

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019г.

		Форма по ОКУД	КОДЫ
			0503760
		Дата	01.01.2019
Учреждение	КГБУ СО «Тинской психоневрологический интернат»	по ОКПО	03152851
Обособленное подразделение			
Учредитель	Красноярский край	по ОКТМО	04000000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	министерство социальной политики Красноярского края	по ОКПО	00098654
Периодичность:	квартальная, <u>годовая</u>	Глава по БК	148
Единица измерения: руб		к Балансу по форме	0503730
		по ОКЕИ	383

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

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

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тинской психоневрологический интернат» (далее – Учреждение), создано по решению управления социальной защиты населения администрации Красноярского края от 07.07.1988 №71, является унитарной некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями), а направляет ее на уставные цели.

Официальное полное наименование Учреждения: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тинской психоневрологический интернат».

Сокращенное наименование Учреждения: КГБУ СО «Тинской психоневрологический интернат».

Учредителем и собственником имущества Учреждения является субъект Российской Федерации - Красноярский край.

40  
Функции и полномочия учредителя от имени Красноярского края осуществляет министерство социальной политики Красноярского края (далее - Учредитель).

Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края осуществляет агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края (далее - Уполномоченный орган) и Правительство края в соответствии с компетенцией.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, бланки, штампы.. Учреждению открыты следующие лицевые счета в Министерстве финансов Красноярского края:

-л/с 71192Z70591 – счет по учету субсидии на выполнение государственного задания;

-л/с 72192Z70591- счет по учету субсидии на иные цели;

-л/с 75192Z70591- счет по учету средств от предпринимательской деятельности;

-л/с 76192Z70591- счет по учету средств поступающих во временное распоряжение учреждения.

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками.

Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, приказами Учредителя, Уполномоченного органа, а также настоящим Уставом.

Учреждение стационарное, социально-медицинское, реабилитационное, предназначенное для предоставления социального обслуживания в стационарной форме при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), инвалидам (старше 18 лет), страдающим хроническими психическими заболеваниями, и нуждающимся в постороннем уходе, а также лицам, отказавшимся от немедицинского потребления наркотиков и успешно завершившим программы медицинской реабилитации от наркозависимости (далее- получатели социальных услуг).

Учреждение выполняет функции законного представителя (опекуна) в отношении получателей социальных услуг, признанных в установленном



41  
законом порядке недееспособными, на основании статей 35,39 Гражданского кодекса Российской Федерации, закон 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».

Юридический адрес (местонахождение) Учреждения:  
663830, Красноярский край, Нижнеингашский район,  
п.Тинской, ул. Лазо, д. 75.

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.

**Целями деятельности 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 Учреждение осуществляет основные виды деятельности:

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

- 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;

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

Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с предусмотренными в пункте 2.3 Устава основными видами деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем.

Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги для учреждения, утверждены приказом министерства социальной политики Красноярского края от 09 января 2018 года № 2-ОД.

Для выполнения государственного задания между учреждением и министерством социальной политики было подписано соглашение № 41 от 09.01.2018 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между краевым государственным бюджетным учреждением и министерством социальной политики Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении краевого государственного бюджетного учреждения.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 Устава, в сфере, указанной в пункте 2.1 Устава, гражданам за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- приготовление горячего питания стороннему учреждению;

Организация социальной реабилитации лиц, отказавшихся от немедицинского потребления наркотиков и успешно завершивших программы медицинской реабилитации от наркозависимости;

- реализация продукции подсобного сельского хозяйства, производственных (трудовых) мастерских.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные в Уставе.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

Учреждение строит свои отношения с государственными органами, предприятиями, учреждениями, другими организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров (соглашений).

Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, другими организациями, которые не противоречат действующему законодательству, Уставу.

Для выполнения целей своей деятельности в соответствии с действующим законодательством Учреждение имеет право: осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

по согласованию с Учредителем планировать деятельность и определять основные направления и перспективы развития Учреждения;

создавать и ликвидировать по согласованию с Учредителем свои филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, иностранных государств и осуществлять их деятельность на основании положений, утверждаемых руководителем Учреждения. Руководители представительств и филиалов назначаются Руководителем Учреждения и действуют на основании доверенности. Представительства



и филиалы должны быть указаны в Уставе Учреждения;

создавать и организовывать деятельность попечительских (общественных) советов;

совершать в рамках законодательства иные действия, соответствующие целям деятельности Учреждения.

Учреждение обязано:

обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

обеспечивать выплату заработной платы работникам Учреждения не реже чем каждые полмесяца в сроки, установленные коллективным договором;

не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения;

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции;

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение договорных обязательств;

обеспечить открытость и доступность документов, установленных законодательством;

выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края, Уставом, приказами Учредителя и Уполномоченного органа.

Руководителем Учреждения является директор, который назначается и освобождается от должности Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

Учредитель по согласованию с Уполномоченным органом заключает с руководителем Учреждения срочный трудовой договор на срок не более 5 лет.

Имущество Учреждения находится в государственной собственности Красноярского края, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

В отношении этого имущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им.

Уполномоченный орган в отношении имущества, закрепленного за Учреждением Уполномоченным органом, либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Уполномоченный орган и Учредитель в порядке, установленном правовыми актами Красноярского края.

Учреждение обязано представлять в Агентство обновленную карту учета государственного имущества, а также иные документы об изменении данных об объектах учета Реестра государственной собственности Красноярского края в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Красноярского края.

Учреждение без согласия Агентства не вправе отчуждать особо ценное движимое имущество, закрепленное за ним Агентством, Учредителем или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества и недвижимое имущество, балансовая стоимость которых при отчуждении по одному договору или общая балансовая стоимость которых при отчуждении одному лицу по нескольким договорам не превышает 5 млн. руб.

Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена Учреждением только с одобрения Учредителя.

Для выполнения целей своей деятельности Учреждение имеет право сдавать в аренду закрепленные за ним объекты собственности, в порядке, установленном действующим законодательством.

Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Учреждение открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год по субсидии на выполнение государственного задания утвержден в сумме 82 480 170,00 рублей.

Учреждение, помимо средств субсидии, может иметь в своем распоряжении средства, которые получены от иной приносящей доход деятельности.

Учреждение при выполнении показателей плана финансово-хозяйственной деятельности самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет доходов от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности.

Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации Красноярского края учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, а также налоговыми и иными органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством возложена проверка деятельности государственных учреждений.



45  
Контроль за сохранностью и использованием по назначению имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Агентство и Учредитель, в порядке, установленном правовыми актами Красноярского края.

При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг Учреждение выступает заказчиком и заключает с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) государственные контракты и гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Красноярского края и Учреждения.

Устав Учреждения утвержден приказом министерства социальной политики Красноярского края № 729-ОД от 24.12.2015 и зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №8 по Красноярскому краю 30.12.2015.

За отчетный период право первой подписи имели:

- директор Никитенко Е.В.,
  - заместитель директора Карпенко А.Г.;
- право второй подписи за отчетный период имели:
- главный бухгалтер Вавилова Н.И.,
  - заместитель главного бухгалтера Иовенко Л.А.

Бюджетный учет в учреждении ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером. Деятельность структурного подразделения регламентируется Положением о бухгалтерии и должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии (ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ).

