Утверждаю

Директор
БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «Наши дети»

_____ Р.В. Огурцов
подпись Ф.И.О

«28» февраля 20 19 г.

Согласовано

Начальник Департамента социальной защиты населения
Вологодской области

_____ Л.В. Каманина
подпись Ф.И.О

«13» марта 20 19 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2018 год

Наименование учреждения	БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наши дети»	
Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)/ код причины постановки на учет учреждения (КПП)	3528063195/352801001	
Юридический адрес учреждения	РФ, ВО,162618,г. Череповец, ул. Юбилейная, д. 26	
Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Вид деятельности
Основные виды деятельности	
1	содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2	подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства
3	психолого-медико-педагогическая реабилитация детей
4	оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка
5	содействие устройству детей на воспитание в семью
6	оказание консультационной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот
Иные виды деятельности, не являющиеся основными	
1	Разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или реабилитации ребенка-инвалида и подготовка информации об исполнении данных мероприятий.

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п	Наименование документа	Дата документа	Номер	Срок действия документа
1	Лицензия на осуществление медицинской деятельности при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи: 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной	26.08.2016 г.	Серия ЛО-35-01-002219	бессрочно

	помощи в амбулаторных условиях по педиатрии; 3) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии, организации здравоохранения и общественному здоровью.			
2	Лицензию на осуществление образовательной деятельности: 1) на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования. Дополнительное образование детей и взрослых.	№ 9335 от 19.05.2017 г.	Серия 35ЛО1 № 0001939	

1.3. Штатная и среднегодовая численность работников учреждения:

Категория персонала	Штатная численность			Средняя численность работников, человек					
				в т.ч. списочного состава (без внешних совместителей)			в т.ч. внешних совместителей		
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %	на начало отчетного года	на конец отчетного года	изменения на конец отчетного года, %
Всего работников, в том числе:	94,15	307,7	226,8	86,9	293,6	237,9	3,5	9,4	168,6
руководитель учреждения	1	1	-	1,0	4	300	-	-	-
заместители руководителя, руководители структурных подразделений	5,2	9,5	82,7	3,5	12,4	254,3	0,2	0,1	-50
педагогические работники	33,6	119,9	256,8	22,9	113,6	396,1	1,2	0,9	-25
врачи (кроме зубных)	0,75	1,25	66,7	-	-	-	0,8	2,4	200
социальные работники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средний медицинский персонал (включая зубных врачей)	3,5	13,5	285,7	3,2	14,5	353,1	0,3	1,4	366,7
младший медицинский персонал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочий персонал	50,1	162,55	224,4	56,3	149,6	165,7	1,1	4,6	318,2

Причины изменения штатных единиц учреждения на начало и конец отчетного года

Изменения штатной численности в связи с реорганизацией учреждения путем присоединения БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Навигатор», БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие», БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Доверие» с 01.12.2018г.

Справочно:

Среднесписочная численность работников на начало предыдущего отчетного года составляла:

- без внешних совместителей - 84,4 чел.;
- внешних совместителей - 4 чел.

1.4. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Значение		Изменения (увеличение/уменьшение) показателя за отчетный год в сравнении к предыдущему	
	за предыдущий отчетный год	за отчетный год	руб.	%
Средняя заработная плата работников по учреждению	24176,1	26737,9	+2561,8	+10,6

1.5. Сведения о квалификации работников

Наименование показателя	Единица измерения	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменения,%
Фактическая численность работников, в том числе:	чел.	92	274	298
- имеющих высшее образование	чел.	55	148	269
- имеющих среднее профессиональное образование	чел.	14	57	407
Доля работников учреждения, имеющих высшее образование	%	60	54	-10
Доля работников, имеющих среднее профессиональное образование	%	15	21	140

Справочно:

Численность работников, прошедших повышение квалификации по программам, соответствующим направлениям их профессиональной деятельности, и получившим удостоверения государственного образца за отчетный год составила **49 чел.**

Раздел II. Результаты деятельности учреждения

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

Наименование показателя	Сумма на начало года, руб.	Сумма на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение), ~~относительно~~ прошлого года, %	Причины изменений показателей
1. Нефинансовые активы всего, в том числе:	**115171601,01**	**110861110,76**		**X**
- основные средства (остаточная стоимость)	28659798,24	27147545,74		Начисление амортизации ежемесячно;
- нематериальные активы (остаточная стоимость)	-	-		
- непроизведенные активы (остаточная стоимость)	74326594,86	74118487,18		Уменьшение в связи с передачей земельного участка в п. Суда, ул. Красная Звезда д.6 в казну области, Распоряжения Департамента имущественных отношений Вологодской области от 14.03.2018 г. № 722-р «О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
- материальные запасы	12185207,91	9508880,28		Списание на нужды учреждения в пределах установленных норм
- вложения в нефинансовые активы	-	-		
- нефинансовые активы в пути	-	-		
- затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	-	-		
- права пользования активами	-	49387,50		
- расходы будущих периодов	-	36810,06		
2. Балансовая стоимость основных средств всего	**73813764,59**	**73021878,83**		

