

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		Форма по ОКУД	КОДЫ
	на 1 января 2019г.	Дата	0503760
	Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания «Маганский психоневрологический интернат» У0794		01.01.2019
Учреждение		по ОКПО	21844305
Обособленное подразделение			
Учредитель	Красноярский край	по ОКТМО	04000000000
Наименование органа,			
осуществляющего полномочия	министерство социальной политики	по ОКПО	00098654
учредителя	Красноярского края	Глава по БК	148
Периодичность:	квартальная, <u>годовая</u>		
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения:		по ОКЕИ	383
руб			

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Пояснительная записка составлена в соответствии с приказом Минфина РФ от 25 сентября 2011 г. № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

Представленные показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям Федеральных государственных стандартов «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» – приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н, «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» – приказ Минфина России от 31.12.16 № 260н и других нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания «Маганский психоневрологический интернат» (далее – автономное учреждение), создано путём изменения типа краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Маганский психоневрологический интернат» на основании распоряжения Правительства Красноярского края от 14.06.2011 № 421-р.

Официальное полное наименование автономного учреждения: краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания «Маганский психоневрологический интернат».

Сокращенное наименование: КГАУ СО «Маганский психоневрологический интернат».

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Красноярский край.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляют министерство социальной политики Красноярского края (далее - Учредитель), агентство по управлению

государственным имуществом Красноярского края (далее – Агентство), иные органы государственной власти Красноярского края в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

Автономное учреждение предназначено для предоставления социального обслуживания в стационарной форме при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), инвалидам (старше 18 лет), страдающим хроническими психическими заболеваниями, и нуждающимся в постоянном постороннем уходе (далее – получатели социальных услуг).

Юридический адрес (местонахождения) автономного учреждения: 662514, Россия, Красноярский край, Березовский район, п. Березовский, ул. Победы, д.1.

Автономное учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Красноярского края полномочий Учредителя в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Предметом деятельности автономного учреждения является предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарной форме социального обслуживания.

Целями деятельности автономного учреждения являются: оказание постоянной, периодической, разовой помощи получателям социальных услуг в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, состояния их здоровья, возраста, социального положения и других обстоятельств, которые приводят или могут привести к ухудшению условий их жизнедеятельности.

Для достижения указанных целей автономное учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг;

оказание социально-психологических услуг, направленных на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг;

оказание социально-педагогических услуг, направленных на формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);

оказание социально-трудовых услуг, направленных на социально-трудовую реабилитацию и социально-трудовую адаптацию получателей социальных услуг;

оказание социально-правовых услуг, направленных на обеспечение реализации законных прав и интересов получателей социальных услуг;

оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;

осуществление функции заказчика по заключению и исполнению от имени Красноярского края государственных контрактов от лица органов исполнительной власти Красноярского края при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества государственной собственности.

Автономное учреждение выполняет функции законного представителя (опекуна) в отношении получателей социальных услуг, признанных в установленном законом порядке недееспособными, на основании статей 35, 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и

гарантиях прав граждан при ее оказании», Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

Для достижения указанных целей автономное учреждение может участвовать в конкурсных отборах проектов, направленных на расширение перечня и повышение качества услуг, предоставляемых получателям социальных услуг, для получения финансовой поддержки.

Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности автономного учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- приготовление горячего питания стороннему учреждению;
- оказание жилищно-коммунальных услуг населению (производство, подача и распределение тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения);
- оказание платных медицинских услуг (в рамках действующей лицензии на медицинскую деятельность) для лиц, не находящихся на стационарном социальном обслуживании;

- амбулаторно-поликлиническая (доврачебная, врачебная) медицинская деятельность в соответствии с лицензией:

- лечебное дело (первичный прием фельдшера (осмотр, первичная диагностика, назначение обследования и лечения в рамках компетенции), повторный прием фельдшера (оценка результатов дополнительных обследований и проведенного лечения, коррекция лечения в рамках компетенции или направление на консультацию к врачу-терапевту);

- лечебная физкультура и спортивная медицина (индивидуальная работа по лечебной физкультуре в соответствии с рекомендациями врача, групповая работа по лечебной физкультуре в соответствии с рекомендациями врача);

- медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) водителей транспортных средств сторонних организаций;

- медицинский массаж (проведение медицинского массажа по назначению врача);

- сестринское дело (выполнение внутримышечных, внутривенных, подкожных инъекций, перевязок и других медицинских процедур по назначению врача, внутривенный забор крови для проведения анализов);

- физиотерапия (выполнение физиотерапевтических процедур по назначению врача);

- неврология (первичный прием врача-невролога (осмотр, первичная диагностика, назначение обследования и лечения), повторный прием врача-невролога (оценка результатов дополнительных обследований и проведенного лечения, коррекция лечения);

- терапия (первичный прием врача-терапевта (осмотр, первичная диагностика, назначение обследования и лечения), повторный прием врача-терапевта (оценка результатов дополнительных обследований и проведенного лечения, коррекция лечения);

- психиатрия (первичный прием врача-психиатра (осмотр, первичная диагностика, назначение обследования и лечения), повторный прием врача-психиатра (оценка результатов дополнительных обследований и проведенного лечения, коррекция лечения);

- психотерапия (первичный прием врача-психотерапевта (осмотр, первичная диагностика, выбор метода психотерапевтической работы, назначение обследования и лечения), повторный прием врача-психотерапевта (оценка результатов дополнительных обследований и проведенного лечения, коррекция лечения), психокоррекционная работа (индивидуальная, групповая);

- стоматология, в том числе ортопедическая (первичный прием врача-стоматолога (осмотр, первичная диагностика, выбор необходимых методов лечения), лечение терапевтическими методами, лечение хирургическими методами, лечение ортопедическими методами);

- предоставление транспортных услуг по перевозке граждан и грузов;

- проведение обучающих семинаров и курсов;

- прокат технических средств реабилитации для инвалидов и граждан, нуждающихся в них;
- ремонт технических средств реабилитации;
- оказание услуг по ремонту бытовой техники;
- разработка и реализация научно-методической и информационно-рекламной продукции;
- реализация продукции подсобного сельского хозяйства, производственных (трудовых) мастерских;
- проведение выставочно-ярмарочных мероприятий;
- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых, информационно-просветительных мероприятий;
- оказание услуг закройщика, швеи;
- оказание услуг по мелкому ремонту одежды и обуви;
- оказание парикмахерских услуг.

Автономное учреждение выполняет государственное задание, которое формируемся и утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными Уставом к основной деятельности.

Автономное учреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

За отчетный период право первой подписи имел Кологреев Владимир Викторович, право второй подписи за отчетный период имела главный бухгалтер Черепанова Зинаида Перфильевна.

Устав учреждения утвержден приказом от 28 декабря 2015г. № 749-ОД и зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 23 по Красноярскому краю «13» января 2016 года.

Подписано соглашение «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» с Министерством социальной политики от 09.01.2018 г № 4.

Состав наблюдательного совета автономного учреждения утвержден приказом министерства социальной политики Красноярского края от 15.07.2016г. № 347/1-ОД сроком на 6 (шесть) лет:

ФИО	Должность, место работы
Кузьмина Наталья Евгеньевна	заместитель министра социальной политики Красноярского края
Калмыков Валерий Анатольевич	заместитель руководителя агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
Графодацкая Галина Александровна	специалист по социальной работе краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Маганский психоневрологический интернат»
Окунькова Татьяна Павловна	психолог краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Маганский психоневрологический интернат»
Мота Тамара Александровна	председатель общественного совета при министерстве социальной политики Красноярского края
Юронин Александр Петрович	председатель Красноярской краевой общественной организации профсоюзов работников государственных учреждений и общественного обслуживания

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Данный раздел включает информацию, оказавшую существенное влияние и характеризующую результаты деятельности учреждения за отчетный период.

Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания (ф. 0503762)

Учреждением в рамках доведенного государственного задания оказываются государственные услуги: код 22.041.0 - Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Государственным заданием на 2018 год, утвержденным приказом от 09.01.2018г. № 3 утверждена плановая численность получателей социальных услуг в количестве 422 человека, в том числе: граждан частично утративших способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности- 334 человека; граждан полностью утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности – 88 человек. Фактически эти показатели составили 343 человека и 88 человек. Исполнение 101,3%.

Сумма затрат на предоставление услуг, утвержденная планом финансово-хозяйственной деятельности 94826061,00 рублей. Фактически оказано услуг 431 получателю. Сумма кассовых расходов на оказание услуг составила 93915895,16 рублей.

Отклонение по исполнению в денежном выражении составило 910165,84 рублей, в процентном 0,9%. На 01.01.2018 года на лицевом счете имелся остаток денежных средств в сумме 12009,08 рублей, на 01.01.2019 года остаток средств на лицевом счете составил 992174,92 рублей.

Исполнено оказания услуг по количеству на 9 человек больше в связи с переводом получателей социальных услуг в другие стационарные учреждения прибыло в учреждение 13 человек, выбыло 11 человек.

Государственное задание на оказание государственной услуги за 2018 год учреждением выполнено на 100,7 процентов.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (количество койко-мест, койко-дней) выполнены на 97 процентов. При плане 149650 койко-дней учреждением выполнено 144961 койко-дней. Неисполнение за счет нахождения получателей социальных услуг в лечебных учреждениях, образовательных учреждениях, домашних отпусках.

Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с учреждением, от общего числа получателей социальных услуг составляет 100%.

В период Декады качества 128 чел. из 128 анкетированных- удовлетворены предоставленным набором государственных услуг, что составляет 100 %.

Государственное задание по численности граждан, частично утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, получивших социальные услуги плановое – 334 чел., фактически потребителей государственных услуг – 343 чел.

Государственное задание по численности граждан, полностью утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, получивших социальные услуги плановое – 88 чел., фактически потребителей государственных услуг – 88 чел.

Обеспечение доступности получения социальных услуг в организации для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе для инвалидов-колясочников составляет 70%: имеются внешние пандусы, санузлы в гигиенических комнатах корпуса для маломобильных клиентов оборудованы поручнями в соответствии с рекомендациями ИПРА. Получатели социальных услуг, имеющие проблемы со слухом проинформированы о возможности предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода).

Укомплектованность учреждения работниками основного профиля, специализирующихся на оказании государственных услуг составляет 91,2 % (штатная численность работников основного профиля в учреждении утверждена в количестве 115,5 штатных единиц, фактически занято ставок с учетом внутреннего совместительства 105,3 единиц - приложение прилагается). Информация о вакансиях ежемесячно предоставляется в центр занятости населения Березовского района. Ведется работа по информированию населения близлежащих поселков об имеющихся вакансиях в учреждении. Имеются вакансии, ставки не заполняются в связи отсутствием претендентов на должности в соответствии с квалификационными требованиями. (см. таблицу 0503762 стр. ____).

Информация о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения:

Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг руководителем учреждения на 2018 год утвержден план обучения сотрудников.

В отчетный период согласно плану повышения квалификации и переподготовки 60 сотрудников учреждения данные представлены в таблице:

№ п/п	Должность (профессия)	Стоимость (рублей)	Период прохождения обучения	Наименование программы
1	4		5	6
1.	Специалист по охране труда	13500,00	03.04.2018-21.05.2018	«Техносферная безопасность»
2.	Директор	17100,00	14.04.2018-28.04.2018	«Проверка знаний требований охраны труда»
3.	Главный бухгалтер			
4.	Заместитель директора			
5.	Заместитель директора			
6.	Специалист по охране труда			
7.	Заведующая хозяйством			
8.	Начальник хоз. отдела			
9.	Заведующая отделением			
10.	Старшая медицинская сестра			
11.	Заведующая производством			
12.	директор			
13.	Главный бухгалтер			
14.	Заместитель директора			
15.	Заместитель директора			
16.	Начальник хоз. отдела			

17.	Специалист по охране труда			
18.	Дежурный по режиму			
19.	Дежурный по режиму			
20.	Старшая медицинская сестра			
21.	Дежурный по режиму			
22.	Заведующая хозяйством			
23.	Заведующая отделением			
24.	Сестра-хозяйка			
25.	Сестра-хозяйка			
26.	Сестра-хозяйка			
27.	Заведующая производством			
28.	Фельдшер	9760,00	16.05.2018- 20.06.2018	«Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий»
29.	Заведующая отделением	1435,00	14.03.2018	«Актуальные вопросы закупок продуктов питания»
30.	Директор			
31.	Заместитель директора	8750,00	16.07.2018- 20.08.2018	«Контролер технического состояния транспортных средств»
32.	Начальник хоз. отдела	8750,00		
33.	Психолог	0,00	17.09.2018- 21.09.2018	«Комплексная реабилитация (абилитация) инвалидов»
34.	Специалист по социальной работе	0,00		
35.				
36.				
37.	Инспектор по кадрам	3500,00	2.09.2018- 21.09.2018	«Новации трудового законодательства»
38.	бухгалтер	6700,00	12.10.2018- 13.10.2018	«Заработная плата: бухгалтерские правовые налоговые вопросы»
39.	Заместитель директора	18000.00	20.08.2018- 26.08.2018	«Тепловые энергоустановки и тепловые сети»
40.	Начальник хоз. отдела			
41.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования			
42.	Специалист по охране труда			
43.	Инженер			
44.	водитель			
45.		9000,00		«Технический минимум водителей»
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.	Медицинская сестра палатная	39040,00	15.10.2018-	«Сестринское дело в психиатрии»

54.	(постовая)		16.11.2018	
55.				
56.				
57.	Машинист котельной	13200,00	01.10.2018- 16.10.2018	Машинист (кочегар) котельной
58.				
59.				
60.	Заведующая отделением	0,00	12.12.2018	«Особенности регулирования и оформления трудовых отношений с водителями»
60		161695,00		

Кроме того, проведена оплата санитарно гигиенического обучения и аттестации 55 сотрудников на сумму 22037,15 рублей.