Сведения об основных направлениях деятельности Учреждения отражены в Таблице № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности», см. стр.

92.

## Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

**Форма 0503762 «Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного(муниципального) задания» см.стр. 93**

Государственное задание в целом по оказании государственной услуги за 2018 года учреждением выполнено на **100,2%**.

Показатели, характеризующие объем государственной услуги (численность граждан, получивших социальные услуги) по наименованиям показателей:

-гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности- выполнены на **104,3%**;

-гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности – выполнен на **101,1%**.

46  
Показатели, характеризующие качество государственной услуги по наименованиям показателей:

гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности - выполнены на **97,8%**;

-гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности – выполнен на **97,8%**, в т.ч. по показателям:

-доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в рамках заключенных договоров о социальном обслуживании с организацией, от общего числа ПСУ выполнен на **100,0%**;

-количество нарушений санитарного и пожарного законодательства в отчетном периоде, выявленных при проведении проверок выполнен на **100,0%**;

-удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах выполнен на **100,0,0%**(в декаде качества приняло участие 125 ПСУ, имеются пожелания);

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги выполнен на **98,1,0%**(имеется 1 вакантная ставки дежурных по режиму и 1 ставка специалиста по комплексной реабилитации);

-доступность получения социальных услуг в организации выполнен на **70,0%**.

Планирование и проведение культурно-массовой, социально-реабилитационной, медицинской и воспитательной работы организуется таким образом, чтобы вовлечь в деятельность каждого получателя социальных услуг с учетом его психических и соматических особенностей.

Была изменена форма проведения мероприятий. Так к празднику, посвященному Дню защитника отечества было проведено спортивно – развлекательное мероприятие среди команд ПСУ и сотрудников учреждения. К 8 марта команды различных подразделений и ПСУ сражались за победу в спортивных состязаниях. Такие мероприятия позволяют объединиться, проникнуться духом единства и взаимопонимания.

Большое значение уделяется созданию комфортных и безопасных условий проживания. Ежедневные рейды проводятся сотрудниками по проверке санитарного состояния жилых комнат, наличия колюще – режущих предметов. Разработаны программа волонтерского движения «Твори добро» и программа по социальной реабилитации молодых ПСУ с умственной отсталостью и нарушениями опорно – двигательного аппарата в учреждении социального обслуживания стационарного типа

В рамках социально – педагогических услуг изменились технологии, осваиваемые на занятиях кружковой деятельностью. Так ребята с удовольствием освоили технику йо-ой и канзаши. Социально-психологическая реабилитация, позволяющая получателям социальных услуг успешно выполнять различные социальные роли. Психолог проводит психодиагностику с целью определения развития психических



42

функций и личности в целом, составление психологического портрета, на основании выявленных особенностей строится индивидуальная работа. Психолог дает рекомендации при формировании групп для совместного проживания, для проведения коррекционных занятий, выборе трудовой деятельности, предлагает выход из конфликтных ситуаций. Социокультурная реабилитация позволяет повысить качество жизни ПСУ, укрепить их физическое и душевное здоровье. Она представлена различными мероприятиями – познавательно-развивающего характера, спортивно-оздоровительными мероприятиями. В январе месяце Янков Филипп совместно с группой ребят со стихотворением Ольги Романенко «Рождество» (история рождения Иисуса Христа) заняли I место в конкурсе литературного чтения «В этот славный зимний вечер зажигают в доме свечи...», который проходил в Красноярском культурно – историческом центре «Успенском». В феврале месяце получатели социальных услуг были приглашены на спортивные мероприятия в КГБУО «Тинская школа-интернат» - «Веселые старты». Соревнования проходили среди команд интерната и коррекционной школы. Задания были разнообразными. В рамках волонтерского движения волонтеры «Серебряного возраста» в марте посещали учеников начальной школы КГБУО «Тинская школа-интернат», с мастер-классами по декоративно – прикладному искусству.

29.03.2018 года состоялась поездка в краеведческий музей города Бирюсинска. Ребята стали участниками мероприятия «Красна девица», где познакомились с историей жизни и бытом древней Руси. Заключительным этапом поездки было посещение храма «Пресвятой Богородицы» Бирюсинска, что является достопримечательностью этого города. Ребята с большим желанием посещают такие места, в ходе экскурсии получили возможность познакомиться с прекрасными образцами церковного искусства, увидеть, как воссоздаются некогда поруганные святыни, но и пообщаться со служителями церкви.

22.04.2018г. состоялся выезд на мероприятие, посвященное VI межрайонному Пасхальному фестивалю «Пасха красная», получили Благословенную грамоту.

12.06.2018г. принимали участие в творческом конкурсе «Платок-народные традиции», заняли 2 и 3 места.

Большое значение уделяется здоровому образу жизни пожилых граждан и профилактике вредных привычек у молодежи. Физкультурные занятия не только способствуют восстановлению двигательной активности, но является мощным социально-психологическим фактором, который расширяет социальный опыт, насыщает жизнь эмоциональным содержанием, воспитывает волю к победе.

28.08.2018г. состоялось спортивно-развлекательное мероприятие с Тинской школой-интернат.

28.11.2018г. состоялась встреча ребят в г. Зеленогорске на интеллектуальном турнире «Здоровье и спорт рядом идут».

16.12.2018г. состоялся выезд в драматический театр г. Канска .

48  
Большая работа по реабилитации проводится среди наркозависимых граждан. Было проведено 3 выездных мероприятия по профилактике зависимости от ПАВ в школу поселка Канифольный, детский дом д. Павловка, школу поселка Нижний Ингаш.

Вся информация о предоставлении услуг, взаимодействию с родственниками, изменению тарифов, внесению изменений в нормативные документы размещена на информационных стендах. Дополнительно ежемесячно проводятся собрания с получателями социальных услуг и трудовым коллективом.

Все новости и информация о проведенных мероприятиях ежемесячно размещается на сайте учреждения. Мы сотрудничаем со средствами массовой информации за 2018 год в Нижнеингашской районной общественно – политической газете «Победа» размещено 8 статей о деятельности нашего учреждения.

В учреждении согласно плана работы комиссии по внутреннему финансовому контролю на 2018г., утвержденному протоколом №1 от 09.01.2018г. комиссией проведены следующие проверки:

- проверка ведения кассовых операций –ежеквартально, нарушений не выявлено;
- проверка начисления заработной платы- ежеквартально, грубых нарушений не выявлено;
- проверка операций с безналичными денежными средствами- ежеквартально, нарушений не выявлено;
- проверка правильности учета ГСМ в учреждении- ежеквартально, нарушений не выявлено;
- проверка учета мягкого инвентаря-ежеквартально, нарушений не выявлено;
- проверка учета продуктов питания- ежеквартально, нарушений не выявлено;
- проверка учета основных средств- ежеквартально, нарушений не выявлено;
- проверка учета на забалансовых счетах- ежеквартально, нарушений не выявлено;
- проверка расчетов с подотчетными лицами- ежеквартально, нарушений не выявлено;
- проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, дебиторами и кредиторами- ежеквартально, нарушений не выявлено.

