

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель учреждения



подпись

Н.Н. Шамахова

Ф.И.О

«28» февраля 2021г.

М.П.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год

Наименование учреждения	бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №1»	
Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)/ код причины постановки на учет учреждения (КПП)	3525078644/352501001	
Юридический адрес учреждения	160002, Вологодская область, город Вологда, улица Щетинина, дом 5А	
Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Лицензия на осуществление медицинской деятельности	30.04.2015 г.	ЛО-35-01-001844	бессрочный
Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	08.07.2019 г.	АН-35-000372	бессрочный

1.3. Штатная и среднегодовая численность работников учреждения:

Категория персонала	Штатная численность			Средняя численность работников, человек					
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %	в т.ч. списочного состава (без внешних совместителей)			в т.ч. внешних совместителей		
				на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работников, в том числе:	124,2	122,7	-1,21	93	90	-3,23	1,1	1,4	+27,27
руководитель учреждения	1	1	-	1	1	-	-	-	-
заместители руководителя, руководители структурных подразделений	5	5	-	3	3	-	-	-	-
педагогические работники	51,5	51,5	-	41,6	40	-3,85	-	-	-
врачи (кроме зубных)	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	-	-	-
социальные работники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средний медицинский персонал (включая зубных врачей)	2,5	2,5	-	2	2	-	-	-	-
младший медицинский персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочий персонал	63,7	62,2	-2,3	44,9	43,5	-3,12	1,1	1,4	+27,27

Причины изменения штатных единиц учреждения конец отчетного года

В связи с передачей обеспечивающих функций в КУ ВО «Центр информационных технологий» были сокращены 1,5 шт. ед. ставки Программиста.

Наименование показателя	Единица измерения	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение, %
1	2	3	4	5
Фактическая численность работников, в том числе:	чел.	95	97	+2,1
- имеющих высшее образование	чел.	50	48	-4
- имеющих среднее профессиональное образование	чел.	33	46	+39,4
Доля работников учреждения, имеющих высшее образование	%	52,6	49,5	-5,9
Доля работников, имеющих среднее профессиональное образование	%	34,7	47,4	+36,6

Справочно:

Численность работников, прошедших повышение квалификации по программам, соответствующим направлениям их профессиональной деятельности, и получившим удостоверения государственного образца за отчетный год составила 7 чел.

Раздел II. Результаты деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

1	Балансовая стоимость			Остаточная стоимость		
	на начало года	на конец года	изменение,%	на начало года	на конец года	изменение, %
2	3	4	5	6	7	
Нефинансовые активы всего,	117 881 948,69	117 974 476,33	+0,08	92 709 270,13	91 986 141,13	-0,78
в том числе:						
- основные средства	68 884 008,75	68 709 904,00	-0,25	43 736 301,17	42 721 568,80	-2,32
- нематериальные активы	-	-	-	-	-	-
- произведенные активы	42 353 382,91	42 353 382,91	0	42 353 382,91	42 353 382,91	0
- материальные запасы	6 591 179,36	6 888 094,19	+4,5	6 591 179,36	6 888 094,19	+4,5
- вложения в нефинансовые активы	-	-	-	-	-	-
- нефинансовые активы в пути	-	-	-	-	-	-
- затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	-	-	-	-	-	-
- права пользования активами	12,00	0,00	-100	12,00	0,00	-100
- расходы будущих периодов	52 942,97	23 095,23	-56,38	52 942,97	23 095,23	-56,38

просроченная дебиторская задолженность, нереальная к взысканию дебиторская по доходам, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Дебиторская задолженность по выплатам, руб.,	4 572 173,86	53 529,88		27 480,44	0,00	94 978,42	49 505,88	4 449 715,0	4024,00
в том числе:									
просроченная дебиторская задолженность, нереальная к взысканию дебиторская по выплатам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Кредиторская задолженность, руб. всего (п. 2.1+п. 2.2+п. 2.3), в том числе:	1 123 401,69	750 914,64	-33,2	202,40	0,00	901 679,29	750 914,64	221 520,00	0,00
2.1. Кредиторская задолженность по доходам, руб.	221 520,00	0,00			0,00	0,00	0,00	221 520,00	0,00
в том числе:									
просроченная кредиторская задолженность по доходам, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Кредиторская задолженность по выплатам, руб.,	570 049,73	366 129,64		0,00	0,00	570 049,73	366 129,64	0,00	0,00
в том числе:									
просроченная кредиторская задолженность по выплатам, руб.	-	-		-	-	-	-	-	-
2.3. Кредиторская задолженность по	331 831,96	384 785,00		202,4	0,00	331 629,56	384 785,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Количество	
	в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году
1	2	3
Общее количество потребителей услуг (работ)		
из них:		
-юридические лица	-	-
<i>в том числе на платной основе</i>	-	-
-физические лица	253	288
<i>в том числе на платной основе</i>	-	-