Сумма принятых обязательств по обучению сотрудников за 12 месяцев 2018 года составила 183732,15 рублей.

Информация о ресурсах учреждения:

Штатная численность составляет 251,5 единиц, фактически списочная численность на 01.01.2019г. составляет 203 человека.

Общая численность персонала учреждения по штатному расписанию на 2018 год составила 251,5 единиц, в том числе по подразделениям:

- административное отделение – 20 ед.,
- хозяйственное отделение – 48 ед.,
- автотранспортное отделение - 13 ед.,
- социально- реабилитационное отделение - 43 ед.,
- отделение социальной помощи – 16 ед.,
- медицинское отделение – 28,5 ед.,
- отделение милосердия – 42 ед.,
- отделение интенсивного ухода – 20 ед.,
- пищеблок – 21 ед.

Списочная численность персонала на 01.01.2019 г. по учреждению составляет 203 человека, из них в декретном отпуске находится 11 человек, в том числе по уходу за ребенком до 1,5 лет – 6 человек, до 3 лет – 5 человек, дородовой отпуск 0 человек.

Среднесписочная численность сотрудников учреждения за отчетный период 2018 года составила 185,2 человека (в т.ч. среднесписочная численность внешних совместителей – 1 человек). За отчетный период учреждением принято – 38 человек, уволено 32 человека.

В целом в учреждении за отчетный период фактически занято ставок 222,3 штатных единиц или 88 % от планового показателя, в том числе дополнительными видами работ (совмещение, совместительство и т.д.) – 33 штатных единицы, это в основном хозяйственный персонал.

Плановый часовой фонд на отчетный период составил 338023,6 часов по всем должностям, фактически отработано сотрудниками учреждения 321122,4 часов или 95 %, при этом совместителями 951,3 часов – 0,3 %.

Средняя заработная плата сотрудников за отчетный период 2018 года составила 28036,07 рублей. В 2017 году за отчетный по состоянию на период фонд оплаты труда составил 22461,43 рублей. Увеличение средней заработной платы сотрудников учреждения по сравнению со средней заработной платой за предшествующий отчетный период 2018 года произошло на 5574,64 рублей или на 19,9 %. Увеличение оплаты труда произошло значительное в связи с текучестью кадров и доведенным уровнем заработной платы отдельным категориям работников (врачи, средний, младший медицинский персонал – 76 человек). увеличение должностных окладов всех сотрудников на 4% с января текущего года.

Учреждение несет расходы по региональным выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы не ниже уровня, установленного в Красноярском крае, а также ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда и начисление на выплаты). Размер выплат в отчетном периоде текущего года составил 1849247,53 рублей 503 выплаты.

Учреждение производило персональные выплаты сотрудникам за наличие статуса молодого специалиста. Данные расходы по учреждению составили 49786,38 рублей (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда), выплачено 12 персональных выплат, средний размер выплат составил 4148,87 рублей.

Учреждение принимает участие в реализации Указов Президента по повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждения. Средняя заработная плата за отчетный период 2018 года по вышеуказанным категориям составляет:

- врач психиатр – 66063,59 рублей;
- врач стоматолог – 47026,42 рублей;
- средний медицинский персонал – 35190,00 рублей;
- младший медицинский персонал – 34745,26 рублей.

Исходя из анализа средней заработной платы за 2018 год по данным категориям сотрудников, следует отметить, что уровень заработной платы в учреждении стабильный, значительные отклонения по сравнению с прошлым отчетным периодом за счет доплат выше перечисленным категориям работников.

Фонд оплаты труда на 2018 год составляет 62307767,63 рублей, фактический расход фонда оплаты труда за 12 месяцев составил 62307341,99 рублей, исполнение составляет 100 % от годового планового объема. За 2017 год фактически начисленный фонд оплаты труда составлял 49325304,77 рублей. Увеличение 13752462,86 рублей или 22%, где 4% повышение оплаты труда с января 2018 года, 18% дополнительно выделенные средства на оплату молодым специалистам, доплаты до регионального уровня минимальной заработной платы, выплаты по доведенным целевым показателям средней заработной платы по категориям работников младшего среднего медицинского персонала и врачей.

Выплаты стимулирующего характера составили 25942788,55 рублей, что составляет 41% от начисленного фонда оплаты труда, плановый показатель от 40 %. В том числе: сотрудникам учреждения были произведены выплаты стимулирующего характера по итогам работы за 1, 2, 3, 4 кварталы в сумме 3802440,03 рублей, по итогам работы за год в сумме 2576494,32 рублей.

За счет фонда оплаты труда учреждением были произведены выплаты, которые не включаются в расчет средней заработной платы - оплата временной нетрудоспособности за 3 дня в размере 230012,16 рублей и материальная помощь (14 выплат) в размере 42000 рублей. Единовременная выплата к юбилейным датам и поощрениям составила 75993,60 рублей. Учебный отпуск оплачен в сумме 146322,25 рублей, компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 334911,93 рублей.

Учреждение в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности разрабатывает на отчетный период планы мероприятий по соблюдению требований законодательства в области охраны труда, требований санитарного законодательства и обеспечения лицензионных условий медицинской деятельности и соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности.

В учреждении на 2018 года исполнено в рамках соблюдения требований законодательства в области охраны труда следующие затраты:

- страхование ОСАГО 62280,43 рублей 11 транспортных единиц;
- выдача спецпитания работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (машинист котельной, электрогазосварщик) из расчета 0.5 литра молока в смену на человека выдано 761 литр молока на сумму 57095,00 рублей;

Для обеспечения своевременной выдачи работникам сертифицированных видов спецодежды, спецобуви, а также смывающих и обеззараживающих средств в соответствии с нормами:

- приобретено спецодежды, спецобуви на сумму 484743,10 рублей;
- выдано моющих средств 168,2 кг. на сумму 16222,30 рублей.

Для соблюдения требований санитарного законодательства и обеспечения лицензионных требований по осуществлению медицинской деятельности учреждением в течение отчетного периода были проведены следующие мероприятия:

- производственный контроль согласно договора на сумму 59300,00 рублей;
- лабораторные исследования согласно договора на сумму 223047,42 рублей;
- лабораторные исследования, прививки сотрудников в Спид через спидцентр исполнены на сумму 148450,00 рублей;
- первичный медицинский осмотр при поступлении на работу (принято обязательств за отчетный период 2018 год на сумму 68938,72 рублей);
- медицинский периодический осмотр сотрудников на сумму 329064,64 рублей.

Для обеспечения содержания помещений учреждения в 2018 году заключены договора и выполнены работы, оказаны услуги:

- стирка белья выполнены работы, согласно договора на сумму 1703225,90 рублей;
- обслуживание медицинской техники по договору на сумму 17533,12 рублей;
- утилизация медицинских отходов на сумму 2250,00 рублей;
- утилизация ртутьсодержащих отходов на сумму 1917,54 рублей;
- дезинфекция по договору на сумму – 46163,28 рублей);
- дезинфекция клещей по договору на сумму 29028,00 рублей;
- обезвреживание (демеркуризация) ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности проведена на сумму 16792,77 рублей;
- утилизация ТБО заключены договора и выполнены работы на сумму 113831,70 рублей;

Для соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности в учреждении были проведены следующие виды работ:

- обслуживание системы видеонаблюдения на сумму 336195,24 рублей;
- наблюдение за состоянием средств тревожной и охранной сигнализации по договору на сумму 32448,00 рублей;
- техническое обслуживание и ремонт средств охранно-пожарной сигнализации на сумму 246000,00 рублей;
- техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» (договор на сумму 36000 рублей).
- испытание металлических ограждений кровли, пожарной лестницы по договору на сумму 20000,00 рублей;
- услуги по договору по зарядке и ремонту огнетушителей составили 10066,00 рублей

Учреждением в рамках информационного обеспечения в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности заключены договора по следующим направлениям:

- предоставление услуг связи и предоставления доступа к Интернету – затраты по заключенным договорам за услуги связи составили 11463,10 рублей;
- сопровождение информационных программ (Консультант Плюс, расходы по договору составили в сумме 60389,52 рублей);
- сопровождение и обновление программы бухгалтерского учета согласно договора на сумму 96095,15 рублей;
- неисключительные права использования программы с использованием средств криптозащиты на сумму 13340,00 рублей);

Расходы учреждения по содержанию сайта интерната за отчетный период 2018 года составили 899,00 рублей.

Объем закупок в 2018 году по учреждению всего составил 99502829,79 рублей. в том числе по нефинансовым активам (КОСГУ 310,340) 82990075,78 рублей, прочие работы

услуги в сумме 16512754,01 рублей.

В том числе: по источнику финансового обеспечения субсидии на осуществление капитальных вложений по закупке товаров в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было предусмотрено планом ФХД 35000000,00 рублей. Проведена закупка конкурентным способом- аукцион в электронной форме: начальная максимальная цена составляла 34196320,00 рублей, по итогам электронного аукциона заключен договор на сумму 30287101,17 рублей, экономия составила 3909218,83 рублей. Кроме того, по данному источнику заключены договора на проведение авторского надзора на сумму 71825,95 рублей и изготовление технической документации на сумму 49328,69 рублей у единственных поставщиков. Общий объем закупок с единственным поставщиком составил 121154,64 рублей.

По закупкам товаров работ, услуг в рамках 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» за 2018г. планом закупок был предусмотрен объем закупок в сумме 62401520,00 рублей. В 2017 году на 2018 год было размещено 12 закупок (продукты питания на 1 полугодие 2018 года, ГСМ на 1 квартал 2018г., стирка белья на 2018 год) в форме открытого запроса цен на общую сумму 18966195,10 рублей, по итогам заключено 12 договоров на сумму 17576792,35 рублей. Экономия составила 1389402,75 рублей.

В 2018 году в ЕИС размещено закупок 14 (продукты питания на 2 полугодие, ГСМ на 2,3,4 квартал, уголь на 2018 год) на сумму 26053975,18 рублей, по результатам процедур закупок в 2018 году на текущий год из 14 закупок признано состоявшимися 2 процедуры заключено 2 договора на сумму 4142502,10 рублей, кроме того по итогам запроса котировок, по всем признанным несостоявшимся процедурам закупок заключены договора с единственным поставщиком, представившим соответствующую требованиям документации заявку по цене, предложенной в заявке всего сумма заключенных договоров по итогам процедур закупок на 2018 год составила 26310530,34 рублей, начальная (максимальная цена) составляла 29170475,18 рублей, экономия составила 2859944,84 рублей.

Всего экономия по закупкам по 223-ФЗ по заключенным договорам на поставку товаров, работ, услуг на 2018 год составила 4249347,59 рублей.

В 2018 году на 2019 год в декабре 2018 проведены закупки продуктов питания, услуги по стирке белья, ГСМ, твердого топлива, размещено 16 извещений на сумму рублей. на поставку ГСМ и твердого топлива не поступило ни одной заявки. На поставку продуктов питания из 13 лотов 4 признаны состоявшимися, по 4 лотам поступило по одной надлежаще оформленной заявке, по 5 лота были отклонены заявки не соответствующие требованиям конкурсной документации в итоге остался единственный поставщик, подавший соответствующую требованиям заявку. По стирке белья было подано 2 соответствующие требованиям документации заявки. По итогам заключено 5 договоров с победителями электронного запроса котировок, 9 договоров с единственными поставщиками, подавшими соответствующую требованиям заявку по предложенной ими цене в конкурсной заявке. Начальная (максимальная) цена договора составляла 25405619,32 рубля, заключено договоров в 2018 году на 2019 год на сумму 22790860,83 рублей. Экономия при определении поставщика конкурентным способом закупки составила 2614758,49 рублей.