**Информация о мерах по повышению квалификации и переподготовки специалистов учреждения:**

№ п/п	Ф.И.О.	Структурное подразделение	Должность (профессия)	Период прохождения обучения	Наименование программы
1	2	3	4	5	6
1	Карпенко	АУП	Заместитель	23.01.18-02.02.18	Обучение по ГО



	Алексей Геннадьевич		директора		
2	Никитенко Елена Владимировна	АУП	Директор	19.03.18-23.03.18	Обучение по ГО
3	Шургина Инна Александровна	АУП	Специалист по ОТ	08.02.2018г.-26.02.2018г.	«Обеспечение экологической безопасности при работах с опасными отходами»
4	Никитенко Елена Владимировна	АУП	Директор	08.02.2018г.-20-2018г.	«Охрана труда»
5	Семенова Юлия Васильевна	Хоз.отдел	Заведующий прачечной	08.02.2018г.-20-2018г	«Охрана труда»
6	Старикова Тамара Федоровна	пищеблок	Заведующий производством	08.02.2018г.-20-2018г.	«Охрана труда»
7	Шургина Инна Александровна	АУП	Специалист по ОТ	08.02.2018г.-20-2018г	«Охрана труда»
8	Сирица Наталья Анатольевна	Социально-реабилитационное отделение	Заведующий отделением	08.02.2018г.-20-2018г.	«Охрана труда»
9	Жук Елена Юрьевна	Медицинское отделение	Старшая медицинская сестра	08.02.2018г.-20-2018г	«Охрана труда»
10	Савельева Оксана Александровна	Медицинское отделение	Главная медицинская сестра	08.02.2018г.-20-2018г.	«Охрана труда»
11	Намаконова Антонина Николаевна	Отделение милосердия	Заведующий отделением	08.02.2018г.-20-2018г	«Охрана труда»
12	Карпенко Алексей Геннадьевич	АУП	Заместитель директора	09.02.2018г.-28.02.2018г.	«Энергосбережение»
13	Шургина Инна Александровна	АУП	Специалист по охране труда	03.04.2018-21.05.2018г	Профессиональная переподготовка «Техносферная

				05.04.2018-	безопасность»
14	Никитенко Елена Владимировна	АУП	Директор	09.04.2018-30.05.2018	«Профессиональная переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте»
15	Савельева Оксана Александровна	Медицинское отделение	Главная медицинская сестра	05.04.2018-11.05.2018	«Сестринское дело в психиатрии»
16	Жук Елена Юрьевна	Медицинское отделение	Старшая медицинская сестра	05.04.2018-11.05.2018	«Сестринское дело в психиатрии»
17	Гора Татьяна Анатольевна	Медицинское отделение	Медицинская сестра палатная (постовая)	05.04.2018-11.05.2018	«Сестринское дело в психиатрии»
18	Иснюк Нина Григорьевна	Медицинское отделение	Медицинская сестра палатная (постовая)	05.04.2018-11.05.2018	«Сестринское дело в психиатрии»
19	Каренда Ольга Егоровна	Медицинское отделение	Медицинская сестра палатная (постовая)	05.04.2018-11.05.2018	«Сестринское дело в психиатрии»
20	Маерова Олеся Александровна	Медицинское отделение	Медицинская сестра палатная (постовая)	05.04.2018-11.05.2018	«Сестринское дело в психиатрии»
21	Орлова Ирина Григорьевна	Медицинское отделение	Медицинская сестра палатная (постовая)	05.04.2018-11.05.2018	«Сестринское дело в психиатрии»
22	Сушкевич Наталья Геннадьевна	Медицинское отделение	Медицинская сестра палатная (постовая)	05.04.2018-11.05.2018	«Сестринское дело в психиатрии»
23	Скрипальщикова Ольга Васильевна	Медицинское отделение	Медицинская сестра палатная (постовая)	05.04.2018-11.05.2018	«Сестринское дело в психиатрии»



24	Шамбер Наталья Анатольевна	Медицинское отделение	Медицинская сестра палатная (постовая)	05.04.2018- 11.05.2018	«Сестринское дело в психиатрии»
25	Попкович Любовь Николаевна	Медицинское отделение	Медицинская сестра палатная (постовая)	05.04.2018- 11.05.2018	«Сестринское дело в психиатрии»
26	Никитенко Елена Владимировна	АУП	Директор	28.05.2018- 29.05.2018	«Применение профессиональн ых стандартов и независимой оценки квалификации в системе управления персоналом»
27	Шнитова Елена Александровн а	АУП	Юрисконсульт	28.05.2018- 29.05.2018	«Применение профессиональн ых стандартов и независимой оценки квалификации в системе управления персоналом»
28	Николаева Татьяна Владимировна	АУП	Специалист по кадрам	28.05.2018- 29.05.2018	«Применение профессиональн ых стандартов и независимой оценки квалификации в системе управления персоналом»
29	Захарова Мария Николаевна	АУП	Экономист 2кат.	14.06.2018	«Новые требования для заказчиков в 2018г»
30	Шнитова Елена Александровн а	АУП	Юрисконсульт	14.06.2018	«Новые требования для заказчиков в 2018г»
31	Николаева Татьяна	АУП	Специалист по кадрам	20.09.2018	Новации трудового законо-ва с июля

	Владимировна				2018. Сложные вопросы применения трудового зак-ва
32	Гозова Юлия Сергеевна	АУП	Специалист по кадрам	17.10.2018-18.10.2018	«Трудовое право: новации, актуальные вопросы и практики»
33	Зыков Александр Анатольевич	АУП	Заместитель директора	17.10.2018-19.10.2018	«Кадровое обеспечение качества оказания услуг»
34	Терешкова Жанна Ивановна	Социально-реабилитационное отделение	Культурорганизатор	29.10.2018-30.10.2019	«Организация работы культурорганизаторов с получателями услуг в организациях социального обслуживания»
35	Захарова Мария Николаевна	АУП	Экономист 2 кат.	02.11.2018-16.11.2018	«Закупочная деятельность отдельными видами юридических лиц ФЗ №223-ФЗ. Анализ основных изменений, практика работы».
36	Груздов Андрей Геннадьевич	Гараж	Механик	12.12.2018	Семинар-практикум «Особенности регулирования и оформления трудовых отношений с водителями автотранспорта. Новые требования к режиму труда и

52



					отдыха в 2019г»
37	Вавилова Надежда Ивановна	АУП	Главный бухгалтер	06.12.2018- 07.12.2018	«Подготовка к сдаче отчетности учреждениями гос.сектора на 2018г. Основные изменения в учете и отчетности в свете применения ФСБУ»
38	Матвейкин Сергей Николаевич	Хозяйственны й отдел	электрогазосва рщик	01.08.2018г.- 16.08.2018г.	ООО Учебный центр «Безопасность», ПТЭ электроустаново к, ПТБ при эксплуатации электросварочно го и газосварочного оборудования
39	Давыдов Андрей Михайлович	Хозяйственны й отдел	Машинист котельной	16.08.2018г.	ООО Учебный центр «Безопасность», (повышение квалификации)
40	Гурьянов Юрий Васильевич	Хозяйственны й отдел	Машинист котельной	16.08.2018г.	ООО Учебный центр «Безопасность» (повышение квалификации)
41	Суворов Андрей Викторович	Хозяйственны й отдел	Машинист котельной	16.08.2018г.	ООО Учебный центр «Безопасность» (повышение квалификации)
42	Бондаренко Алексей Николаевич	Хозяйственны й отдел	Машинист котельной	16.08.2018г.	ООО Учебный центр «Безопасность» (повышение квалификации)

