПКГ “Общепрофессиональные профессии служащих второго уровня”	1	2,0	2,0		1,0	27316,7

2.5.2	ПКГ "Общественные профессии служащих третьего уровня"	1	2,5	3,5	Ввели 1 ставку "Бухгалтер"	2,5	34930,6
3	Вспомогательный персонал	1	27,6	26,6		21,9	17472,6
3.1	ПКГ "Учебно- вспомогательный персонал второго уровня"	1	27,6	26,6	Вывели 1 ставку "Младший воспитатель"	21,9	17472,6
4	Обслуживающий персонал		14,0	14,0		9,3	25963,8
4.1	ПКГ "Общественные профессии рабочих первого уровня"	1	7,0	7,0		3,1	28413,8
4.2	ПКГ "Общественные профессии рабочих второго уровня"	1	7,0	7,0		6,2	23513,8
Итого:			98,62	110,62		79,6	34343,7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица 4. Сведения о нефинансовых активах

№ п/п	Нефинансовые активы на начало года		Нефинансовые активы на ко- нец года		Отклонение		Откло- нение (про- центы)	Причины изменения показате- лей
	Наименование	Сумма (тыс. руб.)	Наименование	Сумма (тыс. руб.)	Уве- личе- ние	Ум- ень- ше- ние		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	28670,1	Основные средства	32097,7	3427,6		12%	Приобрет- ение мебели, компьюте- ров, медицинс- кого и технологи- ческого оборудова- ния.

2	Нематериальные активы		Нематериальные активы					
3	Непроизведенные активы	93624,6	Непроизведенные активы	93624,6				
4	Вложения в нефинансовые активы		Вложения в нефинансовые активы					
5	Прочие нефинансовые активы	6376,4	Прочие нефинансовые активы	7964,4	1588,0		25%	Приобретение материальных запасов.
Итого:		128671,1	Итого:	133686,7	5015,6			

Таблица 5. Сумма выставленных требований в возмещение ущерба

№ п/п	Сумма выставленных требований в возмещение ущерба (тыс. руб.)				
	Недостачи		Хищения		Порча материальных ценностей
	Материальных ценностей	Денежных средств	Материальных ценностей	Денежных средств	
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

Таблица 6. Информация о дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Дебиторская задолженность (тыс. руб.)					Отклонение			Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
		На начало года	На конец года	Процент	В том числе нереальная к взысканию		Увеличение	Уменьшение	Проценты	
					сумма	процент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Авансовый платеж за услуги связи	18,1	29,4	162,4	-	-	11,3	-	62,4	-
2	Авансовый платеж за коммунальные услуги	738,5	770,8	104,4	-	-	32,3	-	4,4	-
3	Авансовый платеж за ремонт бытовой техники	0,7	0,7	100	-	-	-	-	0	-

4	Авансовый платеж за курсы повышения квалификации сотрудников	-	10,2	100	-	-	10,2	-	0	-
5	Авансовый платеж по приобретению материальных запасов	953,5	515,7	54,1	-	-	-	437,8	-45,9	-
6	ФСС, произведена выплата сотруднику за дополнительные дни отдыха по уходу за ребенком-инвалидом	-	26,2	100			26,2	-	0	-
	Итого	1710,8	1353,0		-	-	80,0	437,8		-

Таблица 7. Информация о кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская задолженность (тыс. руб.)					Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности
		На начало года	На конец года	Процент	Просроченная задолженность		Увеличение	Уменьшение	Проценты	
					сумма	процент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задолженность по оплате за коммунальные услуги	-	22,1	0	-	-	22,1	-	100	-
2	Задолженность по оплате по поставке материальных запасов	18,6	29,7	159,7			11,1	-	259,7	-
3	Задолженность перед ИФНС по уплате земельного налога	40,6	22,7	55,9			-	17,9	-44,1	-
	Итого	59,2	74,5		-	-	33,2	17,9		-

Таблица 8. Информация о платных услугах

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Суммы доходов, полученных учреждением (тыс. руб.)				Тариф (цена) на платные услуги (работы) (руб.)			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 9. Информация о потребителях платных услуг

№ п/п	Наименование показателя (платной услуги, работы)	Код дохода по бюджетной классификации	Количество потребителей услуг (работ)	Количество жалоб потребителей	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого:			-	-	-

Таблица 10. Информация о кассовых и плановых поступлениях и выплатах, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных учреждений)

№ п/п	Наименование показателя	Поступления (выплаты) согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.)	Кассовые поступления (выплаты), тыс. руб.	Неисполненные поступления (выплаты) (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1.	Доходы, всего	-	-	-
2.	Расходы, всего	-	-	-

Таблица 11. Информация о кассовом исполнении бюджетной сметы учреждения (для казенных учреждений)

№ п/п	Код по бюджетной классификации (раздел, подраздел)	Доведены лимиты бюджетных обязательств (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (проценты)
1	2	3	4	5

1	1002	60259,9	59524,4	1,2
2	1003	318,0	318,0	-
Итого:		60577,9	59842,4	1,2

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, в том числе переданного в безвозмездное пользование и переданного в аренду (тыс. руб.)

№ п/п	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	На начало года	На конец года
1	2	3	4
1	Всего, в том числе:	18112,8 (остаточная 7081,8)	18112,8 (остаточная 0)
(переданного в безвозмездное пользование	-	-
3	переданного в аренду	-	-

Таблица 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества

№ п/п	Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества <*>	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
				Всего		В том числе			
						Общая площадь, переданная в аренду		Общая площадь, переданная в безвозмездное пользование	
На начало года	На конец года	На начало года	На конец года	На начало года	На конец года	На начало года	На конец года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3	3	2131,2	2131,2	-	-	-	-
Итого:		3	3	2131,2	2131,2	-	-	-	-

Таблица 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

№ п/п	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	На начало года	На конец года
1	2	3	4

1	Всего, в том числе:	10557,3 (остаточная 577,3)	13984.9 (остаточная 1934.7)
2	особо ценное	-	-
3	переданное в безвозмездное пользование	-	-
4	переданное в аренду	-	-

Таблица 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

№ п/п	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	На начало года	На конец года
1	2	3	4
1	Недвижимое имущество	-	-
2	Движимое имущество, в том числе	-	-
2.1	особо ценное	-	-

Таблица 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году

№ п/п	Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году	Количество	Приобретенного за счет выделенных средств (бюджет) (тыс. руб.)	Приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ) (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество	-	-	-
2	Движимое имущество (в том числе особо ценного)	64 (в том числе особо ценное 2)	3029,6 (в том числе особо ценное 1083,0)	-

Главный бухгалтер



С. О. Новикова