Информация о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения основными фондами:

Техническое состояние зданий, оборудования спальных корпусов, столовой, котельной удовлетворительное. В текущем периоде приобретено основных средств на сумму 2216010 рублей (кровати, стулья, шкафы для одежды, тумбы, микроволновые печи, чайники для обеспечения получателей социальных услуг оборудование жилых помещений согласно норм.) огнетушители, компьютеры, принтеры, мониторы, электродвигатели, и др.

Закрепленное учетной политикой начисление амортизации всех основных средств осуществляется линейным методом в соответствии с п. 37 ФСБУ "Основные средства".

Основные средства учреждения на балансе учреждения на 01.01.2019г. – 972 единицы на сумму 429814133,76 (рублей), на забалансовом 21 счете основные средства 5218 единиц на сумму 13850615,24 рублей Итого 6190 единиц на сумму 443664748,99 рублей;

На 01.01.2018 года эти показатели были 2622 единицы на сумму 439696545,60 рублей на балансе, и 3146 единиц на сумму 3717548,02 рублей на 21 забалансовом учете. Итого: 5768 единиц на общую сумму 443414093,62 рублей.

Всего поступило 451 единица основных средств на сумму 2321410 рублей, в том числе 17 единиц на сумму 105400,00 рублей получено безвозмездно, 434 единицы основных средств приобретено за счет собственных доходов.

Списано с баланса учреждения основных средств 29 единиц на общую сумму 2070754,62 рублей, в том числе 1 единица на сумму 1426262,00 рублей передана другому учреждению по согласованию с министерством социальной политики Красноярского края и агентством государственного имущества Красноярского края (КГБУ СО Канский психоневрологический интернат), амортизация передаваемого имущества составляла 544547,16 рублей, остаточная стоимость составила 881714,84 рублей. В 2018 году списан и исключен из реестра государственной собственности Красноярского края нежилое здание-клуб на сумму 226768,66, уменьшена балансовая стоимость жилого дома по ул. Победы д.2 на сумму 18500,00, в связи с приватизацией квартиры, в жилом доме, уменьшена балансовая стоимость жилого дома по адресу пер. Центральный д.2 на сумму 15800,00 рублей, в связи с исключением из реестра краевой собственности нежилого помещения (почта) в жилом доме в связи с переводом в федеральную собственность. Списано ОЦДИ 17 единиц основных средств особо ценного движимого имущества на сумму 315254,96 рублей.

На забалансовом учете списано 10 единиц основных средств на сумму 15000,00 рублей.

За текущий период 2018 года произошло увеличение стоимости основных средств на 422 единицы на сумму 250655,37 рублей.

Износ основных средств на 01.01.2019 года – 108492849,81 (рублей), на 01.01.2018 года износ составлял 97211995,08 рублей, произошло увеличение на 11280854,73 рублей, в связи с наличием большого количества недвижимого имущества.

Особо ценное имущество по состоянию на 01.01.2019 года всего 622 единицы на сумму 63110461,80 (рублей), в том числе: на балансе 397 единиц на сумму 61735186,61 рублей на забалансовом счете 21, стоимостью до 10000,00 рублей 225 единиц на сумму 1375275,19 рублей.

Износ особо ценного движимого имущества по состоянию на 01.01.2019 года составляет 38429,15 рублей.

Соответствие величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них: учреждение обеспечено основными фондами по потребности. По мере выхода из строя оборудование, транспортные средства своевременно направляются в организации для проведения диагностики и ремонта. В случае отсутствия запасных частей на бытовую технику, в связи с неэффективностью ремонта, по заключению ремонтной организации, производится списание и приобретение нового оборудования взамен изношенного, по мере износа мебели своевременно производится замена.

Основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности основных средств: проводится еженедельный обход ответственными работниками и комиссиями, выявляются недостатки, которые устраняются по мере возможности ремонтируются в столярной мастерской учреждения получателями социальных услуг под присмотром инструктора по труду. Проводится мелкий ремонт мебели, косметический ремонт в зданиях.

Изменения в состоянии основных фондов учреждения: за отчетный период, приобретено основных средств на сумму 2016010,00 рублей /списано основных средств за отчетный период на сумму 961351,28 рублей. Передано другим учреждениям дизельгенераторная станция на сумму 1426262,00 рублей, получено безвозмездно основных средств на 105400,00 рублей.

Учреждение обеспечено основными средствами исходя из реальной потребности.

Техническое состояние основных средств – удовлетворительное и пригодное к эксплуатации. Затраты на техническое обслуживание, ремонт техники и оборудования за 2018 года составили 545442,60 рублей, затраты на техническое обслуживание, ремонт транспортных средств составили 998299,14 рублей, кроме того, приобретено запасных частей и смазочных материалов на сумму 874487,85 рублей, заправка картриджами – 91895,00 рублей.

На начало года на 21 забалансовом счете « Основные средства в эксплуатации» состояло 3146 единиц основных средств стоимостью до 3000,00 рублей. Согласно ФСГС «Основные средства», основные средства балансовой стоимостью до 10000,00 рублей в количестве 2082 объекта на сумму 10148067,19 рублей в 2018 году пререведены на забалансовый учет. Списано 10 единиц основных средств, в связи с непригодностью в дальнейшей эксплуатации на сумму 15000,00 рублей. Остаток основных средств на 01.01.2019 года 5218 единиц на сумму 13850615,21 рублей.

Сумма бюджетных ассигнований на 2018 год на коммунальные услуги утверждена в том числе по показателям:

- электроэнергия – 7067690,59 рублей;
- сточные воды – 1108276,01 рублей.

Фактические расходы составили:

- электроэнергия – 7067690,59 рублей;
- сточные воды – 1108276,01 рублей.

На 01.01.2019г. кредиторская задолженность в учреждении перед контрагентами за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по внебюджетной деятельности и по источнику финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания отсутствует.

Имеется кредиторская задолженность по источнику финансового обеспечения субсидии на осуществление капитальных вложений в сумме 1312570,34 рублей, по счет фактуре № 10 от 30.12.2018 года, в связи с регламентом работы казначейства и поздним предъявлением первичных документов за фактически выполненные работы формы ЗКС и 2КС. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Учреждение в полном объеме обеспечивает получателей социальных услуг продуктами питания, медикаментами и мягким инвентарем, согласно норм, утвержденным нормативно правовыми актами.

В рамках дополнительного обеспечения инвалидов лекарственными и средствами реабилитации учреждению поставлено:

- лекарственных средств на сумму 1165488,39 рублей,
- подгузники – 615600,00рублей,
- прочие средства реабилитации (обувь, матрац, брюки, ползунки, подушка, костыли, корсет, ходунки и др.) на сумму 535750,00 рублей.

Внутренний контроль в учреждении осуществляется в соответствии с положением о внутреннем финансовом контроле в январе-декабре 2018 года за выдачей сумм по представленным авансовым отчетам, в связи с отсутствием реквизитов плательщика и получателя средств, первичный медицинский осмотр сотрудников при приеме на работу отсутствовали договора и имелось несоответствие договоров приложенным чекам оплаты услуг. Контроль за исполнением договоров, выявленные нарушения по заполнению формы оплаты исправлялись до даты подписания.

В таблице учета использования рабочего времени за июль 2018г. отделения социальной помощи по должности парикмахер Кравченко Т.В. предъявлено к оплате и начислено за период с 23 по 31 июля 2018 года за 50,4 часов по основной работе и 25,2 часа по совместительству, фактически Кравченко Т.В. находилась в ежегодном оплачиваемом отпуске с 26 июня 2018 года, на основании приказа от «21» июня 2018г. № 68-О. Переплата по предоставленному к оплате табелю учета использования рабочего времени составила 5327,79 рублей.

В таблице учета использования рабочего времени за июль 2018г. отделения социальной помощи по должности сестра-хозяйка Пенкина С.Г. предъявлено к оплате и начислено за период с 30 по 31 июля 2018 года за 7,2 часа, фактически Пенкина С.Г. находилась на больничном с 30 июля 2018 года, на основании листа нетрудоспособности № 303629023287. Переплата по предоставленному к оплате табелю учета использования рабочего времени составила 888,15 рублей.

В таблице учета использования рабочего времени за июль младшей медицинской сестре по уходу за больными Ковалевой А.П. день 30 июля был проставлен рабочим днем и позднее предъявлен больничный лист № 303630351563 от 30.07.2018 года на 7 дней оплачен в первой половине августа, в результате чего произошла переплата за 30.07.2018г. в сумме 584,15 рублей.

По результатам выявленных нарушений составлен корректирующий табель на сотрудника, издан приказ на произведение перерасчета заработной платы. Нарушения устанены.

Проведена выборочная внеплановая проверка начисления и зачисления оплаты труда на банковскую карту младшей медицинской сестры по уходу за больными Ивановой Г.В., за период с мая по август 2018г., согласно ее обращению. Начисленная заработная плата с учетом удержания подоходного налога и оплаты коммунальных услуг по заявлению перечислена Ивановой Г.В. в полном объеме. Перечисленная учреждением по реестру сумма заработной платы в сумме 39273, 00 рублей поступила на счет держателя карты Ивановой Г.В., что соответствует данным расчетного листа. Нарушений не выявлено.

В сентябре 2018 года, проведена выборочная внеплановая проверка начисления и зачисления оплаты труда медицинской сестры палатной (постовой) Ямковой Г.Н., за период с января 2018 года по август 2018 годаи сравнение начисленной оплаты труда за 2016-2018гг., согласно ее обращению, с мотивацией - заработная в 2018 года ниже чем в 2016, 2017 годах. Была проведена сравнительная проверка оплаты труда сотрудницы, фактически начисленная заработная плата Ямковой Г.Н. в 2018 году имеет тенденцию роста. Нарушений по обращению не выявлено.

В ноябре 2018 года проведена выборочная плановая проверка правильности отнесения затрат по КОСГУ, согласно утверждённой классификации расходов по предоставлению услуг. В ходе проверки было установлено, что по представленным первичным документам за период с января - октябрь 2018 года за выполнение работ, в журналах операций по расчетам с поставщиками за оказанные услуги и банк, был ошибочно применен КОСГУ 226 за инструментальный контроль автотранспорта на общую сумму 13390,00 рублей. Было направлено письмо контрагенту на возмещение ошибочно перечисленных сумм и проведена оплата по КОСГУ 225. Денежные средства по КОСГУ 226 восстановлены. Нарушение устранено.

Проведена выборочная внеплановая проверка начисления и зачисления оплаты труда младшей медицинской сестры по уходу за больными Беляевой К. Г., за период с марта по октябрь 2018г., согласно ее обращению, суть обращения, что ей не выплачиваются стимулирующие выплаты за квартал и низкая заработная плата. Проведен анализ заработной платы, проведена беседа с сотрудницей об необоснованной жалобой. Обращение по заниженным выплатам заработной платы и отсутствию стимулирующих выплат по итогам за квартал не было обосновано. Среднемесячная начисленная заработная плата на 3256,73 рублей превышала доведенный уровень оплаты труда младшего медицинского персонала в расчетном периоде.

В декабре 2018 года проведена выборочная плановая проверка правильности перечисления за товароматериальные ценности по КОСГУ 340. Было выявлено нарушение ошибочного перечисления за бланки трудовой книжки на сумму 4530 рублей по КОСГУ 340. В декабре 2018 года денежные средства по КОСГУ 340 восстановлены, произведено перечисление по КОСГУ 226. Нарушение устранено.

В 2018 году получены денежные средства (добровольное пожертвование) в сумме 115000,00 рублей.

В качестве добровольного пожертвования получен мягкий инвентарь , на сумму 61600,00 рублей, хозтовары на сумму 6000,00 рублей, методическое пособие на сумму 284,00 рубля, посуда на сумму 934,00 рублей. Всего безвозмездно получено материальных ценностей на сумму 69102,00 рублей.

В 2018 году были проведены проверки надзорными органами:

ИФНС 2452 12.01.2018 года документальная камеральная проверка правильности исчисления водного налога за 2017 год, нарушений не выявлено.