53

43	Вогулкин Виталий Валерьевич	Хозяйственны й отдел	Машинист котельной	16.08.2018г.	ООО Учебный центр «Безопасность» (повышение квалификации)
44	Серышев Николай Николаевич	Хозяйственны й отдел	Машинист котельной	16.08.2018г.	ООО Учебный центр «Безопасность» (повышение квалификации)
45	Рыбель Валентин Эйвольтович	Хозяйственны й отдел	Машинист котельной	18.06.2018г.	Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики» ПТЭ тепловых энергоустановок, ПТБ при эксплуатации телопотребляю щих установок и тепловых сетей, ПУБЭ котлов под давлением пара не более 0,7кгс/см и водогрейных котлов с температурой нагрева до 115С
46	Логинов Антон Геннадьевич	Хозяйственны й отдел	Машинист котельной	04.12.2018г	Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики» ПТЭ тепловых энергоустановок, ПТБ при эксплуатации телопотребляю щих установок и тепловых сетей, ПУБЭ котлов под давлением

54



					пара не более 0,7кгс/см и водогрейных котлов с температурой нагрева до 115С
47	Шургина Инна Александровна	АУП	Специалист по ОТ	27.11.2018г.	ООО центр развития и досуга «Соломон», «Особенности регулирования трудовых отношений с работниками, занятыми во вредных условиях труда
48	Карпенко Алексей Геннадьевич	АУП	Заместитель директора	19.06.2018.	Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики» «Тепловые энергоустановки»
49	Перфильева Татьяна Сергеевна	Хозяйственный отдел	Начальник хозяйственного отдела	09.10.2018г	Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики», лифтер-оператор
50	Карпенко Алексей Геннадьевич	АУП	Заместитель директора	13.11.2018 - 26.11.2018	АНО ДПОУЦ Атон-Байкал, «Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов»
51	Зыков Александр Анатольевич	АУП	Заместитель директора	07.11.2018г- 19.11.2018г.	АНО ДПОУЦ Атон-Байкал, «Обеспечение экологической безопасности

					руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»
52	Зыков Александр Анатольевич	АУП	Заместитель директора	24.12.2018г.	АНО ДПОУЦ Атон-Байкал, проведена проверка знаний требований охраны труда по программе обучения по охране труда в объеме 40ч.
53	Перфильева Татьяна Сергеевна	Хозяйственный отдел	Начальник хозяйственного отдела	29.12.2018г.	АНО ДПОУЦ Атон-Байкал, проведена проверка знаний требований охраны труда по программе обучения по охране труда в объеме 40ч.

Сумма средств, предусмотренных ПФХД по обучению сотрудников за 2018 год составляет 282 069,25 рублей.

### Информация о ресурсах учреждения:

Общая численность персонала учреждения по штатному расписанию за 2018 год составила 235,5 единиц, в том числе по подразделениям:

- административно-управленческий персонал – 18 ед.,
- хозяйственный отдел – 42,5 ед.,
- гараж – 8 ед.,
- социально-реабилитационное отделение – 18 ед.,
- медицинское отделение - 22 ед.,
- отделение милосердия – 62 ед.,
- пищеблок – 21 ед.,
- отделение социальной помощи – 44 ед.

Списочная численность персонала на 01.01.2019 г. по учреждению составляет 224 человека, из них в отпуске по уходу за ребенком находится 10 человек, в том числе до 1,5 лет – 5 человека, до 3 лет - 5 человек. Среднесписочная численность



52  
сотрудников учреждения за 2018 год составила 218,5 человек (в т.ч. среднесписочная численность совместителей – 2,6 человек). За отчетный период учреждением принято - 20 человек, уволено – 30 человек.

В целом в учреждении за отчетный период фактически замещено 224 штатные единицы или 95% от планового показателя, в том числе дополнительными видами работ(совмещение, совместительство и т.д) – 5 штатных единиц, это в основном вспомогательный и обслуживающий персонал. Вакантными должностями являются должности уборщика служебных помещений, психолога 2 категории, психолога, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, инженера.

Плановый часовой фонд на отчетный период составил 397017,60 часов по всем должностям, фактически отработано сотрудниками учреждения 336190 часов или 84 %, при этом совместителями – 0,001%.

Средняя заработная плата сотрудников за 2018 год составила 22 947,10 рублей. Увеличение средней заработной платы сотрудников учреждения по сравнению со средней заработной платой за предшествующий отчетный период за счет увеличения фонда оплаты труда, связанного с дополнительным финансированием на отдельные категории граждан по Указу Президента.

Учреждение в течение 2018 года производило выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже уровня, установленного в Красноярском крае, а также не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в сумме 2 969 600,00 рублей. Данные выплаты получили в среднем за 2018 год 208 сотрудников.

Учреждение в течение 2018 года не производило персональные выплаты сотрудникам за наличие статуса молодого специалиста.

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

- средний медицинский персонал – 35 013,97 рублей;
- младший медицинский персонал – 34 604,71 рублей.

Исходя из анализа средней заработной платы за 2018 год по данным категориям сотрудников, следует отметить, что уровень заработной платы в учреждении стабильный.

Фонд оплаты труда на 2018 год составляет 60 167 311,18 рублей, в т. ч. фонд оплаты труда работников по услуге «Приготовление горячего питания стороннему учреждению» составляет 532 312,58 рублей, по подсобному хозяйству 60 417,42руб. Фактический расход фонда оплаты труда за 2018 год составил 60 167 311,18 рублей, исполнение составляет 100% от годового планового объема. Выплаты стимулирующего характера составили 21 244 120,00 рублей, это составляет 35% от начисленного фонда оплаты труда, плановый показатель от 27% до 33%. 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 164 200,75 рублей и материальная помощь в размере 36 000,00 рублей.

При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг Учреждение выступает заказчиком и заключает с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) государственные контракты и

58  
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Красноярского края и Учреждения. Учреждение работает по двум законам:

-Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ от 27.03.2013г.(субсидия на выполнение государственного задания, и субсидия на иные цели);

-Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами» №223-ФЗ от 18.07.2011г.(платные услуги).

По ФЗ №44-ФЗ за счет средств субсидии на выполнение государственного задания за отчетный период учреждение заключило 6 контрактов на основании проведенных электронных аукционов на сумму 2 045 116,65 рублей, 3 контракта с монополистами на сумму 367 133,19 рублей, 68 контрактов до 100 000,00рублей на сумму 1 012 476,26 рублей. Общая сумма экономии бюджетных средств по процедурам проведенных торгов за 12 месяцев 2018г. составила 1 231 511,86 рублей.

По ФЗ №223-ФЗ за счет платных услуг за отчетный период учреждение заключило 202 договора до 100,0 тыс. рублей на сумму 7 143 948,42 рублей, 34 договора на основании открытого запроса цен на сумму 33 882 402,94 рублей (экономия составляет 15 090 302,59 рублей), 8 договоров на основании открытого аукциона в электронной форме на сумму 1 592 329,54 рублей (экономия составляет 3 056 893,01 рублей), 6 контрактов с монополистами на сумму 3 851 419,83 рублей, 9 договоров до 400,0 тыс. рублей на сумму 1 960 675,32 рубля.