2.7. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые меры по результатам их рассмотрения меры:

№ п/п	Наименование услуги (работы) *	Количество жалоб потребителей, единицы	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1	2	3	4
-	-	-	-

*указываются только наименования услуг, по которым поступали жалобы потребителей.

2.8. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) представлены в отчете о выполнении государственного задания на 2020 год от «19» января 2021 г. (далее – Отчет). Отчет утвержден начальником Департамента социальной защиты населения Вологодской области «22» января 2021 г.

2.9. Сведения об объемах финансового обеспечения деятельности учреждения, кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

3. Выплаты всего,					68 337 130,73	66 613 473,19	97,48
в том числе:							
заработная плата	111	211			39 027 656,61	38 534 774,67	98,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			236 233,66	217 133,45	91,91
прочие выплаты	112	212			14 300,00	14 300,00	100
транспортные услуги	112	222			52,00	52,00	100
Прочие работы, услуги	112	226			114 180,00	113 674,49	99,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			5 014,49	5 014,49	100
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			11 926 647,57	11 760 364,23	98,61
начисления на выплаты по прохождению медицинских осмотров	119	226			17 653,26	17 653,26	100
услуги связи	244	221			75 569,86	75 569,86	100
транспортные услуги	244	222			20 068,00	20 068,00	100
коммунальные услуги	244	223			217 639,18	217 639,18	100
коммунальные услуги	244	223	021		1 505 585,72	1 505 585,72	100
коммунальные услуги	244	223	022		1 079 113,89	1 079 113,89	100
коммунальные услуги	244	223	023		250 239,84	250 239,84	100
работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 216 106,21	1 209 510,32	99,46
прочие работы, услуги	244	226			710 126,30	709 302,81	99,88
Страхование	244	227			23 132,71	23 132,71	100
Увеличение стоимости основных средств	244	310			323 329,50	321 819,50	99,53
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			1 690 797,61	715 980,23	42,35
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			4 858 779,11	4 855 604,34	99,93
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			361 245,66	361 245,66	100
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			337 000,00	336 984,70	100
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			773 547,44	773 547,44	100
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			1 081 143,94	1 064 467,68	98,46
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			40 651,10	30 375,77	74,72
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262			912 000,00	881 001,88	96,60
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			15 196,48	15 196,48	100

2.9.1. Сведения о кассовых, плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет субсидий на иные цели:

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб. КОСГУ	Остаток на начало года	Суммы плановых поступлений (выплат)	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Исполнение плана ФХД, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года				-	-	-	-
2. Поступления всего,					9 383 559,25	9 383 559,25	100
в том числе:							
Безвозмездные поступления	150				9 383 356,85	9 383 356,85	100
Поступление денежных средств и их эквивалентов	510				202,40	202,40	100
3. Выплаты всего,					9 383 559,25	9 383 559,25	100
в том числе:							
Заработная плата	111	211			5 913 037,30	5 913 037,30	100
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			1 784 860,55	1 784 860,55	100
Прочие работы, услуги	323	226			1 685 459,00	1 685 459,00	100
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610				202,40	202,40	100
4. Остаток средств на конец года					-	-	-

2.9.2. Сведения о кассовых, плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет субсидий на выполнение государственного задания

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб. КОСГУ	Остаток на начало года	Суммы плановых поступлений (выплат)	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Исполнение плана ФХД, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года	510			648 613,54	648 613,54	648 613,54	100
2. Поступления всего,					67 688 517,19	67 688 517,19	100
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130				67 685 800,00	67 685 800,00	100
Поступление денежных средств и их эквивалентов	510				2 717,19	2 717,19	100