Россельхознадзор плановая проверка 29.05.2018 года по 02.07.2018 год в рамках осуществления контроля по качеству и безопасности зерна, крупа с целью оценки деятельности. Были изъяты пробы на проведение испытаний и выдано предписание на утилизацию не пригодных крупяных изделий. Нарушения устранены.

ИФНС 2452 15.06.2018 года документальная камеральная проверка правильности исчисления водного налога за 1 квартал 2018 года, нарушений не выявлено.

Проверка министерством социальной политики Красноярского края от 19.07.2018 г. по соблюдению законодательства о социальном обслуживании населения, выявлены нарушения:

Нарушение целостности линолеума в жилых помещениях корпуса №2,3, а также потолочного покрытия в бане. Запланирована замена покрытий в 1 квартале 2019 года.

Отсутствовали москитные сетки на окнах в жилых корпусах – москитные сетки будут приобретены во 2 квартале 2019 года.

В учреждении отсутствовала отдельная программа производственного контроля воды. Программа скорректирована. Нарушение устранено.

Проверок счетной палаты и службы финансового контроля в 2018 году не проводилось. Участие в мероприятиях и грантовых конкурсах социальных проектов:

В отчетном периоде в администрацию Березовского района направлен пакет документов для участия в конкурсе социального партнерства: "Организация Красноярского края высокой социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнерства".

Культурно-массовые мероприятия, проведенные в учреждении среди получателей социальных услуг и сотрудников за отчетный период:

Собрание сотрудников «Отчет директора учреждения за 2018г.»;

Собрание сотрудников «Выдвижение номинанта на конкурс лучший по профессии»;

Новогоднее шоу-гемп «Карнавальная ночь» ;

«Рождественские вечера» ;

Святочные посиделки;

«Колядуем, колядуем...» ;

Кукольное представление драматического театра «Открытие» ;

Поездка к/т «Мечта» ;

Спортивное состязание;

«Взятие Снежного городка» ;

Собрание с получателями социальных услуг «О правилах внутреннего распорядка» ;

Театрализованное представление «Рождество» ;

Клуб общения с маломобильными ребятами;

Конкурс литературного чтения «Рождественские чтения...В этот славный зимний вечер зажигают в доме свечи» в КИЦ «Успенский» ;

Работа с командой волонтеров;

Урок мужества «Блокада Ленинграда» 26.01. снятие блокады;

Собрание с получателями социальных услуг «О мерах противопожарной безопасности. Правила пользования ГЗДС» ;

Неделя фольклора «Масленица» ;

Праздничное гуляние «Проводы зимы» ;

Конкурсно-развлекательная программа «Половинка моя...»;

Военно-спортивный турнир «А ну-ка, парни» ;
День воинской славы Концерт «Во славу Отечества» ;
Церковная служба;
Выставка рисунков «Слава солдату России» ;
Клуб общения с маломобильными ребятами;
Катание на коньках на о. Татышева;
Собрание с получателями социальных услуг «Профилактика вредных привычек и простудных заболеваний»;
Вечер отдыха «За милых дам»;
Выставка творческих работ «Спасибо что ты есть»;
Просмотр кинофильма в 3 Д;
Анкетирование получателей социальных услуг;
Смотр художественной самодеятельности «Я талантлив»;
Клуб общения с маломобильными ребятами
День смешных сценок «С шуткой-прибауткой» ;
Выезд в КГБПУ «Красноярский техникум социальных технологий» на День открытых дверей (женские профессии) ;
Встреча гостей и презентация программы «Сопровождаемое проживание в условиях стационара с элементами долговременного и развивающего ухода за пожилыми людьми» ;
Выезд в КГБПУ «Красноярский техникум социальных технологий» на День открытых дверей (мужские профессии) ;
Декада качества;
Обрядово-музыкальное представление «Пасха-светлый праздник» ;
Концертная программа в СДК «Радуга» ;
Выставка с мастер-классом. Театрализованное выступление на празднике Светлой Пасхи в парке отдыха им. А.М. Горького;
Весенняя неделя добра;
Турнир по мини-футболу «Спорт для всех» совместное мероприятие с НФ «Здоровая страна» ;
Декада Славы: концерт 1 мая;
Выставка плакатов и рисунков «Никто не забыт...»;
Смотр номеров художественной самодеятельности «Поклонимся великим тем годам...»;
Музыкальный ринг «Песни военных лет» ;
Митинг в День Победы;
Концерт для пожилых людей в НФ «Здоровая страна» ;
Спортивно-развлекательная программа «Только вперед» ;
Участие в конкурсе «Инклюзив дэнс» ;
Карнавал городской – участие в шествии
Конкурсно-игровое шоу «Все о лете» ;
Встреча выпускников и гостей по теме «Восстановление дееспособности»
Спортивный праздник мастер-класс;
Православная ярмарка;
День именинника;
Ночь в палаточном лагере для маломобильных получателей социальных услуг;
Поездка на день открытых дверей в ПНИ «Подсолнух» ;
Концерт для пожилых людей в пансионате «Здоровая страна»;
Товарищеский матч по мини-футболу с командой РЦ «Вершина»;
Собрание с получателями социальных услуг по теме «Правила безопасности в жаркое время» ;
Музыкально-обрядовое представление «По велению Нептуна» ;

«Ночь у костра» палаточный лагерь для маломобильных ПСУ;
Поездка в женский монастырь с экскурсией в подсобное хозяйство;
Встреча гостей – представителей Леруа Мерлен. Концерт;
Собрание коллектива «Об изменениях в трудовом договоре»;
Поездка в заповедник Роев ручей;
Выезд на природу «Путешествие в сказочный лес» р. Мана;
Игровое соревнование «Летние игры» ;
Соревнования для стационарных организаций социального обслуживания «Сила духа» в г. Омск;
Соревнования по мульти-спорту: волейбол, бильярд, шашки, шахматы;
Турнир по мини-футболу в НПФ «Здоровая страна» ;
Экологический марафон «Мы за чистый мир» уборка территории вокруг интерната и вдоль реки;
Музыкально-обрядовый праздник урожая «Короткая, но дивная пора» ; Осенний бал; «Ярмарка профессий» ;
Выставка творческих работ «Дни старшего поколения» в МВДЦ Сибирь;
День пожилого человека театрализованное представление «Дорогие мои старики» ;
Поездка в Правобережный ГДК спектакль Золушка , поставлен КРООР «Открытые сердца» ;
Методическое объединение специалистов по социальной работе стационарных учреждений социального обслуживания в РМЦ;
Фестиваль «Дом, в котором открываются сердца..» ;
Конференция Сибирского Федерального округа «Вопросы организации гериатрической помощи в Красноярском крае. Диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание в геронтологии и гериатрии» ;
«Территория спорта» эстафета;
Заключительный этап конкурса « Инклюзив денс» в г Москва, кубки за 2 и 3 место в разных номинациях;
Мастер – класс «Современные технологии подачи информации» КГКУ «РМЦ» ;
Поездка к/т Мечта на просмотр х/ф;
Выставка творческих работ ко Дню матери;
Концерт в СДК Радуга , посвященный юбилею Дома культуры;
Собрание с получателями социальных услуг : Утверждение плана «Праздничная декада» ;
РМЦ участие в работе площадки «Добродень» в рамках Доброфорума;
Концертно –развлекательная программа с дискотекой , посвященный Декаде инвалидов;
День самоуправления;
Мастер класс по изготовлению и раскрашиванию пряников;
Театрализованное представление воспитанников церковно-приходской школы;
Фестиваль «Мир равных возможностей» в Музыкальном театре г. Красноярска;
Соревнования по настольным играм с привлечением добровольцев из БСШ №5 в рамках декады Инвалидов;
Выставка творческих работ «Это моё творчество» в рамках декады Инвалидов;
Концерт для маломобильных получателей социальных услуг;
Концерт «Доброе сердце» с тематической дискотекой, посвящен Дню инвалидов;
Тематический вечер «День конституции» ;
Фестиваль «Святые звезды» в ДК «Юбилейный» п. Березовка;
Игровая программа «За здоровую и счастливую жизнь» ;
Работа мастерской Деда Мороза;
Концерт в честь юбилея РДК «Радуга» ;
Ярмарка – шоу «И певцы, и музыканты – новогодние таланты» ;

Поход с экскурсией в заповедник Столбы;
Собрание с получателями социальных услуг «Паралимпиада «Зимние игры» ;
Выездная фотосессия в салоне «Рождественское приключение» ;
Новогоднее представление «Здравствуй, Новый год» ;
Музыкально развлекательная программа «Карнавальная ночь» ;
Проведено 120 дискотек,
Клуб общения с православным батюшкой - 2 раза в месяц.

Участие в мероприятиях и грантовых конкурсах социальных проектов:

- Участие грантовом конкурсе «Православная инициатива».
- Победители конкурса «Инклюзив дэнс». Дипломанты 1 степени в номинации «Эстрадный танец» молодежь и взрослые. Дипломанты 1 степени в номинации «Народный танец» коллективы молодежь и взрослые.
- 1 место. Победители в отборочном турнире зона Сибири Международной лиги по мини-футболу SENI CUP 2018 – путёвка в г. Торунь, Польша.
- Победители Национального рейтинга «Налогоплательщик года, 2017».
- Победители Конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший психолог учреждения социального обслуживания».
- Врач-психиатр награждена Почетной грамотой Губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.
- Победители соревнования по мини-футболу «Сила духа», г. Омск, август 2018.
- Участники фестиваля «Дом, в котором открываются сердца».
- Победители конкурса «в Inclusive Dance». Дипломанты III степени в номинации «Эстрадный танец» молодежь и взрослые.
- Победители конкурса «в Inclusive Dance». Дипломанты II степени в номинации «Народный танец» коллективы молодежь и взрослые.
- Лауреаты III степени Международного благотворительного танцевального фестиваля «в Inclusive Dance».
- Получатель социальных услуг Васильев Сергей – Победитель (1 место) II регионального конкурса профессионального мастерства среди инвалидов Абилимпикс, г. Красноярск.
- Получатель социальных услуг Васильев Сергей – призер (4 место) II регионального конкурса профессионального мастерства среди инвалидов Абилимпикс, г. Москва.

На сайте и на страницах в социальных сетях учреждения постоянное обновление информации minternat.ru,

Facebook: Группа <https://www.facebook.com/groups/1852670674770257/>

Одноклассники: Группа <https://ok.ru/group/55234305851499>

Instagram <https://www.instagram.com/minternat/>

Вконтакте Группа <https://vk.com/public172038324>

Публикация на сайте Красноярской епархии Русской Православной Церкви <http://kerpc.ru/news/hronika/61538>

Отчет о результатах деятельности краевого государственного автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2018 год утвержден наблюдательным советом 29.01.2018 года, протокол № 1М, размещен на сайте <http://bas.go.ru> 02.02.2018 года, опубликован в газете «Наш Красноярский край» 23.05.2018г № 35/1018.

Бухгалтерская отчетность за 2017 год, сформирована и передана по телекоммуникационным каналам связи «СБИС» в установленные законодательством сроки в ИФНС России по Красноярскому краю (формы: 0503730, 0503721, 0503737, 0503769).

Комплект годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год направлен в орган государственной статистики 08.02.2018 года.

Бухгалтерская отчетность за 2017 год (формы: 0503730, 0503737, 0503721) опубликована на сайте <http://bas.go.ru> 01 февраля 2018 года.

Сводную информацию к разделу 2 «Результаты деятельности учреждения» (см. стр. _____)

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

Данный раздел включает в себя сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766)

Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (демонтажные работы; устройство автоматической пожарной сигнализации): - краевыми государственными автономными учреждениями по целевой статье 148.23.0360000610.02 КОСГУ 226 утвержден расход остатка средств на начало текущего года в сумме 529953,03 рублей. Заключенный договор с ООО "Мастертелеком" на общую сумму 1 816 578,27 рублей, № 29 от 12.12.2017г на установку, монтаж, демонтаж, модернизацию системы видеонаблюдения, освоен в полном объеме. Работы выполнены. Оплата произведена.

Осуществление иных расходов, осуществляемым за счет средств субсидий на иные цели и осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (установка, монтаж, демонтаж, модернизация системы видеонаблюдения):- - краевыми государственными автономными учреждениями по коду субсидии 148.23.0360000610.02 КОСГУ 310, остаток задолженности в сумме 628760,53 рублей по заключенному договору с ООО "Мастертелеком" на сумму 1491594,97 рублей, № 29 от 12.12.2017г, на поставку оборудования для системы видеонаблюдения, освоен в полном объеме. Поставка оборудования произведена. Денежные средства перечислены.