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 год в рамках соблюдения требований законодательства в области охраны труда исполнены следующие виды работ:

- страхование ОСАГО- 38 805,31 рублей на 10 единиц транспортных средств),
- обучение - по охране труда –28 400 рублей, аттестация кочегаров, слесарей-сантехников- 21 770,00 рублей, по энергосбережению- 5 500,00 рублей;
- поверка оборудования- 12 075,17 рублей,
- текущий ремонт и обслуживание оргтехники на сумму 95 170,00 рублей;
- техническое обслуживание лифта- на сумму 49 500,00 рублей;
- ремонт и обслуживание бытовой техники- на сумму 173 278,00 рублей;
- техническое освидетельствование и ремонт транспортных средств- 245 403,70 рублей (10 единиц транспортных средств);
- услуги по захоронению ТБО- 88 207,08 рублей;
- проведение измерений и анализов промышленных выбросов от котельной- 38 911,90 рублей;
- разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу- 115 500,00 рублей;
- приобретение аптек – 9 428,00 рублей;



- проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта расчетной СЗЗ для промышленной площадки учреждения – 21 087,78 рублей;
- спец оценка рабочих мест- 5 700,00 рублей (вновь введенные должности в штатное расписание);
- приобретение спецодежды – 299 980,00 рублей.

Для соблюдения требований санитарного законодательства и обеспечения лицензионных требований по осуществлению медицинской деятельности учреждением в 2018г. исполнены следующие мероприятия:

- производственный контроль (контракты на сумму 186 230,24 рублей);
- медицинский осмотр – 511 010,50 рублей;
- обучение медицинских специалистов (соблюдение лицензионных условий)- 91 850,00 рублей.

Для обеспечения содержания помещений учреждения :

- обслуживание медицинской техники - на сумму 56 657,3 рублей,
- утилизация медицинских отходов - на сумму 720,00 руб.
- дератизация и дезинсекция (контракт на сумму – 36 249,38 рублей;
- обезвреживание (демеркуризация) ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности –4 293,00 рублей.

Для соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности в учреждении в 2018г. исполнены следующие виды работ:

- зарядка огнетушителей- 12 984,00 рублей;
- испытания пожарного водопровода- 18 000,00 рублей;
- обслуживание пожарной сигнализации- на сумму 55 500,00 рублей;
- техническое обслуживание Тандем-2М- на сумму 157 500,00 рублей;
- техническое обслуживание системы вентиляции- на сумму 130 265,00 рублей;
- замеры сопротивлений- на сумму 90 000,00 рублей;
- обучение специалистов по пожарно-техническому минимуму руководителей- 3 600,00 рублей);
- техническое обслуживание СКУД – на сумму 87 000,00 рублей;
- проведение экспертизы огнезащитных покрытий- на сумму 15 600,00 рублей;
- повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши столовой- на сумму 29 850,00 рублей;
- повторная огнезащитная обработка панелей МДФ в здании клуба на сумму 32 000,00 рублей;
- установка дополнительных электромагнитных замков- на сумму 13 225,00 рублей;
- изготовление ПСД на установку системы ОПС с истекшим сроком эксплуатации- на сумму 119 000,00 рублей;
- техническое обслуживание противопожарных дверей- на сумму 96 000,00 рублей;
- ремонт противопожарных дверей- на сумму 35 160,00 рублей;
- техническое обслуживание повысительной насосной станции- на сумму 99 600,00 рублей;
- ремонт противопожарных дверей- на сумму 10 200,00 рублей;
- ремонт пожарной сигнализации – на сумму 12 450,00 рублей;
- ремонт ограждения кровли корпуса№2- на сумму 70 269,40 рублей;
- ремонт пожарных извещателей- на сумму 10 900,00 рублей;

- 60
- приобретение знаков пожарной безопасности – на сумму 13 300,00 рублей;
  - приобретение пиростикеров- на сумму 53 100,00 рублей;
  - приобретение фонарей- на сумму 21 115,00 рублей.

Водный налог за 2018г. составил 9 310,00 рублей. Авансовые платежи по загрязнению окружающей среды за 2018г. составили 25 897,50 рублей.

Сумма бюджетных ассигнований на 2018 год на коммунальные услуги утверждена (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 г.) в сумме 4 367 133,19 рублей, в том числе по показателям:

- электроэнергия– 632,35 тыс. Квт / 2 974 624,94 рублей;
- водоотведение – 14 078,04м<sup>3</sup>/1 392 508,25 рублей;

Фактические расходы на коммунальные услуги за 2018г. составили 4 195 462,68 рублей, в том числе по показателям:

- электроэнергия– 586,67 тыс. Квт / 2 802 954,42рублей;
- водоотведение – 14 078,5043/ 1 392 506,26 рублей.

Учреждение участвует в плане мероприятий по энергосбережению ресурсов. По каждому виду энергоресурсов установлены приборы учета.

Учреждение в полном объеме обеспечивает клиентов продуктами питания, медикаментами и мягким инвентарем, согласно норм.

В рамках дополнительного обеспечения клиентов лекарственными и средствами реабилитации учреждению поставлено за 2018г.:

- лекарственных средств на сумму 1 255 990,00 рублей;
- -памперсы на сумму 685 950,00 рублей.

За отчетный период 2018г. учреждение получило на лицевой счет пожертвования на нужды учреждения в сумме 30 000,00 рублей от ООО Группа компаний «Омиком» и в сумме 10 000,00 рублей от ИП Круглова.

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

В учреждении на балансе находятся основные средства на сумму 179 582 673,82рублей в т.ч. основные средства стоимостью до 10 000,00 рублей на сумму 7 497 882,25 рублей. Износ основных средств по состоянию на 01.01.2019 г. составил 34,75% - 59 806 195,33 рублей. Особо ценное имущество составляет 10,48% от общей стоимости - 18 834 688,04 рублей, износ особо ценного движимого имущества 56,80% - 10 698 054,81 рублей.

Учреждение обеспечено основными средствами исходя из их реальной потребности. Состав и технический уровень фондов- удовлетворительный. Техническое состояние основных фондов- удовлетворительное, пригодное к эксплуатации. Основными мероприятиями по улучшению состояния и сохранности основных средств является их текущий своевременный ремонт, а также наличие материально ответственных лиц по подразделениям отвечающих за их сохранность и надлежащее рабочее состояние.

