

«Согласовано»

Председатель Комиссии



Н.Е. Подъянова

2018 г.

«Утверждаю»

Руководитель  
государственного казенного учреждения



О.П. Попова

М.П.

« 2018 г.

**Отчет  
о результатах деятельности  
государственного казенного учреждения,  
подведомственного Министерству социального развития  
Пермского края, и об использовании закрепленного  
за ним государственного имущества  
за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.**

Коды

Форма по ОКУД

--

Наименование учреждения ГКУСО ПК ЦПД  
г. Краснокамска

Дата

Юридический адрес г. Краснокамск ул. Дзержинского д.6

по ОКПО

44844207
----------

ИНН

5916006842
------------

КПП

591601001
-----------

Периодичность: годовая

## Раздел 1. Общие сведения об учреждении

### 1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование	Государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска
Сокращенное наименование	ГКУ СО ПК ЦПД г. Краснокамска
Юридический адрес	г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д.6
Фактический адрес	г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д.6
Телефон/факс/электронная почта	Тел./факс: 8(342)206-34-50, эл.почта: info@deti273.ru
Ф.И.О. руководителя, телефон	Попова Ольга Петровна, тел.: 8(342)206-34-50
Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)	№ 2135916002033 выдано 11.02.2013г.
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)	Лицензия на медицинскую деятельность от 25.03.2016г. № ЛО-59-01-003573, срок действия: бессрочная. Лицензия на образовательную деятельность от 16.03.2016 № 5121, срок действия: бессрочная.
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)	нет

### 1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

№	Виды деятельности учреждения	Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
1	2	3
1	Основные виды деятельности: - социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях стационара, - предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях семейной воспитательной группы.	Устав ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска, утвержденный приказом Министерства социального развития Пермского края от 03.03.2017г. № СЭД-33-01-03-112; приказ Министерства социального развития Пермского края от 31.10.2014 г. № СЭД-33-01-03-556 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания»; приказ Министерства социального развития Пермского края от 03.12.2015 г. № СЭД-33-01-03-641 «О внесении изменений в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками

		социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания утвержденный приказом Министерства социального развития Пермского края от 31 октября 2014 г. №СЭД-33-01-03-556»; приказ Министерства социального развития Пермского края от 08.06.2017 № СЭД-33-01-03-337 « О внесении изменений в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, утвержденный приказом Министерства социального развития Пермского края от 31 октября 2014 г. №СЭД-33-01-03-556».
2	Виды деятельности, не являющиеся основными: - образовательная деятельность  - медицинская деятельность,	- лицензия от 16.03.2016 № 5121.  - лицензия от 25.03.2016г. № ЛО-59-01-003573;

### 1.3. Функции, осуществляемые учреждением

№	Наименование функций	Количество штатных единиц		Доля бюджета учреждения, расходуемая на осуществление функций, %	
		год, предыдущий отчетному году	отчетный год	год, предыдущий отчетному году	отчетный год
1	2	3	4	5	6
1	Профильные функции	165,5	178	100	100
2	Непрофильные функции	0	0	0	0

### 1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№	Наименование услуги (вид работ)	Ед. изм.	Данные на конец отчетного года	Категории потребителей
1	2	3	4	5
1	Государственные услуги (работы)	штук	9075	Несовершеннолетние в возрасте от 3-х до 18 лет
2	Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату	штук	0	0

### 1.5. Информация о количественном составе и средней заработной плате работников учреждения

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Данные на начало отчетного года	Данные на конец отчетного года
1	2	3	4	5
1	Количество штатных единиц*	единиц	165,5	178
2	Количество работников учреждения	человек	111	128
	в том числе:			
	в разрезе категорий (групп) работников			
	Руководитель	чел	1	1
	Административно-управленческий персонал	чел	19	20
	Врачи	чел	0	0
	Средний медицинский персонал	чел	6	6
	Младший медицинский персонал	чел	1	0
	Персонал предоставляющий социальные услуги	чел	5	6
	Педагогический персонал	чел	30	32
	Обслуживающий персонал	чел	49	63
3	Квалификация работников			
4	Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	23084,59	28385,60
	в том числе:			
	в разрезе категорий (групп) работников			
	Руководитель	руб.	75616,48	76610,20
	Административно-управленческий персонал	руб.	33327,38	40078,50
	Врачи	руб.	33033,74	0
	Средний медицинский персонал	руб.	25345,9	33783,28
	Младший медицинский персонал	руб.	16458,98	23986,27
	Персонал предоставляющий социальные услуги	руб.	21169,76	26540,70
	Педагогический персонал	руб.	26359,70	31587,71
	Обслуживающий персонал	руб.	16181,86	20442,59

\* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода: Увеличение штатных единиц произошло в связи с отсутствием возможности заключения договоров гражданско-правового характера с физическими лицами на выполнение работ по обслуживанию зданий, сетей и коммуникаций, а так же поддержания надлежащего санитарного состояния в помещениях учреждения (в соответствии с ФЗ № 44).