Предоставление субсидий краевым автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности по коду 148.30.0360000610.02 КОСГУ 310, остаток задолженности на 01.01.2018г. в сумме 2310000,00 рублей по заключенному государственному контракту № 2017/52 от 26.09.17г с ООО "МегаВатт" на общую сумму 3300000,00 рублей, на поставку оборудования, освоен в полном объеме. Работы выполнены. Денежные средства перечислены.

Предоставление субсидий краевым автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности по коду субсидии 148.30.0360000610.02 КОСГУ 226, имелась дебиторская задолженность на 01.01.2018г. в сумме 564435,28 (авансовый платеж) и объем не исполненных обязательств по прохождению государственной экспертизы на сумму 1953276,87 рублей, по заключенному государственному контракту № 2017/52 от 26.09.17г с АО "Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект" на общую сумму 4013560,00 рублей, на разработку проектно-сметной документации на устройство внутриплощадочных сетей канализации и благоустройство территории интерната, освоен в полном объеме. Работы выполнены. Денежные средства перечислены.

Для создания безопасных условий проживания инвалидов в КГАУ СО «Маганский психоневрологический интернат» в соответствии со стандартами в 2018 году на устройство внутриплощадочных сетей канализации и благоустройство территории КГАУ СО «Маганский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: Березовский район, пос. Березовский, ул. Победы д. 1, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности по коду

148.30.0360000610.02 было выделено 35000000,00 рублей в том числе КОСГУ 310 34828174,05 рублей и КОСГУ 226 171825,95 рублей. Кассовый расход составил 30977139,39 рублей, в том числе по КОСГУ 310 28974530,83 рублей, КОСГУ 226 121154,69 рублей.

По результатам проведения электронного аукциона с победителем ООО ПСК "Спектр" заключен контракт на устройство внутриплощадочных сетей канализации и благоустройство территории на сумму 30287101,17 рублей, № Ф.2018.432045 от 09.09.2018г. Срок исполнения до 10.12.2018г. По состоянию на 01.01.2019г. года предъявлено актов выполненных работ сумму 30287101,17 рублей. Кассовый расход по договору составил 28974530,83 рублей. Экономия средств при проведении конкурентной закупки составила 3909218,83 рублей. По состоянию на 01.01.2019г. перед подрядной организацией имеется кредиторская задолженность по счет/фактуре № 10, от 30.12.2018г., в сумме 1312570,34 рублей.

Выполнены работы по коду 148.30.0360000610.02 КОСГУ 226 по осуществлению авторского надзора за строительством проектной организацией ОАО ГТИ «Красноярскгражданпроект» по договору от 23.10.2018 года № 1319-18А на сумму 71825,95 рублей, и проведена техническая инвентаризация объекта ВСФ АО «Ростехинвентаризация» по договору от 17.12.2018г. № 2403/22 на сумму 49328,69 рублей. Оплачено выполнение работ по прохождению Государственной экспертизы ПСД в сумме 1317015,64 рублей. Кассовый расход по КОСГУ 226 составил 1438170,28 рублей. Работы выполнены в полном объеме. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года отсутствует.

- Форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций» (см. таблицу 0503766 стр.____).

Анализ отчета исполнения учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год на основе формы отчетности 0503737:

Планом ФХД на 2018 год по всем источникам финансового обеспечения утверждено доходов на сумму 193989668,76. Фактически поступило доходов в сумме: 179989313,69 рублей. Исполнение составило 93%.

Состав и структура доходов учреждения

Показатель/ГОСГУ	Утверждены плановые назначения 2018 год	Исполнено плановых назначений 2018 год	Исполнение %
Субсидия на выполнение государственного задания/131	94826061,00	94826061,00	100
Субсидии на осуществление капитальных вложений/184	35000000,00	31575771,71	90
Поступления от иной, приносящей доход деятельности в том числе:	54163607,76	53587480,98	99
Доходы от оказания услуг за стационарное обслуживание /131	52261991,46	51944376,32	99
Коммунальные услуги, платные койки/131	1684500,00	1460988,36	87
Доходы от реализации нефинансовых активов/440	1448,00	1448,00	100
Доходы от реализации продукции растениеводства/131	32755,00	32755,00	100
Доходы от собственности/121	32199,30	32199,30	100

Прочие доходы (благотворительные пожертвования, грант)/186	150000,00	115000,00	77
Прочие доходы/134	714,00	714,00	100
Всего:	193989668,76	179989313,69	93

План ФХД по финансовому обеспечению на выполнение государственного задания доходы утверждены в сумме: 94826061,00 рублей, профинансировано 94826061,00 рублей, что составило 100 % годового планового объема финансирования.

Планом ФХД на 2018 год утверждено поступление доходов в сумме 54163607,76 рублей. Поступило доходов всего 53587480,98 рублей. Исполнение составило 99%. От аренды активов поступил доход в сумме 32199,30 рублей, возмещение затрат составило 714,00 рублей, добровольное пожертвование получено в сумме 115000,00 рублей, доход от реализации нефинансовых активов составил 1448,00 рублей, коммунальные услуги оплачены в сумме 1113359,79 рублей, реализация продукции растениеводства составила в сумме 32755,00 рублей, плата за стационарное обслуживание поступила в сумме 51944376,32 рублей.

Исполнение плана ФХД расходов по финансовому обеспечению субсидии на выполнение государственного задания за отчетный период 2018 года представлено в таблице:

Состав и структура кассовых расходов учреждения по субсидии на выполнение государственного задания:

Наименование показателя	2018 год			
	Утверждены плановые назначения	Исполнено плановых назначений	% исполнения	Остаток средств на л. сч. на 01.01.2019
Всего расходов:	94838070,08	93915895,16	99	922174,92
Заработная плата	62134162,63	62134077,43	100	85,20
Прочие выплаты	300738,00	274528,88	91	26209,12
Начисления на оплату труда	19400887,45	19131398,87	99	269488,58
Услуги связи	55013,24	51711,41	94	3301,83
Коммунальные услуги	2352810,00	1732670,66	74	620139,34
Работы, услуги по содержанию имущества	1146600,00	1146600,00	100	0,00
Прочие услуги	1444290,00	1444290,00	100	0,00
Прочие расходы	207263,00	204312,15	99	2950,85
Расходы по приобретению материальных запасов	7796305,76	7796305,76	100	0,00

Раздел 1. Доходы учреждения:

План ФХД по доходам исполнен на 100% субсидия на выполнение государственного задания перечислена в сумме 94826061,00 рублей.

Раздел 2. Расходы учреждения:

План ФХД по расходам утверждены с учетом остатка на 01.01.2018 года в сумме 12009,08 рублей по финансовому обеспечению на выполнение государственного задания в

сумме: 94838070,08 рублей, кассовый расход составил 93915895,16 рублей. Остаток денежных средств на лицевом счете на 01.01.2019 год составил 922174,92 рублей (исполнение составило 99%).

Остатки денежных средств по КОСГУ 211 КВР 11 в сумме 85,20 рублей (исполнение составило 100%), по КОСГУ 212 КВР 112 в сумме 26209,12 рублей (исполнение составило 91%), в связи с текучестью кадров и имеющимися потребностями кадров планировалось на оплату медицинского осмотра при приеме на работу, претендентам на вакантные должности были выданы направления на прохождения первичного медицинского осмотра, фактически претенденты на должности медицинский осмотр не прошли. Остаток по КОСГУ 213 КВР 119 остаток средств в сумме 269488,58 рублей, (исполнение составило 99%) за счет остатка денежных средств на оплату дополнительного тарифа на фонд оплаты труда льготных категорий работников и регрессивной шкалы при начислении перечислений во внебюджетные фонды. Остаток средств по КОСГУ 221 КВР 244 в сумме 3301,83 рублей (исполнение составило 94%) за счет экономии средств по междугородним переговорам и сотовой связи. Остаток средств по КОСГУ 223 КВР 340 в сумме 620139,34 рублей (исполнение 74%) за счет оплаты за счет собственных доходов и экономии от проведения мероприятий по энергосбережению. Остаток средств по КОСГУ 225, 226, 290, 340 КВР 244 отсутствует, исполнение 100%. Остаток средств по КОСГУ 290 КВР 853 в сумме 2950,85 рублей (исполнение 99%), в связи с отсутствием расходов по КВР.

Исполнено плановых назначений (кассовый расход) на оплату труда израсходовано 62134077,43 рублей; перечислено начислений на оплату труда в сумме 19131398,87 рублей. Коммунальные услуги оплачены в сумме 1732670,65 рублей; услуги связи оплачены в размере 51711,41 рублей, оплата за услуги по содержанию имущества составила 1146600,00 рублей; прочие услуги оплачены на сумму 1444290,00 рублей; прочие расходы составили 204312,15 рублей; приобретение материальных запасов оплачено и приобретено на сумму 7796305,76 рублей, в том числе продукты питания на сумму 50975,00 рублей, медикаменты на сумму 244982,68 рублей, ГСМ на сумму 3600183,97 рублей, приобретено угля на сумму 2431598,78 рублей, приобретено спецодежды, спецобуви и СИЗ на сумму 484743,10 рублей; прочие выплаты произведены в сумме 274528,88 рублей.

Результат исполнения профицит в сумме 910165,84 рублей.

Раздел 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения:

Источники финансирования дефицита средств учреждения -910165,84 рублей, в том числе увеличение остатков средств всего -95451375,13 рублей, уменьшение остатков средств всего 94541209,29 рублей.

Раздел 4. "Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет»: Возвраты остатков субсидии и расходов прошлых лет отсутствуют.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года по источнику финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания, в том числе просроченная отсутствует.

По источнику финансирования субсидии на выполнение государственного задания принято обязательств на закупку товаров, работ, услуг в сумме 19131398,87 рублей, в том числе заключено договоров сумму 5608309,50 рублей по результатам проведения конкурентных способов закупок.

В результате своевременного финансирования отсутствует задолженность по оплате труда и перечислениям во внебюджетные фонды. Своевременно производятся расчеты по принятым обязательствам по заключенным договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

(см. форму 0503737 стр.____).

Исполнение плана ФХД по поступлениям от собственных доходов учреждения за 2018 год:

Состав и структура кассовых расходов учреждения по собственным доходам:

Наименование показателя	2018 год		
	Утверждены плановые назначения 2018 год	Исполнено плановых назначений 2018 год	% исполнения
Всего расходов:	54163307,76	52158947,26	96
Заработная плата	173605,68	173573,32	100
Начисления на оплату труда	52428,92	52419,14	100
Коммунальные услуги	6420200,00	6420200,00	100
Работы, услуги по содержанию имущества	4419133,16	3027486,48	69
Прочие услуги	496760,00	496760,00	100
Прочие расходы	20600,00	20600	100
Расходы по приобретению основных средств	2216010,00	2216010	100
Расходы по приобретению материальных запасов	40364870,00	39751898,32	98

Раздел 1. Доходы учреждения:

Планом ФХД по собственным доходам утверждено доходов на 2018 год всего 54163607,76 рублей, поступило доходов на общую сумму 53587480,98 рублей. В том числе исполнение по поступлению дофходов по КОСГУ 121, 134, 440 исполнение составило 100%, по КОСГУ 131 показатель составил 99%, по КОСГУ 189 доход составил 115000,00 рублей, исполнение 77%. В том числе получено дохода в кассу учреждения в сумме 1586252,40 с последующим переводом через банковские счета. Исполнение планового показателя по доходам всего составило 99 %.

Раздел 2. Расходы учреждения:

Планом ФХД на 2018 год утверждены расходы по собственным доходам учреждения в сумме 54163307,76 рублей. Кассовый расход составил: 52158947,26 рублей. Расход денежных средств по лицевому счету был направлен на оплату коммунальных услуг в сумме 6420200,00 рублей, перечислена заработная плата 173573,32 рублей, начисления на оплату труда составили 52419,14 рублей, услуги по содержанию имущества в сумме 3027486,48 рублей, прочие работы, услуги 496760,00 рублей, прочие расходы 20600,00 рублей, оплата приобретения оборудования составила 2216010,00 рублей. Оплачено материальных запасов на сумму 39751898,32 рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года, в том числе просроченная отсутствует.