3. Уменьшение стоимости основных средств всего,	**45153966,35**	**45874333,09**		**X**
в том числе:				
-амортизация основных средств	45153966,35	45874333,09		
-обесценение активов	-	-		

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, всего, в том числе:	-
вследствие порчи имущества учреждения	-
от хищений денежных средств	-
от хищений материальных ценностей	-
Справочно:	-
Суммы, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	-
Суммы ущерба, списанные за счет учреждения	-
Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного года	-

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженностям учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности относительно предыдущего отчетного года

Наименование показателя	Всего			По деятельности с целевыми средствами		По деятельности на оказание услуг (работ) в рамках государственного задания за счет субсидии на выполнение государственного задания		По деятельности на оказание услуг (работ) в рамках государственного задания за счет платы за представление социальных услуг		По предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	измене-ния, руб.	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1. Дебиторская задолженность, руб., всего	150998411,71	164699453,89	13701042,18	-	3478134,00	150898477,55	161145656,85	-	-	99934,16	75663,04

1.1.Дебиторская задолженность по доходам, руб.,	150271180,16	164603737,04	14332556,88	-	3478134,00	150195300,00	161059500,00	-	-	75880,16	66103,04
в том числе:											
просроченная дебиторская задолженность, нереальная к взысканию дебиторская по доходам, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Дебиторская задолженность по выплатам, руб.,	727231,55	95716,85	-86,84	-	-	703177,55	86156,85	-	-	24054,00	9560,00
в том числе:											
просроченная дебиторская задолженность, нереальная к взысканию дебиторская по выплатам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Кредиторская задолженность, руб. всего, в том числе:	1817995,43	5049288,36	+3231292,93	-	-	1816093,43	1886788,36	-	-	-	-
2.1. Кредиторская задолженность по доходам, руб.	-	3162500,00	+3162500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе											
просроченная кредиторская задолженность по доходам, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Кредиторская задолженность по выплатам, руб.,	1163701,04	1423591,06	259890,02	1902,00	-	1161799,04	1423591,06	-	-	-	-
в том числе											
просроченная кредиторская задолженность по выплатам, руб.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Кредиторская задолженность по расчетам по платежам в бюджеты, руб.,	654294,39	463197,30	-191097,09	-	-	654294,39	463197,30	-	-	-	-

в том числе:											
просроченная кредиторская задолженность по платежам в бюджеты, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

---

*указывается со знаком «-» - при уменьшении, со знаком «+» - при увеличении.

Справочно:

Причины образования просроченной и нереальной к взысканию дебиторской задолженности: **нет**

Причины образования просроченной кредиторской задолженности: **нет**

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполненных работ) и цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цены (руб.)				Средняя цена услуги (работы) за отчетный год	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ) за отчетный год, руб.
		с _____ 20__ г.	с _____ 20__ г.	с _____ 20__ г.	с _____ 20__ г.		
	нет						
Итого доходов							

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) и количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Вид услуг (работ)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) (чел.)			Количество жалоб	Суть жалоб	Принятые меры
	бесплатно	частично платно	полностью платно			
1. Государственные услуги (работы) в рамках доведенного государственного задания, всего, в том	**894,6**				**X**	**X**

числе по услугам (работам):						
1.1.Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	160,8	-	-	-	-	-
1.2.Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства	104	-	-	-	-	-
1.3. Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей	160,8	-	-	-	-	-
1.4.Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	295	-	-	-	-	-
1.5.Содействие устройству детей на воспитание в семьи	34	-	-	-	-	-
1.6.Оказание консультационной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	140	-	-	-	-	-
2. Платные услуги всего, в том числе:	**X**	**X**			**X**	**X**
2.1. Платные услуги, относящиеся в соответствии с уставом учреждения к основному виду деятельности, и предоставляемые сверх государственного задания	-	-	-	-	-	-
2.2. Платные услуги, относящиеся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности	-	-	-	-	-	-
Всего (п. 1 +п.2)	**894,6**					

Справочно:
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за предыдущий отчетный год составляла 48 чел., в том числе: бесплатно - 48 чел.; частично платно - **нет** чел., полностью платно - **нет** чел.

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

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) представлены в отчете о выполнении государственного задания на 2018 год от «11» января 2019 г. (далее – Отчет). Отчет утвержден начальником Департамента социальной защиты населения Вологодской области «25» января 2019 г.