**Раздел 2. Результат деятельности учреждения**  
**2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости**  
**нефинансовых активов**

№	Наименование показателей	Ед. изм.	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение стоимости нефинансовых активов, %
1	2	3	4	5	6
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	164509	163209	-0,8
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	5922	5199	-12,2

**2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям**

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Данные на конец отчетного года
1	2	3	4
1	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям	тыс. руб.	0
	в том числе:		
1.1	материальных ценностей	тыс. руб.	0
1.2	денежных средств	тыс. руб.	0
1.3	от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	0

**2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)**

№	Наименование показателей	Ед. изм.	год, предыдущий отчетному году		отчетный год		Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
			план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сумма дебиторской задолженности	тыс. руб.	0	560,9	0	385,4	-31,3	х
	в том числе:							
1.1	в разрезе поступлений							х
1.2	в разрезе выплат		0	560,9	0	385,4		х
	Начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.	0	94,3	0	0		
	Коммунальные услуги	тыс. руб.	0	378,8	0	72,4		
	Услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	0	1,6	0	1,6		
	Прочие услуги	тыс. руб.	0	24,1	0	248,3		

	Приобретение материальных запасов	тыс. руб.	0	37,9	0	38,9	
	Ущерб	тыс. руб.	0	24,2	0	24,2	
2	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.					
3	Сумма кредиторской задолженности	тыс. руб.	0	126,3	0	57,7	-54,3
	в том числе:						
	в разрезе выплат		0	126,3	0	57,7	х
	Коммунальные услуги	тыс. руб.	0	0,6	0	20,6	
	Аренда	тыс. руб.	0	3,3	0	0	
	Услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	0	14,4	0	0	
	Прочие услуги	тыс. руб.	0	24,7	0	18,1	
	Пособие по социальной помощи населению		0	19,7	0	0	
	Приобретение материальных запасов	тыс. руб.	0	63,6	0	19	
4	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.					

#### 2.4. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчетный год	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	человек	135	275
	в том числе:			
1.1	бесплатными, из них по видам услуг (работ):	человек	135	275
1.2	частично платными, из них по видам услуг (работ):	человек	0	0
1.3	полностью платными, из них по видам услуг (работ):	человек	0	0

#### 2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчетный год	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	-	-
	в том числе:			
1.1	частично платных, из них по видам услуг (работ):	тыс. руб.	-	-
1.2	полностью платных, из них по видам услуг (работ):	тыс. руб.	-	-

## 2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

№	Наименование вида услуги	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям																								
		Отчетный год																								
		план												факт												
		Ед. изм.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

## 2.7. Информация о жалобах потребителей

№	Виды зарегистрированных жалоб	Количество жалоб	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей
1	2	3	4
1	Жалобы потребителей, поступившие в учреждение	0	
2	Жалобы потребителей, поступившие к учредителю	0	
3	Жалобы потребителей, поступившие в Правительство Пермского края	0	
4	Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края	0	
5	Жалобы потребителей, поступившие в надзорные органы, Уполномоченному по правам человека, Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае	0	

## 2.8. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

№	Наименование расходов	Ед. изм.	КБК	Утверждено лимитов бюджетных обязательств	Кассовый расход	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы	руб	855 0707 057012E290 244	2045763,76	2045763,76	100
	Прочие расходы	руб	855 1002 055032E220 244	2200000	2200000	100
	Заработная плата	руб	855 1002 0550100110 111	37605244,50	37605244,50	100
2	Прочие выплаты	руб	855 1002 0550100110 112	18854,95	18854,95	100

3	Начисления на заработную плату	руб	855 1002 0550100110 119	11337910,76	11290102,44	99,6
4	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (увеличение стоимости ОС)	руб	855 1002 0550100110 242	246000	246000	100
5	Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (прочие расходы)	руб	855 1002 0550100110 242	962500	962500	100
5	Закупка товаров, работ, услуг (увеличение стоимости ОС)	руб	855 1002 0550100110 244	1670000	1670000	100
	Закупка товаров, работ, услуг (прочие расходы)	руб	855 1002 0550100110 244	22292997,48	21764972,27	98
6	Коммунальные услуги	руб	855 1002 0550100110 244	3707357,05	3405834,88	92
7	Приобретение всех видов котельно-печного топлива	руб	855 1002 550100110 244	184775,47	184775,47	100
8	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	руб	855 1002 0550100110 321	5974498,30	5974498,30	100
9	Налог на имущество	руб	855 1002 0550100110 851	108641	94488	87
10	Земельный налог	руб	855 1002 0550100110 851	1126565	1126565	100
11	Транспортный налог	руб	855 1002 0550100110 852	36720	36720	100
12	Прочие	руб	855 1002	20058,8	6200	31



	расходы		0550100110 852			
13	Прочие расходы	руб	855 1002 0550100110 853	44391,20	44391,20	100
16	Предоставленные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан	руб	855 1003 031012C020 112	124033,70	17772,19	14
17	Предоставленные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан	руб	855 1003 031012C020 244	625,28	00	0
19	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	руб	855 1003 055012E190 321	594565,24	588715,23	99
20	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	руб	855 1003 031062C070 244	20000	19530	98
	Итого			90321502,49	89302928,19	99

### Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за государственным казенным учреждением

#### 3.1. Информация об общей стоимости движимого и недвижимого имущества государственного казенного учреждения

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчетный год	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного казенного учреждения на праве			
1.1	оперативного управления	тыс.руб.	48475,1	48345,8
1.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс.руб.		
1.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс.руб.		
2	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного казенного учреждения на праве			
2.1	оперативного управления	тыс.руб.	3024,9	2910,7
2.2	оперативного управления и переданного в	тыс.руб.		