Количественный и качественный состав основных фондов за 12 месяцев 2018 г. изменился. Учреждение в 2018 году за счет собственных средств приобрело 97 единиц основных фондов :



- Тепловентилятор инв.№2101040885 1 ед. - 930,00 рублей
- пушка дизел.220В 20КВР «Зубр» инв.№2101040886 1 ед.- 18 500,00 рублей
- душевая кабина TKF100 BLACK В/П инв.№2101040886 1 ед.— 21 400,00 рублей
- штатив для автоматических дозаторов инв.№2101060662 1 ед.— 2 160,00 рублей
- машина холодильная сплит-система/моноблок 1 ед. инв.№ 2101040887-179 800,00 рублей
- мотопомпа скат мпб-1300 инв.№2101040889 1 ед. — 19 940,00 рублей
- тонометр автомат DS-1902 инв.№2101040892 1 ед. — 3514,05 рублей
- тонометр механический МТ- 20 с фонендоскопом 1 ед. инв.№2101040890-1171,09 рублей
- тонометр автомат LD с адаптером 1 ед. инв.№2101040891 — 2203,74 рублей
- блок речевого оповещения орфей про исп.2 1 ед. инв.№2101340893-7200,00 рублей
- секатор садовый 3 ед.инв.№210136066-2101360665) — 104,00 рублей за ед. всего 312,00 рублей
- сварочный аппарат инверторный САИ 250А 1 ед. инв.№2101340894-9661,00 рублей
- автономная установка пожаротушения АСТ-15 20 ед. инв.№2101340895-2101340914- 45000,00 рублей
- автономная установка пожаротушения АСТ-25 3 ед. инв.№2101340915-2101340917 — 8100,00 рублей
- стабилизатор напряжения АСНЗ-20000/3 1 ед. инв.№2101360666- 41400,00 рублей
- мойка высокого давления SHTIL RE108 1 ед. инв.№2101340919- 15110,00 рублей
- фонарь-прожектор аккумуляторный FA19M 5 ед. инв.№2101340927, 2101340928, 2101340929, 2101340930, 2101340931, -9145,00 рублей
- утюг SC-S130E02 SKARLET 2 ед. инв.№2101340920, 2101340921 — 3816,00 рублей
- утюг SENTEK 2 ед. инв.№2101340922, 2101340923 — 3920,00 рублей
- видеочамера уличная Rvi-IPC41S 1ед. Инв.№2101340924- 7770,00 рублей
- видеочамера антивандальная Rvi-HDC32VB-T 1 ед. инв.№2101340925 — 4500,00 рублей
- блок питания ББП 3А 1 ед. инв.№2101340926 — 1200,00 рублей
- стенд информационный 1,2\*0,8М 4 ед. инв.№2101360667, 2101360668, 2101360669, 2101360670- 10944,00 рублей
- стенд информационный 1,4\*1,2М 2 ед. инв.№2101360671, 2101360672 — 10776,00 рублей
- жалюзи вертикальные лайм-бирюза 2 ед. инв.№2101360676, 2101360677 — 8600,00 рублей
- жалюзи вертикальные белые 6 ед. инв.№2101360678, 2101360679, 2101360680, 2101360681, 2101360682, 2101360683 — 11040,00 рублей



- кнопка вызова персонала для инвалидов беспров. 5 ед. - 17050,00 рублей
- пандус 2-х секционный телескопический 304 см. 3 ед. инв.№2101360673, 2101360674, 2101360675 — 53475,00 рублей
- кондиционер DANATSU DH-12G(сплит-система) 1.ед. инв.№2101340937 - 31491,00 рублей
- кондиционер DANATSU DHP-09 1.ед. инв.№2101340938 -27495,00 рублей
- пиктограмма тактильная (вход) 4 ед. инв.№3101380003-3101380006 — 2376,00 рублей
- пиктограмма тактильная (выход) 4 ед. инв.№3101380007-3101380010 — 2376,00 рублей
- пиктограмма тактильная (лестница) 4 ед. инв.№3101380011-3101380014 — 2376,00 рублей
- оснастка для круглой печати 1 ед. инв.№3101380001 — 350,00 рублей
- печать круглая Д38ММ 1 ед инв.№3101380002 — 450 рублей
- фонарь ЭРА FA18E 7 ед. инв.№5101360684-5101360691 — 11970,00 рублей
- обогреватель 2 кВт ПЕСАНТА 1 ед. инв.№4101340939 — 1592,52 рублей

Получена безвозмездно 1 ед. основных фондов от КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Иланский»» - Холодильный шкаф(морозильный ларь) инв.№1040002 стоимостью 15 990,00 рублей.

Передано безвозмездно КГБУ СО «Петропавловский психоневрологический интернат» 1 ед. основных средств- Котел водогрейный Квр-0,35 инв.№1101040701 балансовой стоимостью 200 000,00 рублей.

Списано с начала года 134 единицы основных фондов на сумму 2 459 815,32 рублей, в т. ч. 101 ед. на сумму 265 944,82 рублей, учитываемых на забалансовых счетах:

- электрический насос 32-60-180 инв.№1101040059 1 ед.- 4716,80 рублей
- стерилизатор инв.№1101040059 1 ед. - 3391,41 рублей
- водяная баня инв.№1101040013 1 ед. - 13390,00 рублей
- ингалятор медицинский ультразвуковой инв.№1101040092 1 ед.- 3210,00 рублей
- стерилизатор паровой вк 7501 инв.№01370064 1 ед.- 71638,56 рублей
- шкаф хим. вытяжной лабораторный ШВ-2,0 инв.№01370489 1 ед. - 505409,75 рублей
- аппарат электросон инв.№01370467 1 ед.- 7845,78 рублей
- AKG WMS40-PT Set радиосистема инв.№01380668 1 ед. - 9715,60 рублей
- AKG WMS40-PT Set радиосистема инв.№01380667 1 ед. - 9715,60 рублей
- микрофон вокальный инв.№0710474 5 ед. - 22597,12 рублей
- микрофон канальный AKGC444L инв.№01380081 1 ед. - 3248,52 рублей
- микрофон канальный AKGC444L инв.№01380082 1 ед. - 3248,52 рублей
- одноканальная радиосистема инв.№01380083 1 ед.-8792,19 рублей
- одноканальная радиосистема инв.№01380084 1 ед.-8792,19 рублей
- радиомикрофон инв.№1101060218 1 ед. -8400,00 рублей
- радиомикрофон инв.№1101060219 1 ед. -8400,00 рублей
- термос 12Л. Нерж. колба овал. темно-зеленю "АРМЕ инв.№2101060064, 2101060065, 2101060066, 2101060067 4 ед.- 12280,00 рублей

- шкаф морозильный ШН-1,4 1 ед. - 48709,12 рублей
- триммер-кусторез бензодвигательный с 4-х тактным двигателем инв.№2101060091 1 ед.-10630,00 рублей
- автосамосвал 55102С инв.№ 01510034 1 ед.-1 388 255,56 рублей (переведен на 02 счет до момента утилизации)
- Машина стирально-отжимная В35-322 инв.№01380555 1 ед.- 280 000,00 рублей
- Мотопомпа "HONDA" инв.№01380531 1 ед. - 101 587,50 рублей
- Набор мягкой мебели(диван+ два кресла) инв.№ 01630275 1 ед. - 27 025,60 рублей
- Плита электрическая ПЭ-4Ш инв.№01320356 1 ед.- 25 121,25 рублей
- Квартира (№2) инв.№ 01020040 1 ед. - 31374,72 рублей
- Квартира (№1) инв.№01020040. 1 ед. - 31374,71 рублей

в т. ч. учитываемых на забалансовых счетах:

- стул стандарт ВК черный(Д-40,Ш-45,В-60) инв.№1101064485 1 ед. - 750,00 рублей
- стул стандарт ВК черный(Д-40,Ш-45,В-60) инв.№1101064487 1 ед. - 750,00 рублей
- ковер инв.№0730108 2 ед.- 2572,32 рублей
- Модем Hungen HN 7740 с блоком питания(передача собственнику ОАО «КБ «ИСКРА»») инв.№1101040711 1 ед.- 41000,00 рублей
- Приемопередатчик Hungen (передача собственнику ОАО «КБ «ИСКРА»») инв.№1101040712 1 ед.- 15500,00 рублей
- монтажный комплект (передача собственнику ОАО «КБ «ИСКРА»») инв.№1101040719 1 ед.- 5000,00 рублей
- шкаф медицинский инв.№01370085 1 ед. - 2555,49 рублей
- кресло подъемно-поворотное инв.№1101061129 1 ед.- 2835,00 рублей
- кресло подъемно-поворотное инв.№1101061137 1 ед.- 2835,00 рублей
- кресло подъемно-поворотное инв.№1101061140 1 ед.- 2835,00 рублей
- кресло подъемно-поворотное инв.№1101061144 1 ед.- 2835,00 рублей
- кресло черное инв.№1101060029 1 ед.- 2807,04 рублей
- фонарь ДИК-10(7LED) светодиодный инв.№2101060335, 2101060330, 2101060324, 2101060319, 2101060317 5 ед. - 4600,00 рублей
- контейнер для мусора AL73005CEКСый ШО-195 инв.№1101061035, 1101061060, 1101061059, 1101061058, 1101061057, 1101061036, 1101061038, 1101061039, 1101061040, 1101061041, 1101061042, 1101061043, 1101061044, 1101061047, 1101061073, 1101061072, 1101061062, 1101061050, 1101061052, 1101061053, 1101061051, 1101061055, 1101061048, 1101061045, 1101061061, 1101061056, 26 ед.- 30888,00 рублей
- тумба прикроватная инв.№1101060564, 1101060565, 1101060566, 3 ед.- 2850,00 рублей
- кресло черное инв.№1101060067 1 ед. - 2696,73 рублей
- кресло подъемно-поворотное инв.№1101061141 1 ед.- 2835,00 рублей
- диктофон PANASONIC инв.№1101040024 1 ед.- 1396,38 рублей
- эл. обогреватель инв.№1101060135 1 ед. - 3377,78 рублей



- морозильный ларь инв.№01380375 1 ед.-8182,61 рублей
- музыкальный центр MUSTERU ММК-808U инв.№1101040134 1 ед.-7150,00 рублей
- Roger-14 Носимая радиостанция,433-434,446М инв.№1101064509 1 ед.-4400,00 рублей
- Mjnj-системы с караоке инв.№1101060321 инв. №1101060321 1 ед.-6790,00 рублей
- эл. двигатель инв.№07010022 1 ед.- 2550,08 рублей
- Ковер инв.№0730108 3 ед. - 3858,60 рублей
- Скамья садовая инв.№1101060139 2 ед. - 9804,00 рублей
- Ванна моечная нержавейка инв.№01380369 1 ед. - 7006,72 рублей
- Ванна моечная инв.№01380370 1 ед.-6109,46 рублей
- Ванна моечная инв.№01380371 1 ед.- 6108,27 рублей
- Часы инв.№0710029 1 ед.- 63,80 рублей
- шкаф 2-х створчатый цвет орех инв.№1101060017 1 ед. — 3135,88 рублей
- стул металлический инв.№0710090 18 ед. - 7848,00 рублей
- вешалка офисная инв.№0710473 2 ед.-900 рублей
- стол одно тумбовый с 3-мя ящиками инв.№ 1101060231 1 ед.-2 112,00 рублей
- умывальник «Элегант» бел. на пьедестале инв.№1101060496 1 ед. - 1 350,00 рублей
- картина инв.№0710879 2 ед. - 10 944,00 рублей
- ламбрекен инв.№ 1101062070-1101062072 3 ед. - 10 200,00 рублей
- эл. утюг. инв.№ 2101060400 1 ед. - 948,23 рублей
- стол производственный инв.№01620450 1 ед. - 9245,60 рублей
- утюг инв.№1101060041 1 ед. - 807,00 рублей
- шкаф плательный 3-х створчатый инв.№ 01630239 1 ед. - 1567,18 рублей
- стол производственный инв.№ 01620444, 01620446, 01620447 3 ед. - 17 524,80 рублей
- холодильник Бирюса-18 инв.№01380327 1 ед.— 6419,85 рублей

**Сводную информацию к разделу 2 «Результаты деятельности учреждения» см.стр. 139**

**Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»**

Структура поступления денежных средств учреждения за 2018 год в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, представлена в таблице.

**Состав и структура доходов учреждения**



Показатель	Утверждены плановые назначения на 2018 год, рублей	Исполнено плановых назначений на 2018 год, рублей	% исполн
Субсидии на выполнение государственного задания	82 480 170,00	82 480 170,00	100,0
Поступления от иной приносящей доход деятельности	54 196 239,09	54 223 943,28	100,1
в том числе:			
Доходы от оказания платных услуг (плата за стационарное обслуживание)	51 766 854,17	51 794 558,36	100,1
Доходы от п/хозяйства	809 860,86	809 860,86	100,0
Доходы от услуги по приготовления горячего питания сторонним организациям	1 224 533,76	1 224 533,76	100,0
Доходы от собственности	330 014,40	330 014,40	100,0
Прочие доходы	40 000,00	40 000,00	100,0
Доходы от выбытия материальных запасов	24 975,90	24 975,90	100,0
Всего:	136 676 409,09	136 704 113,28	100,1

Финансовое положение учреждения зависит от выполнения плана, как по доходам, так и по расходам. Как видно из таблицы большую часть доходной составляющей учреждения являются средства субсидии на выполнение государственного задания, это 60,3 % от общей суммы поступлений. Сумма поступлений субсидии на выполнение государственного задания за 2018г. составила 100,0% от плана, этот показатель утвержден в плане финансово-хозяйственной деятельности.

Доходная часть по поступлениям от иной приносящий доход деятельности за 2018г. составляет 100,1% от общего объема финансирования, в том числе по видам доходов:

- плата за стационарное обслуживание в сумме 51 794 558,36 рублей, процент исполнения 100,1% от годовых назначений;
- доходы от п/хозяйства в сумме 809 860,86 рублей, процент исполнения 100,0%

от годовых назначений;

-доходы от собственности в сумме 330 014,40 рублей, процент исполнения 100,0%,

- доходы от услуги по приготовления горячего питания сторонним организациям в сумме 1 224 533,76 рублей, процент исполнения 100,0,0%,

-прочие доходы в сумме 40 000,00 рублей, процент исполнения 100,0%;

-доходы от выбытия материальных запасов 24 975,90 рублей, процент исполнения 100% .