Остаток денежных средств на лицевом счете составил 1428533,72 рублей, в том числе по КОСГУ 211 КВР 111 в сумме 32,36 рублей (исполнение 100%), по КОСГУ 213 КВР 119 в сумме 9,78 рублей, по КОСГУ 223, 226, 290,310 КВР 244 остаток средств 0,00 рублей (исполнение 100). По КОСГУ 225 КВР 244 остаток средств 1391646,68 рублей, в связи с несостоявшейся конкурентной процедурой закупки по ремонту покрытий полов в спальнях корпуса учреждения в ноябре 2018 года (исполнение 69%). Остаток средств по КОСГУ 340 в сумме 612971,68 рублей (исполнение 98%), в связи с экономией средств о проведения конкурентных процедур. Всего исполнение составило 98%.

Результат исполнения расходов бюджета профицит в сумме -157718,68 рублей.

Раздел 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения:

Источники финансирования дефицита средств составляют 1428533,72 рублей, в том числе увеличение остатков средств в сумме -57705641,99 рублей, уменьшение остатков средств в сумме 56277108,27 рублей.

Раздел 4. "Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет»: Возвраты остатков субсидии и расходов прошлых лет отсутствуют.

В результате своевременного поступления доходов в учреждении отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате труда, начислению на оплату труда, оплату услуг связи, работ и услуг по содержанию имущества, и поставку товароматериальных ценностей и материальных запасов. Обеспечена бесперебойная работа учреждения, соблюдены мероприятия по пожарной безопасности.

За 2018 год принято обязательств по внебюджетной деятельности на закупку товаров, работ, услуг на сумму всего 51912354,80 рублей, в том числе конкурентным способом заключено договоров на поставку товаров, работ, услуг на сумму 38279013,19 рублей. (см. форму 0503737 стр. ___).

Состав и структура кассовых расходов учреждения за счет субсидии на иные цели:

Раздел 1. Доходы учреждения:

Утверждено доходов на 2018 год в сумме 0,00 рублей.

Раздел 2. Расходы учреждения:

Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (демонтажные работы; устройство автоматической пожарной сигнализации): - краевыми государственными автономными учреждениями дохо по КОСГУ 184 составил 0,00 рублей. Утвержденный расход (остаток задолженности по договорам на 01.01.2018г.) по целевой статье 148.23.03600000610.02 КОСГУ 226 в сумме 529953,03 рублей. По заключенному в 2017 году договор с ООО "Мастертелеком" на общую сумму 1 816 578,27 рублей, № 29 от 12.12.2017г на установку, монтаж, демонтаж, модернизацию системы видеонаблюдения, имелся остаток кредиторской задолженности в сумме 529953,03 рублей. По выше указанному договору КОСГУ 310 имелся остаток задолженности по КОСГУ за оборудование в сумме 628760,53 рублей. Перед ООО МегаВатт по КОСГУ 310 по договору поставки от 11.12.2017 года № 193 имелась кредиторская задолженность в сумме 2310000,00 рублей. Итого задолженность по состоянию на 01.01.2018 года составляла 3468713,56 рублей. Оплата произведена в полном объеме.

Результат исполнения дефицит 3468713,56 рублей.

Раздел 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения:

Источник финансирования дефицита средств учреждения составил 3468713,56 рублей, в том числе уменьшение остатка средств.

Раздел 4. "Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет»: Возвраты остатков субсидии и расходов прошлых лет отсутствуют.

По источнику финансового обеспечения субсидии на иные цели исполнено обязательств 2017 года на сумм 3468713,56 рублей. (см. форму 0503737 стр. ___).

Состав и структура кассовых расходов учреждения за счет бюджетных инвестиций

Раздел 1. Доходы учреждения:

Планом ФХД по предоставлению субсидии на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности утвержден доход в сумме 35000000,00 рублей. Фактически профинансировано 31375771,71 рублей. исполнение составило 89,6%, за счет проведения конкурентной закупки.

Раздел 2. Расходы учреждения:

Плановый показатель по расходу средств был утвержден в сумме 36317015,64 рублей, кассовый расход составил 30412701,11 рублей. отклонение 5907314,53 рублей. Исполнение

составила 83,7 %, в связи с экономией средств и остатком задолженности перед подрядной организацией за выполненные работы.

Предоставление субсидий краевым автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности по коду 148.30.0360000610.02 КОСГУ 310 заключенный государственный контракт № 2017/52 от 26.09.17г с АО "Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект" на общую сумму 4 013 560,00 рублей, на разработку проектно-сметной документации на устройство внутриплощадочных сетей канализации и благоустройство территории интерната, освоен в полном объеме. Работы выполнены. Денежные средства перечислены.

Предоставление субсидий краевым автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности по коду субсидии 148.30.0360000610.02 КОСГУ 226 заключенный государственный контракт № 2017/52 от 26.09.17г с АО "Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект" на общую сумму 4 013 560,00 рублей, на разработку проектно-сметной документации на устройство внутриплощадочных сетей канализации и благоустройство территории интерната, освоен в полном объеме. Работы выполнены. Денежные средства перечислены.

Предоставление субсидий краевым автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности по коду 148.30.0360000610.02 КОСГУ 310 выделено 35000000,00 рублей, после проведения электронного аукциона с победителем ООО ПСК "Спектр" заключен контракт на сумму 30287101,17 рублей, № Ф.2018.432045 от 09.09.2018г, на устройство внутриплощадочных сетей канализации и благоустройство территории. Срок исполнения до 10.12.2018 года. Работы выполнены 30.12.2018 года. По представленным 30.12.2018 года документам на сумму 1312870,34 рублей имеется кредиторская задолженность, в связи с поздним представлением документов и регламентом работы казначейства по завершению финансового 2018 года. Кроме того заключены и оплачены договора на проведение авторского надзора на сумму 71825,95 рублей и проведение технической инвентаризации объектов на сумму 49328,69 рублей.

Раздел 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения:

Источник финансирования дефицита средств учреждения утвержден в сумме 1317015,64 рублей, профицит составил 963070,63 рублей в том числе увеличение остатка средств -31375771,71 рублей, уменьшение остатка средств 30412701,11 рублей. Остаток средств на расчетном счете на 01.01.2019 год в сумме 2280086,24 рублей. Имеется кредиторская задолженность в сумме 1312570,34 рублей.

Раздел 4. "Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет»: Возвраты остатков субсидии и расходов прошлых лет отсутствуют.

По субсидии на осуществление капитальных вложений принято обязательств на сумму 31725272,05 рублей, в том числе конкурентным способом 30287101,17 рублей. (см. форму 0503737 стр. ___).

«Отчет о движении денежных средств учреждения» форма 0503723

За отчетный период поступило денежных средств в сумме 179789313,69 рублей. в том числе:

- доходы от собственности в сумме 32199,30 рублей;
- субсидии на выполнение государственного задания в сумме 94826061,00 рублей;
- по доходам субсидий в сумме 31375771,71 рублей;
- поступления от реализации нефинансовых активов в сумме 1448,00 рублей;
- услуги на платной основе произведены на сумму 53438119,68 рублей;
- безвозмездные поступления 115000,00 рублей

- доходы от компенсаций затрат в сумме 714,00 рублей;

За аналогичный период прошлого года поступления составили 148626885,23 рублей. Увеличение на 31162428,46 рублей или 17%.

Израсходовано денежных средств: 179956257,09 рублей, в том числе на:

- оплату труда 62307650,75 рублей;
- прочие выплаты 274528,88 рублей;
- начисления на оплату труда 19183818,01 рублей;
- на выполнение услуг связи 51711,41 рублей,
- на оказание коммунальных услуг 8152870,66 рублей,
- на оказание услуг по содержанию имущества 4174086,48 рублей,
- на оказание прочих услуг 3909173,31 рублей,
- на прочие расходы 224912,15 рублей,
- приобретение основных средств 34129301,36 рублей,
- приобретение материальных запасов 47548204,08 рублей.

За аналогичный период прошлого года выбытие денежных средств составило 144178182,06 рублей. Отклонение в сторону увеличения расходов составило 35778075 рублей или 20%.

Изменение остатков средств во временном распоряжении 12250217,82 рублей.

- поступило средств во временное распоряжение 77536221,26 рублей
- израсходовано средств во временном распоряжении 65286003,44 рублей

За аналогичный период прошлого года изменение остатков составило 11843203,45 рублей, изменение составило 407004,37 рублей или 3%.

Изменение остатков средств всего 12083274,42 рублей.

В том числе:

За счет увеличения денежных средств 258896505,29 рублей;

За счет уменьшения денежных средств 246813230,87 рублей.

За аналогичный период прошлого года изменение остатков составило 16291906,62 рублей.

Изменение остатков средств без учета средств во временном распоряжении 166943,40 рублей.

За аналогичный период прошлого года изменение остатков средств составляло 4448703,17 рублей.

См. таблицу 0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения»

стр. _____)

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

В данном разделе отражены аналитические данные показателей отчетности учреждения за 2018 год.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768)

Форма 0503768 содержит сведения о наличии и движении нефинансовых активов (см. таблицу 0503768 стр. _____).

В 2018 году структура основных средств на балансовом учете имеет тенденцию снижения.

1. Нефинансовые активы

На начало года основные средства по сроке 010 формы 0503768 составляли 438431860,36 рублей, поступило основных средств на сумму 1817176,00 рублей, в том числе получено безвозмездно на сумму 105400,00 рублей, выбыло основных средств всего на сумму 11327637,91 рублей, в том числе на сумму 1460562,00 рублей. на конец года этот показатель равен 428920398,45 рублей.

Стоимость жилых помещений по строке 011 снизилась на сумму 34300,00 рублей, за счет списания стоимости приватизированной квартиры и переданного помещения в жилом доме в федеральную собственность.

Стоимость нежилых помещений по строке 012 формы 0503768 (зданий, сооружений) на начало года составляла 173471030,05 рублей. Списано здание клуба на сумму 226768,00 рублей. На конец года нежилые помещения имеют стоимость 173244261,39 рублей.

Инвестиционная недвижимость на начало и конец периода в учреждении отсутствует.

Машины и оборудование по строке 014 формы на начало года составляют 51499795,41 рублей. Поступило на сумму 1270701,00 рублей, в том числе получено безвозмездно на сумму 7900,00 рублей, списано оборудования на сумму 4299106,35 рублей в том числе передано безвозмездно оборудования на сумму 1426262,00 рублей, списано по причине износа на сумму 629492,62 рублей. Остаток на 01.01.2019 года на сумму 48471390,06 рублей.

Транспортные средства по строке 015 формы на начало года составляли стоимость 21507945,05 рублей. Поступило основных средств всего на сумму 75000,00 рублей, в том числе получено безвозмездно 75000,00 рублей. Выбыло основных средств на сумму по причине перевода на забалансовый счет в сумме 185950,00 рублей. Остаток на начало года в сумме 21396995,05 рублей.

Инвентарь производственный и хозяйственный по строке 016 на сумму 11246820,61 рублей. Поступило инвентаря на сумму 527265,00 рублей, в том числе безвозмездно на сумму 22500,00 рублей, переведено инвентаря на сумму 6578683,45 рублей на 21 забалансовый счет, стоимостью до 10000,00 рублей. Остаток на счете на конец года составил 5139612,16 рублей.

Прочие основные средства по строке 018 формы в сумме 3829,43 рублей на начало года, расход составил 3829,43 рублей, в связи с переводом на забалансовый счет. Остаток на начало года 0,00 рублей.

Показатель по всем счетам аналитического учета движимого имущества снизился в основном за счет перевода основных средств стоимостью до 10000,00 рублей включительно на забалансовый 21 счет «Основные средства в эксплуатации» на общую сумму 9777117,29 рублей.

Амортизация основных средств на начало года по строке 050 формы составляла 96190246,80 рублей, начислено амортизации 11560119,86 рублей, на конец года амортизация составила 107750366,66 рублей.

Амортизация жилых помещений на начало года по строке 051 формы составляла 23985767,60 рублей, начисленная амортизация на недвижимое имущество жилые помещения в 2018 году составила 4523024,54 рублей. Всего амортизация на конец года в сумме составила 28508792,14 рублей.

Амортизация нежилых помещений (зданий, сооружений) по строке 052 формы на начало года составляла 24302236,21 рублей, доначислено амортизации в 2018 году на сумму 6063679,68 рублей. Наличие на конец года амортизация в сумме 30365915,89 рублей.

Амортизация машин и оборудования по строке 054 формы на начало года составляла 25797133,26 рублей, на конец года показатель увеличился на 4402678,36 рублей и стал составлять 30199811,62 рублей.

Амортизация транспортных средств по строке 055 формы на начало периода составляла 12023816,45 рублей на конец эта стоимость составляет 13604594,85 рублей, уменьшение балансовой стоимости составило 1580778,40 рублей. Остаточная стоимость транспортных средств составляет 7792360,20, рублей или 36%. Обесценение и физический износ техники требуют больших вложений в ремонт и приобретение запасных частей, в 2019 году необходимо принять меры по списанию транспортных средств и рассмотрению возможности приобретения новых единиц техники.

Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного по строке 056 формы на начало года составляет 10077463,83 рублей, начислено амортизации в сумме 5006211,67 рублей, на конец периода амортизация составила 5071252,16 рублей. На данном счете

находится инвентарь стоимостью менее 100 тысяч рублей, поэтому амортизация составляет 100%, исключение инвентаря приобретенный в декабре 2018 года, амортизация начисляется месяцем следующим за месяцем приобретения.

Вложения в основные средства в иное движимое имущество составило 1767566,00 рублей, в связи с переводом основных средств приобретенных за счет собственных доходов.

Непроизводственные активы (земля) в бессрочном пользовании строка 150 формы на сумму 152928434,40 рублей на начало и конец года без изменений.

Материальные запасы по строке 190 формы на начало года составляли 3743923,95 рублей, поступило запасов на сумму 7740515,76 рублей, списано запасов на сумму 7896820,29 рублей, остаток на конец года составил 3587619,82 рублей.

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Недвижимое имущество срока 311 формы на начало года составляло 354173469,84 рублей, на конец года показатель снизился за счет списания, в связи с исключением из реестра государственной собственности Красноярского края нежилого здания клуб на сумму 226768,66 рублей. Списана с баланса сумма 34300,00 рублей поскольку передано безвозмездно в федеральную собственность нежилое помещение стоимостью 15800,00 рублей в жилом доме по адресу пер. Центральный д.2 пом. 17, приватизированна квартира по адресу ул. Победы д.2 кв. 12, в составе жилого дома на сумму 18500,00 рублей.

Стоимость особо ценного движимого имущества по строке 312 формы на начало года по балансу составляла 38284800,33 рублей, на забалансовом счете строка 511 формы в сумме 6918,00 рублей. Всего на сумму 38291718,33 рублей. На 01.01.2019 год стоимость ОЦДИ составляет 61735186,61 рублей на балансе и 1375275,19 рублей на забалансовом 21 счете. Всего стоимость ОЦДИ на 01.01.2019г. составляет 63110461,80 рублей. Состав ОЦДИ увеличился в 2018 году на 26560260,43 рублей, в связи с переводом приобретенного ранее оборудования, стоимостью более 100000,00 рублей. Выбыло ОЦДИ на сумму 3109874,15 рублей, в том числе передано по согласованию учреждению социального обслуживания на сумму 1426262,00 рублей, списано в связи с нецелесообразность дальнейшей эксплуатации основных средств в составе ОЦДИ на сумму 315254,96 рублей, переведено на 21 забалансовый счет основных средств стоимостью менее 10000,00 рублей на сумму 1368357,19 рублей.

Состав материальных запасов снизился на 156304,53 рублей, на начало года имелось запасов на сумму 3743923,95 рублей, поступило материальных запасов на сумму 7801296,62 рублей, выбыло материальных запасов на сумму 7957601,15 рублей, остаток на конец года 3587619,42 рублей. Кроме того, на забалансовом учете стоимость бланков строгой отчетности на начало года составляла 4615,76 рублей, остаток на начало года 4933,26 рублей.

Остаточная стоимость имущества на начало года составляла 342484550,52 рублей на конец года этот показатель 321321283,95 рублей. Амортизация составила 9,4 %. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на начало года составляла 12243585,29 рублей, на конец отчетного периода 23420379,15 рублей, Остаточная стоимость увеличилась значительно на сумму 11176793,86 рублей, поскольку в состав особо ценного движимого имущества был пополнен оборудованием на сумму 26560260,43 рублей.

Остаточная стоимость иного движимого имущества имеет тенденцию снижения, в связи с переводом основных средств в течение финансового года стоимость до 100000,00 на забалансовый счет, на начало года данный показатель составлял 24355499,80 рублей, на конец отчетного периода он стал 195950,00 рублей.

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах:

На 01 забалансовом счете в 2018 году поступило имущество (инвалидные коляски-2 шт.), полученное от Красноярского дома интерната № 2 в пользование и имеется на остатке на 01.01.2019г. на сумму 130140,00 рублей.

На 03 забалансовом счете на начало года имелись бланки строгой отчетности на сумму 4615,76 рублей, в том числе трудовые книжки на сумму 2266,36 рублей, вкладыши в

трудовую книжку на сумму 674,55 рублей, квитанции на сумму 1674,85 рублей. Поступило бланков в 2018 году на сумму 105030,00 рублей, в том числе путевки на сумму 100500,00 рублей, вкладыши в трудовую книжку на сумму 4530,00 рублей. Расход бланков строгой отчетности в 2018 году составил в сумме 104712,50 рублей, в том числе бланков трудовых книжек на сумму 1259,10 рублей, вкладышей в трудовую книжку на сумму 1278,55 рублей, квитанций на сумму 1674,55 рублей. Остаток бланков строгой отчетности на 01.01.2019 года в сумме 1007,26 рублей, в том числе бланков трудовой книжки на сумму 1007,26 рублей, бланков вкладышей в трудовую книжку на сумму 3926,00 рублей.

На 07 забалансовом счете «Награды, призы, кубки и ценные подарки на учет поставлены кубки 32 единицы на сумму 32, 00 рублей.

На 09 забалансовом счете на начало года имелись запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных на сумму 1687142,13 рублей. Поступило запасных частей на сумму 319410,80 списано на сумму 92692,04 рублей. На конец года запасные части на счете на сумму 1913860,89 рублей.

На 21 забалансовом счете «Основные средства в эксплуатации» начало года на имелся остаток основных средств в количестве 3146 единиц на сумму 3717548,02 рублей. на 01.01.2019 года состав основных средств в эксплуатации увеличился и составляет 5148 единиц на сумму 13479665,31 рублей. Всего за 2018 год на забалансовом счете по причине износа списано 10 единиц основных средств на сумму 15000,00 рублей. переведено в состав основных средств 2012 единицы, стоимостью до 10000,00 рублей на сумму 9777117,29 рублей. В том числе ОЦДИ на начало года на сумму 6918,00 рублей, на конец года на сумму 1375275,19 рублей, в связи с переводом основных средств стоимостью менее 10000,00 рублей.

1. Нефинансовые активы

Стоимость основных средств на балансе за счет собственных доходов на 01.01.2018 года составляла 1264685,24 рублей, на 01.01.2019 года стоимость основных средств снизилась и составляет 893735,31 рублей. Снижение произошло по причине перевода основных средств стоимость менее 10000 рублей на забалансовый 21 счет.

Амортизация на 01.01.2018 года составляла 1021748,28 рублей, на 01.01.2019 года этот показатель равен 742483,15 рублей, в связи со списанием основных средств на забалансовый учет.

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

По источнику финансирования собственные доходы недвижимое имущество о особо ценное движимое имущество в учреждении отсутствует.

Амортизация основных средств на начало года составляла 1021748,28 рублей, на конец года в связи с переводом на 21 забалансовый счет основных средств балансовой стоимостью. Менее 10000,00 рублей, была списана амортизация на эти объекты. На конец года амортизация составляет 742483,15 рублей.

Вложения в нефинансовые активы по строке 330 по поступлению и выбытию в сумме 2216010,00 рублей.

Стоимость материальных запасов за счет собственных доходов на 01.01.2018 года составляла 22992151,54 рублей поступило материальных запасов на сумму 43714148,21 рублей за счет приобретения, получено материальных ценностей безвозмездно (памперсы, средства реабилитации, мягкий инвентарь и прочее) на сумму 1230318,00 рублей, выращено продукции растениеводства на сумму 1458228,50 рублей, получены медикаменты (соцпакет) на сумму 1165488,39 рублей. Итого на сумму 3854034,89 рублей. Выбыло материальных запасов на сумму 44503937,63 рублей, в том числе продукты на сумму 32606183,11 рублей, медикаменты на сумму 1194104,28 рублей, топливо, ГСМ на сумму 30669,00 рублей, готовая продукция на сумму 13800,91 рублей, строительных материалов на сумму 490837,05 рублей, списано мягкого инвентаря на сумму 7937918,23 рублей, семена на посадку на сумму 167100,00 рублей, хозяйственные товары на сумму 1565384,31 рублей. Остаток материальных запасов на 01.01.2019 год составил 22202362,12 рублей.

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах:

На 02 забалансовом счете «Материальные ценности на хранении» на 01.01.2018 года имелся остаток 11224041,30 рублей - личные вещи получателей социальных услуг. Списано материальных ценностей на сумму 2364850,74 рублей, поставлено на приход материальных ценностей на сумму 1372892,77 рублей. На 01.01.2019 года материальные ценности на хранении на сумму 10232082,83 рублей.

На 21 забалансовом счете «Основные средства в эксплуатации» начало года на 01.01.2019 года состав основных средств в эксплуатации увеличился и составляет 70 единиц на сумму 370949,93 рублей. В 2018 году переведено в состав основных средств 70 единиц, стоимостью до 10000,00 рублей на сумму 370949,93 рублей.

1. Нефинансовые активы

По источнику финансового обеспечения бюджетные инвестиции на начало года по строке 70 формы 0503768 на начало года имелся остаток вложений в основные средства в сумме 2132109,08 рублей на конец сумма увеличилась на 32289706,73 рублей всего, в том числе вложение в основные средства недвижимое имущество в сумме 28516472,81 рублей, вложение в основные средства движимое имущество в сумме 3774233,92 рублей. наличие на конец года вложения в основные средства всего составили 34421815,81 рублей, в том числе в недвижимое имущество в сумме 30647581,89 рублей, в иное движимое имущество в сумме 3774233,92 рублей.

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

По строке 330 формы 0503768 на начало года имелся остаток вложений в основные средства в сумме 2132109,08 рублей на конец сумма увеличилась на 32289706,73 рублей всего, в том числе вложение в основные средства недвижимое имущество в сумме 28516472,81 рублей. Наличие на конец года вложения в основные средства всего составили 34421815,81 рублей, в том числе в недвижимое имущество в сумме 30647581,89 рублей.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)

Даная форма содержит сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 года в разрезе балансовых счетов и источников финансового обеспечения. По платежам во внебюджетные фонды срок оплаты 10 число месяца, следующего за отчетным. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Данные о дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019г. сформированы в таблице приложение к полугодовой бухгалтерской отчетности - см. таблицу 0503769 стр.____).

В том числе в разрезе поставщиков:

№ п/п	Наименование поставщика,	Счет	ИФ О	Сумма Дт	Сумма Кт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПАО «Мегафон»	20621	4	4213,41		Авансовый платеж январь, согласно дог № 22241067, 22139698, 22139760, 22139778.
2.	ОАО «Ростелеком»	20621	4	988,77		дог № 750106-10/09 11.01.09. с-ф № 640 от 24.12.2018г. авансовый платеж
3.	ПАО «Красноярск энергосбыт»	20623	4	575079,94		Авансовый платеж январь согласно дог № 7529, с-ф от 12.03.2018г. 7529 по счету от 24.12.2018г. № 7529.
4.	ФБУ Красноярский ЦСМ	20625	4	2087,30		Авансовый платеж по счету № 47262 от 09.09.2018г., договору № 2726/м от 30.08.2018 ошибочно

						закрытый на фактические расходы в сентябре 2018г.
5.	Начисления по страх. взнос.	30302	4	2568,30		Задолженность ФСС перед учреждением образовалась 29.12.2018г.
6.	Задолженность ФСС травматизм	30306	4	16000		Задолженность ФСС перед учреждением образовалась 29.12.2018г.
7.	Начисление взносов ПФ	30310	4	1180,31		Ошибочно излишне перечислено 27.12.2018
8.	ПАО «Красноярск энергосбыт»	20623	2	493624,88		Авансовый платеж июль согласно дог № 7529, с-ф от 12.03.2018г. 7529 по счету от 24.12.2018г. № 7529.
9.	ООО ПСК СПЕКТР	30231	6		1312570,34	Задолженность по счет-фактуре № 10 от 30.12.2018 года, позднее представление документов.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019г. сложилась по КОСГУ 213, КВР 119 в сумме 19748,61 рублей, в том числе по счетам бухгалтерского учета 30302 (расчеты по страховым взносам на оплату труда в сумме -2568,30 (задолженность ФСС перед учреждением) за декабрь 2018г. по представленному сотрудником б/листу 28.12.2018г., 30306 (расчеты по взносам на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) в сумме 16000 рублей, в связи с пирятым зачетом по предупредительным мерам на травматизм 29.12.2018г. 30310 (расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование доп тариф) в сумме 1180,31 рублей ошибочно произведенный расчет по 2 лицевым счетам сотрудников, перечисленный 27.12.2018г., ошибка обнаружена 28.12.2018г.