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

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, руб..				Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), руб.				Процент исполнения, %
		Всего	в том числе по видам финансового обеспечения:			Всего	в том числе по видам финансового обеспечения:			
			приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели		приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	
Остаток средств на начало года		**1 172 004,42**	175 418,61	996 585,81	-	**1 172 004,42**	175418,61	996 585,81		
Поступления, всего: в том числе:	x	**169081601,82**	3896247,72	158694179,10	6491175,00	**169038101,44**	3852747,34	158694179,10	64911175,00	**99,97**
от собственности	120	**11268,00**	11268,00	-	-	**11267,62**	11267,62	-	-	**100**
от оказания услуг (выполнения работ)	130	**158619613,34**	353 413,34	158266200,00	-	**158619613,34**	353413,34	158266200,00	-	**100**
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	**4764,38**	4764,38	-	-	**4764,38**	4764,38	-	-	**100**
прочие поступления	180	**9757625,00**	3266450,00	-	6491175,00	**9714125,00**	3222950,00	-	6491175,00	**99,6**
от операций с активами по уменьшению стоимости основных средств	410	**180 035,00**	180 035,00	-	-	**180 035,00**	180 035,00	-	-	**100**
от операций с активами по уменьшению стоимости материальных запасов	440	**80 317,00**	80 317,00	-	-	**80 317,00**	80 317,00	-	-	**100**
Поступления на лицевые счета учреждения: Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет	510	**427979,10**	-	427979,10	-	**427979,10**	-	427979,10	-	**100**
Выплаты, всего в том числе на:	x	**170253606,24**	**4071666,33**	**159690764,91**	**6491175,00**	**167699029,73**	**3628525,17**	**157579329,56**	**6491175,00**	**98,50**
заработную плату	211	96732794,00	-	96732794,00	-	96616456,55	-	96616456,55	-	99,88
прочие выплаты	212	267323,00	-	267323,00	-	240234,13	-	240234,13	-	89,87

начисления на выплаты по оплате труда	213	29213300,00	-	29213300,00	-	29213300,00	-	29213300,00	-	100
услуги связи	221	577200,00	-	577200,00	-	510361,24	-	510361,24	-	88,42
транспортные услуги	222	154920,00	-	154920,00	-	153196,00	-	153196,00	-	98,89
коммунальные услуги, всего	223	7567874,34	346774,34	7221100,00	-	6627207,51	346774,34	6280433,17	-	87,57
арендную плату за пользование имуществом	224	98775,00	-	98775,00	-	98775,00	-	98775,00	-	100
работы, услуги по содержанию имущества	225	5732191,36	216902,67	2711620,00	2803668,69	5520315,52	214910,72	2501736,11	2803668,69	96,30
прочие работы, услуги	226	7339904,22	1649583,32	2099145,9	3591175,00	6860398,92	1400483,00	1868740,92	3591175,00	95,21
пособия по социальной помощи населению	262	1310142,00	-	1310142,00	-	1157820,29	-	1157820,29	-	88,37
пособия по социальной помощи населению	263	920,10	-	920,10	-	920,10	-	920,10	-	100
прочие расходы	291	1713483,20	-	1713483,20	-	1687100,30	-	1687100,30	-	98,46
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	1935,10	-	1935,10	-	1935,10	-	1935,10	-	100
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	293	1165,66	-	1165,66	-	1165,66	-	1165,66	-	100
налоги пошлины, сборы	295	54300,00	-	54300,00	-	54300,00	-	54300,00	-	100
приобретение основных средств	310	2630700,59	1542949,28	991420,00	96331,31	2441071,87	1391484,85	953255,71	96331,31	92,79
приобретение материальных запасов	340	16856677,67	315456,72	16541220,95	-	16379795,64	274872,26	16104923,38	-	95,39
приобретение акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		балансовая	остаточная	балансовая	остаточная
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	43 909 756,87	25116177,18	43 909 756,87	24583170,32
в том числе:					
переданного в аренду	руб.	376 257,00		376 257,00	
переданного в безвозмездное пользование	руб.	-		-	
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	9145027,56	1404453,36	8692487,98	691655,44
в том числе:					
переданного в аренду	руб.	-		-	
переданного в безвозмездное пользование	руб.	-		-	
3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	20758980,16	2094168,05	20419633,98	1872719,98
в том числе:					
переданного в аренду	руб.	-		-	
переданного в безвозмездное пользование	руб.	-		-	
3.4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	8		8	
3.5.Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	10120,90		10120,90	

в том числе:			
переданного в аренду	кв. м	451,6	451,6
переданного в безвозмездное пользование	кв. м		
3.6. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	-	
3.7. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем, на указанные цели	руб.	-	
3.8. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	-	

Исполнитель
Заместитель директора по общим вопросам _____ Хамраева А.Н. 8 (8202) 26-27-70 askya20061@mail.ru
подпись Ф.И.О телефон и email