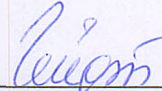
	аренду			
2.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс.руб.		
3	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у государственного казенного учреждения на праве			
3.1	оперативного управления	тыс.руб.	30393,1	29546,4
3.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс.руб.		
3.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс.руб.		
4	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у государственного казенного учреждения на праве			
4.1	оперативного управления	тыс.руб.	2897,5	2288,6
4.2	оперативного управления и переданного в аренду	тыс.руб.		
4.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	тыс.руб.		

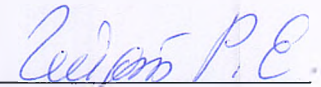
### 3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за государственным казенным учреждением

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год, предыдущий отчетному году		Отчетный год	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного казенного учреждения на праве оперативного управления	ед.	28	28	26	26
1.1	Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного казенного учреждения на праве оперативного управления	ед.	-	-	-	-
2	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного казенного учреждения на праве					
2.1	оперативного управления	кв. м	10388,1	10388,1	10388,1	10179,8
2.2	оперативного управления и переданного в аренду	кв. м	-	-	-	-
2.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	-	-	-	-
3	Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у государственного казенного учреждения на праве					
3.1	оперативного управления	кв. м	-	-	-	-
3.2	оперативного управления и переданного в аренду	кв. м	-	-	-	-
3.3	оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. м	-	-	-	-

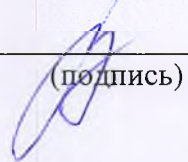
4	Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным казенным учреждением за счет средств, выделенных учредителем	тыс. руб.	31023,2	30393,1	30393,1	29546,4
4.1	балансовая стоимость	тыс.руб	31023,2	30393,1	30393,1	29546,4
4.2	остаточная стоимость	тыс.руб	3190,9	2897,5	2897,5	2288,6
5	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у государственного казенного учреждения на праве оперативного управления	тыс.руб	-	-	-	-

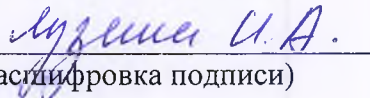
Руководитель финансово-экономической службы учреждения  
(или иное уполномоченное лицо)

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета)

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Пояснительная записка  
к отчету о результатах деятельности ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска  
за 2017 год

Увеличение штатных единиц произошло в связи с отсутствием возможности заключения договоров гражданско-правового характера с физическими лицами на выполнение работ по обслуживанию зданий, сетей и коммуникаций, а так же поддержания надлежащего санитарного состояния в помещениях учреждения (в соответствии с ФЗ № 44).

Показатели «дорожной карты» выполнены по всем категориям.

Дебиторская задолженность за 2017 год снизилась по сравнению с 2016 годом на 31,3%. Увеличение произошло только по пункту «прочие услуги» т.к. прошла предоплата за путевки в ДОЛ для воспитанников на зимние каникулы.

Кредиторская задолженность за 2017 год уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 54,3%. – Увеличение кредиторской задолженности произошло только по пункту «коммунальные услуги» в связи с тем, что счета на оплату за декабрь были предъявлены в январе 2018г. Оплата кредиторской задолженности прошла в феврале 2018г.

Кассовое исполнение бюджетной сметы выполнено на 99%. Исполнение сметы на 100% не представилось возможным, т.к. в 2017г были зарегистрированы бюджетные обязательства на поставку ГСМ и на поставку теплоэнергии. Документы на оплату за декабрь поступили в январе 2018г.

Уменьшение балансовой стоимости движимого имущества произошло в связи:

- с безвозмездной передачей Административного здания по адресу г.Нытва, ул К.Маркса,д. 99 стоимостью 86951,51 руб в Казну Пермского края.

- беседка стоимостью 42297,96 руб. переведена из недвижимого имущества в движимое имущество

Уменьшение балансовой стоимости движимого имущества произошло в связи:

- со списанием в течении 2017 года движимого имущества, пришедшего в негодность, на сумму 1925399,97;

- В п. 3.2 отчета количество объектов недвижимого имущества на конец отчетного периода уменьшилось на 2 единицы в т.ч. Административное здание по адресу г.Нытва, ул К.Маркса,д. 99 передано в Казну Пермского края и беседка переведена из недвижимого в движимое имущество.

Директор



О.П. Попова