Дебиторская задолженность по услугам связи в сумме 5202,18 рублей, авансовый платеж, согласно заключенным договорам на первую половину января 2019г.

Дебиторская задолженность по оплате за электроэнергию, авансовый платеж на первую половину января согласно договора № 7529, с-ф от 12.03.2018г. 7529 по счету от 24.12.2018г. № 7529 в сумме 757079,84 рублей.

Дебиторская задолженность перед ФБУ Красноярский ЦСМ в сумме 2087,30 рублей по договору 2627/м от 30.08.2018г. ошибочно закрыта по счету от 07.09.2018г. № 47262 без предоставления акта выполненных работ.

По источнику финансового обеспечения собственные доходы учреждения кредиторская задолженность отсутствует.

Дебиторская задолженность по КОСГУ 223, КВР 244 в сумме 493624,88 рублей авансовый платеж на январь, согласно договора № 7529, по счету 7529 от 24.12.2018г.

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)

В приложенной форме, в соответствии с изменением нормативно-правовых актов отражено изменение валюты баланса по состоянию на 01.01.2018г. Изменены остатки по внутренним счетам по основным средствам, а именно:

Остаток средств на счете 10110 «Основные средства недвижимое имущество субсчет 10118 «Прочие основные средства» в сумме 27846335,68 рублей перенесен на счет 10112 «Нежилые помещения (здания и сооружения);

Начисленная амортизация на «Прочие основные средства недвижимое имущество» в сумме 4094611,50 рублей перенесена со счета 10418 на счет 10412 соответственно.

Остаток средств на счете 10137 « библиотечный фонд» в сумме 3829,45 рублей перенесен на счет 10138 «Прочие основные средства».

Начисленная амортизация на «Прочие основные средства движимое имущество» в сумме 2829,45 рублей перенесена со счета 10437 на счет 10438 соответственно.

Выше перечисленные переносы остатков по основным средствам и амортизации, в связи с обобщением данных показателей отчетности за 2018 год на валюту баланса форма 0503730 не повлияли.

Остаток средств на начало 2018 года по 21006 счету «Расчеты с учредителем» строка 336 в активе баланса в сумме -545393622,57 рублей, перенесен в пассив баланса строка 480 в сумме 545393622,57 рублей. Произошло увеличение валюты баланса в активе и пассиве на сумму 545393622,57 рублей.

- форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» (см форму 0503773 стр._____).

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)

Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» 1 и 2 раздел содержат аналитическую информацию по неисполненным обязательствам, за истекший период учреждением не исполнено обязательств по источнику финансового обеспечения 6 «бюджетные инвестиции» по счетам 50211, 50212 КОСГУ 310 по оплате подрядных работ по устройству внутриплощадочных сетей перед ООО ПСК «Спектр» ИНН 2466205857 на сумму 1312570,34 рублей. Кредиторская задолженность возникла в связи с поздним представлением документов, подтверждающих выполненные работы 30.12.2018 года и регламентом работы казначейства.

Раздел 3 содержит аналитическую информацию о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, числовые данные отсутствуют.

Раздел 4 содержит аналитическую информацию об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов. Заключено договоров по с применением конкурентных способов по финансовому обеспечению на оказание государственного задания на сумму 5608309,50 рублей, по платным услугам в сумме 38279013,19 рублей, по субсидии на капитальные вложения в сумме 30287101,17 рублей. Сумма экономии составила 8158566,42 рублей. В том числе по финансовому обеспечению субсидии на выполнение государственного задания на сумму 580783,50 рублей, за счет собственных доходов учреждения на сумму 3668564,09 рублей, за счет бюджетных инвестиций 3909218,83 рублей. Средства от экономии при размещении заказа были направлены на приобретение основных средств и материальных запасов.

- форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» (см форму 0503775 стр._____).

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779)

Остаток средств по оказанию услуг на 01.01.2019 г. – по лицевому счету 85192У07941 – 1428533,72 рублей;

Остаток средств субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2019 г. – по лицевому счету 81192У07941 – 922174,92 рублей;

Остаток средств во временном распоряжении на 01.01.2019 г. – по лицевому счету 86192У07941 – 106399232,43 рублей, (На данном счете находятся личные средства получателей социальных услуг. Обеспечения контрактов на данном счете - отсутствуют);

Остаток средств субсидии на осуществление капитальных вложений на 01.01.2019г. на – по лицевому счету 83192У07941 – 2280086,24 рублей.

Остаток по субсидии на иные цели по лицевому счету 82192У07941 – 0,00 рублей.

- форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (см форму 0503779 стр._____).

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах

незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790)

Сметная стоимость объекта капитального строительства внутриплощадочные сети канализации и благоустройство территории 38864570,00 рублей.

В 2017г. были выделены денежные средства на изготовление ПСД по объекту: внутриплощадочные сети канализации в сумме 4013560 рублей. Освоено средств в 2017 году 2132109,08 рублей, кассовые расходы сначала инвестиционного проекта составили 2696544,36 рублей.

Планом ФХД на 2018г. предусмотрено 35000000,00 рублей. В 2018 году Проект прошел государственную экспертизу. Остаток неисполненных обязательств 2017г. 1317015,64 рублей за изготовление ПСД по договору был перечислен в полном объеме.

По результатам проведения электронного аукциона с победителем ООО ПСК "Спектр" заключен контракт на сумму 30 287 101,17 рублей, № Ф.2018.432045 от 09.09.2018г, на устройство внутриплощадочных сетей канализации и благоустройство территории. Срок исполнения до 10.12.2018г. Фактически выполнено подрядных работ на сумму 30287101,17 рублей, проведены работы по авторскому надзору за строительством на сумму 71825,95 рублей, проведена техническая инвентаризация объекта на сумму 49328,69 рублей. Всего затрат сначала строительства 34421816,58 рублей. Кассовый расход составил 33109246,24 рублей.

Сдача объекта незавершенного строительства предполагается в марте, апреле 2019г. (см форму 0503779 стр._____).

Учреждением на 2019 год сформирован, согласно представленным неиспользованным дням отпуска резерв на их оплату и начисления на выплаты в сумме 1786371,00 рублей, в том числе по КОСГУ 211 КВР 111 в сумме 1364976,67 рублей, КОСГУ 213 КВР 119 в сумме 421394,33 рублей.

По заключенному соглашению, согласно плану ФХД на 2019 год доходы будущих периодов по субсидии на выполнение государственного задания составило 88934660,00 рублей.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Таблица 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета».

Информация в таблице характеризует использованные в отчетном периоде особенности отражения в бюджетном учете операций с активами и обязательствами бюджетного учреждения в части, установленного Инструкцией по бюджетному учету, права самостоятельного определения таких особенностей и отраслевых особенностей бюджетного учета.

разработанных соответствующими федеральными органами исполнительной власти и утвержденных в установленном порядке.

Бланки строгой отчетности балансовый счет 03 принимаются оценке по фактической стоимости их приобретения закреплено приказом об учетной политике от 26.12.2018г. № 219-п, пункт 6 инструкции 157н.

Основной средства код счета бухгалтерского учета 10100 поступление основных, оценка ОС по их первоначальной (рыночной стоимости), основание: п. 22 ФСБУ "Основные средства" утвержденный приказом Минфина РФ 31.12.2016г. № 257н.

Амортизация код счета бухгалтерского учета 10400 метод оценки Линейный метод начисления амортизации основание: п. 37 ФСБУ "Основные средства" утвержденный приказом Минфина РФ 31.12.2016г. № 257н.

Материальные запасы код счета бухгалтерского учета 10500, принятие к бухгалтерскому учету по формированию фактической стоимости основание: пункт 60 Приказ Министерства Финансов РФ от 23.12.2010г. № 183н "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению".

Затраты на изготовление готовой продукции код счета бухгалтерского учета 10900, распределение расходов по видам финансового обеспечения пропорционально доходам основание Приказ Министерства Финансов РФ от 23.12.2010г. № 183н "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению".

Затраты на изготовление готовой продукции код счета бухгалтерского учета 10900:

- прямые затраты относятся на себестоимость продукции способом прямого расчета (фактических затрат) основание: Пункт 134 Приказа 157н Приказ Министерства Финансов РФ от 23.12.2010г. № 183н "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению".

- при изготовлении различных видов продукции накладные расходы на основании первичных учетных документов - справки (ф. 0504833) с приложением расчета их распределения основание: пункт 60 инструкции 183н.

- накладные расходы распределяются на стоимость оказанных услуг (выполненных работ) по окончании месяца пропорционально прямым затратам по оплате труда.основание: Пункт 134 Приказа 157н Приказ Министерства Финансов РФ от 23.12.2010г. № 183н "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению".

- общехозяйственные расходы относятся на стоимость оказанных услуг (выполненных работ) по окончании месяца пропорционально объему выручки от реализации услуг (работ) основание: пункт 134 Приказа 157н Приказ Министерства Финансов РФ от 23.12.2010г. № 183н "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению".

Основные средства стоимостью до 10000 рублей код счета бухгалтерского учета 21 выдача в эксплуатацию основных средств оформляется на основании ведомости выдачи материальных запасов, при вводе в эксплуатацию списываются и учитываются на забалансовом счете 21 до полного физического износа по их первоначальной стоимости, амортизация не начисляется основание: пункт 10 инструкции 183н,п. 396 ФСГС "Основные средства", утвержденный приказом минфина от 31.12.2016г. № 257н.

Резервы предстоящей оплаты отпусков код счета бухгалтерского учета Резерв по отложенным обязательствам накапливаемых отпусков и начисление налоговых платежей проводится расчетным методом по представленной инспектором отдела кадров ведомости. Основание: приказ об учетной политике от 26.12.2018г. № 219-п.

(см. таблица № 4 стр.____)

Таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризаций».

Информация в таблице характеризует результаты проведенных в отчетном периоде инвентаризаций имущества и обязательств субъекта бюджетной отчетности в части выявленных расхождений. В соответствии с Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора".

Инвентаризация активов и обязательств проводится, чтобы обеспечить достоверность данных учета и отчетности.

При инвентаризации фактическое наличие активов и обязательств сопоставляется с данными, отраженными в регистрах бухгалтерского учета.

Инвентаризация проводится по основаниям, в сроки и в порядке, которые установлены в учетной политике учреждения.

Инвентаризация в учреждении была проведена перед составлением годовой отчетности на основании приказов №№ 171-п - 174-п от 28.09.2018г. по состоянию на 1 октября 2018г., 1 ноября 2018г. отклонений, при проведении инвентаризации не выявлено. При смене материально-ответственных лиц все проведенные инвентаризации отклонений не выявили.

Перечень форм годовой отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в силу отсутствия числовых показателей:

В составе отчетности за 2018 год в связи с отсутствием числовых показателей не представлены:

- форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений»;
- форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;
- форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;
- форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»;
- форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения»;
- таблица № 5 «сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»;
- таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризации»;
- таблица № 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий».

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2017г. № 170-н «Об утверждении программы разработки Федеральных стандартов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проведены мероприятия:


В 2018 году приказом № 183-п от 28.10.2018г. было внесено изменение в действующую учетную политику о внедрении федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора:

- «Основные средства» – приказ Минфина России от 31.12.16 № 257н;
- «Аренда» – приказ Минфина России от 31.12.16 № 258н;
- «Обесценение» – приказ Минфина России от 31.12.16 № 259н;
- «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» – приказ Минфина России от 31.12.16 № 260н".


Основные средства, балансовой стоимостью до 10000,00 рублей переведены на 21 забалансовый счет. На объекты движимого имущества балансовой стоимостью до 100000,00 доначислена амортизация. Сооружения с балансового счета 10113 переведены на счет 10112 - нежилые помещения (здания и сооружения) недвижимое имущество. Доходы и расходы по КОСГУ были переведены в соответствии с рекомендациями.

На 2019 год учетная политика утверждена приказом от 26.12.2018г. № 219-п в новой редакции с учетом внедрения выше перечисленных федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Программное обеспечение WinAS работает по актуальному рабочему плану счетов.

Руководитель _____  _____
(подпись) В.В. Кологреев
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____  _____
(подпись) З.П. Черепанова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождения) ОГРН
ИНН

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Исполнитель

(подпись)

З.П. Черепанова
(расшифровка подписи)

«30» января 2019г.