3. Выплаты всего,					68 337 130,73	66 613 473,19	97,48
в том числе:							
заработная плата	111	211			39 027 656,61	38 534 774,67	98,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266			236 233,66	217 133,45	91,91
прочие выплаты	112	212			14 300,00	14 300,00	100
транспортные услуги	112	222			52,00	52,00	100
Прочие работы, услуги	112	226			114 180,00	113 674,49	99,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266			5 014,49	5 014,49	100
начисления на выплаты по оплате труда	119	213			11 926 647,57	11 760 364,23	98,61
начисления на выплаты по прохождению медицинских осмотров	119	226			17 653,26	17 653,26	100
услуги связи	244	221			75 569,86	75 569,86	100
транспортные услуги	244	222			20 068,00	20 068,00	100
коммунальные услуги	244	223			217 639,18	217 639,18	100
коммунальные услуги	244	223	021		1 505 585,72	1 505 585,72	100
коммунальные услуги	244	223	022		1 079 113,89	1 079 113,89	100
коммунальные услуги	244	223	023		250 239,84	250 239,84	100
работы, услуги по содержанию имущества	244	225			1 216 106,21	1 209 510,32	99,46
прочие работы, услуги	244	226			710 126,30	709 302,81	99,88
Страхование	244	227			23 132,71	23 132,71	100
Увеличение стоимости основных средств	244	310			323 329,50	321 819,50	99,53
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			1 690 797,61	715 980,23	42,35
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			4 858 779,11	4 855 604,34	99,93
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			361 245,66	361 245,66	100
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			337 000,00	336 984,70	100
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			773 547,44	773 547,44	100
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			1 081 143,94	1 064 467,68	98,46
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			40 651,10	30 375,77	74,72
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262			912 000,00	881 001,88	96,60
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			15 196,48	15 196,48	100

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	321	265			7043,59	7043,59	100
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291			1 487 573,00	1 487 573,00	100
Налоги, пошлины и сборы	852	291			9504,00	9504,00	100
4. Остаток средств на конец года						1 723 657,54	

2.9.3. Сведения о кассовых, плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения за счет внебюджетных источников финансирования

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Суб. КОСГУ	Остаток на начало года	Суммы плановых поступлений (выплат)	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.	Исполнения плана ФХД,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Остаток средств на начало года	510			824 547,54	824 547,54	824 547,54	100
2. Поступления всего,					720 723,12	709 735,34	98,48
в том числе:							
Доходы от собственности	120				274,00	274,00	100
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130				105 050,00	94 362,22	89,83
безвозмездные денежные поступления текущего характера	150				551 260,00	550 960,00	99,95
Поступление денежных средств и их эквивалентов	510				64 139,12	64 139,12	100
3. Выплаты всего,					1 545 270,66	1 231 617,89	
в том числе:							
Прочие работы, услуги	244	226			113 247,00	50 800,00	44,86
увеличение стоимости основных средств	244	310			670 956,91	495 060,00	73,78
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			105 765,27	84 706,41	80,09
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			54 251,54	1,54	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			3 894,11	3 894,11	100
Прочие работы, услуги	323	226			1 953,00	1 953,00	100
Иные платежи	853	295			50,00	50,00	100
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610				595 152,83	595 152,83	100
4. Остаток средств на конец года						302 664,99	

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		балансовая	остаточная	балансовая	остаточная
1	2	3	4	5	6
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	54 881 886,68	41 569 589,69	54 881 886,68	40 820 692,49
в том числе:					
переданного в аренду	руб.	-	-	-	-
переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	1 298 358,96	684 586,62	3 207 711,96	595 033,26
в том числе:					
переданного в аренду	руб.	-	-	-	-
переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-
3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	12 703 763,11	1 482 148,86	10 620 305,36	1 305 843,05
в том числе:					
переданного в аренду	руб.	-	-	-	-
переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-
3.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	4	4	4	4

3.5.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	3667,10	3667,10
в том числе:			
переданного в аренду	кв. м	-	-
переданного в безвозмездное пользование	кв. м	-	-
3.6. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	274,00	
3.7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем, на указанные цели	руб.	-	
3.7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	-	
3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения	кв. м	-	-

Экономист

Соколова

подпись

В.Ю. Соколова

Ф.И.О

Исполнитель

Соколова

подпись

В.Ю. Соколова

Ф.И.О

51-82-02, buhvdd1@mail.ru

телефон и e-mail

28.02.2021 г.