**Состав и структура кассовых расходов учреждения по собственным доходам**

Наименование показателя	2018 год		
	план, руб.	факт, руб.	% исполнения
Всего расходов:	55 314 320,51	50 435 018,37	91,2
Заработная плата	592 730,00	592730,00	100,0
Прочие выплаты	0,00	0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	181 043,90	181 043,90	100,0
Услуги связи	89 511,82	46 386,69	51,8
Транспортные услуги	0,00	0,00	0,0
Коммунальные услуги	4 000 000,00	3 805 796,27	95,1
Работы, услуги по содержанию имущества	9 178 674,77	6 390 600,93	69,6
Прочие работы, услуги	2 863 724,66	2 740 025,73	95,7
Прочие расходы	1 385 456,10,00	1 304 800,00	94,2
Расходы по приобретению основных средств	540 128,40	540 128,40	100,0
Расходы по приобретению материальных запасов	36 483 050,86	34 833 506,45	95,5

Исходя из данных таблицы видно, что кассовое исполнение расходов по иной приносящей доход деятельности за 2018 года составляет 91,2%, при этом поступление дохода по данному источнику за отчетный период составило

100,0%, т.е. учреждение использовало не все поступившие средства. Остаток денежных средств на лицевом счете в Министерстве финансов края составил на 01.01.2019г. – 4 907 006,33рублей. Учреждение не в полном объеме использовало денежные средства, в связи с тем, что имеется кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг, услуг связи, не выполнены работы по заключенному договору на ограждение территории учреждения, имеется экономия от процедуры торгов (сумма остатка состоит из средств от платы за стационарное обслуживание за декабрь 2018г.).

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

Наименование показателя	2018 год			
	Утверждены плановые назначения	Исполнено плановых назначений	%	Остаток средств на л.сч. на 01.01.2019
Всего расходов:	82 524 406,38	82 149 998,99	99,6	374 407,39
Заработная плата	59 574 581,18	59 574 581,18	100,0	0,00
Прочие выплаты	169 300,00	163 528,79	96,6	0,00
Начисления на оплату труда	19 059 738,82	18 932 959,16	99,3	126 779,66
Услуги связи	56 688,18	56 688,18	100,0	0,00
Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	367 133,19	367 133,19	100,0	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	52 505,55	52 505,55	100,0	0,00
Прочие работы, услуги	475 897,96	475 897,96	100,0	0,00
Прочие расходы	82 938,76	48 958,76	59,0	33 980,00
Расходы по приобретению материальных запасов	2 685 622,74	2 477 746,32	92,3	207 876,52



100,0%, т.е. учреждение использовало не все поступившие средства. Остаток денежных средств на лицевом счете в Министерстве финансов края составил на 01.01.2019г. – 4 907 006,33рублей. Учреждение не в полном объеме использовало денежные средства, в связи с тем, что имеется кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг, услуг связи, не выполнены работы по заключенному договору на ограждение территории учреждения, имеется экономия от процедуры торгов (сумма остатка состоит из средств от платы за стационарное обслуживание за декабрь 2018г.).

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

Наименование показателя	2018 год			
	Утверждены плановые назначения	Исполнено плановых назначений	%	Остаток средств на л.сч. на 01.01.2019
Всего расходов:	82 524 406,38	82 149 998,99	99,6	374 407,39
Заработная плата	59 574 581,18	59 574 581,18	100,0	0,00
Прочие выплаты	169 300,00	163 528,79	96,6	0,00
Начисления на оплату труда	19 059 738,82	18 932 959,16	99,3	126 779,66
Услуги связи	56 688,18	56 688,18	100,0	0,00
Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	367 133,19	367 133,19	100,0	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	52 505,55	52 505,55	100,0	0,00
Прочие работы, услуги	475 897,96	475 897,96	100,0	0,00
Прочие расходы	82 938,76	48 958,76	59,0	33 980,00
Расходы по приобретению материальных запасов	2 685 622,74	2 477 746,32	92,3	207 876,52

Анализ таблицы показывает, что учреждение использовало средства субсидии на выполнение государственного задания на 99,6% от планового годового объема. В основном показатели кассового исполнения субсидии составляют 59,0-100,0%. Показатель кассового исполнения по прочим расходам в отчетном периоде составляет 59,0% в связи с тем, что имеется экономия средств по данной статье расходов.

Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности показывает, что финансовое обеспечение учреждения стабильное и нормальное, о чем свидетельствует отсутствие кредиторской задолженности и обеспечение учреждения необходимыми финансовыми средствами в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Остаток средств на счете на 01.01.2019г. в сумме 374 407,39 рублей. образовался за счет экономии средств по прочим выплатам и экономии средств в связи с расторжением контракта на ГСМ и бытовую химию.

В форме 0503737, 0503738 имеются расхождения данных выгруженных из программы АЦК-финансы по кассовым расходам по КВР, т.к. в программе АЦК-финансы провели плату за загрязнение окружающей среды по КВР 852, а нужно по КВР 853, в бухгалтерском учете учреждения сделано исправление.

**Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»**

**Форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» см.стр. 94**

Форма содержит информацию о движении нефинансовых активов учреждения за 2018 год по каждому источнику финансирования: 2 – собственные доходы учреждения, 4 – субсидия на выполнение государственного задания.

**1.Нефинансовые активы.**

Раздел1.Движение основных средств:

1.1.Стоимость основных средств на 01.01.2018г.- 174 378 061,56 рублей, в т.ч.:

- жилые помещения-81 695 449,60рублей;
- нежилые помещения-68 163 838,36 рублей;
- машины и оборудования-10 641 406,55 рублей;
- транспортные средства-10 353 705,56 рублей;
- производственный и хозяйственный инвентарь-3 486 853,16 рублей;

69

-прочие основные средства- 36 808,33рублей.

В течении 2018г. поступило основных средств на сумму 11 626 749,42 рублей, в т.ч. по видам:

-машины и оборудование на сумму 4 870 044,38 рублей; ( из них внутреннее перемещение объектов движимого имущества на сумму 2 822 980,61 , поступление на сумму 2 047 063,77- дизель-генераторная установка в связи с ее списанием с недвижимого имущества поскольку она не обладает признаками объекта недвижимого имущества в понимании ст.130 ГКРФ);

-транспортные средства-3 384 726,68рублей; (из них внутреннее перемещение объекта движимого имущества на сумму 3 384 726,68 с иного движимого на ОЦДИ);

-производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 44 990,00 рублей. (из них безвозмездное поступление 1 единицы на 15 990,00 рублей, 29 000,00 рублей внутреннее перемещение);

- прочие основные средства на сумму 3 326 988,36 рублей ( поступление объектов движимого имущества в связи с их списанием с недвижимого имущества так как они не являются объектами капитального строительства, а являются объектами движимого имущества, поскольку не обладают признаками объектов недвижимого имущества в понимании ст.130 ГКРФ);

В течении 2018г. списано основных средств на сумму 16 237 298,01 рублей, в т.ч. по видам:

-жилые помещения на сумму 62 749,43 рублей; ( списаны 2 объекта недвижимости Квартира(№1), Квартира (№2) на 02 счет до момента разбора и утилизации);

- нежилые помещения(здания и сооружения) на сумму 5 374 052,13 рублей (списаны на сумму 5 374 052,13 рублей объектов недвижимого имущества так как они не являются объектами капитального строительства, а являются объектами движимого имущества, поскольку не обладают признаками объектов недвижимого имущества в понимании ст.130 ГКРФ, перемещено на сумму 14 890,00 рублей);

-машины и оборудование на сумму 3 889 754,85 рублей ( внутреннее перемещение на сумму 2 047 063,77 рублей, списано в связи с невозможностью и нецелесообразностью ремонта объектов ОС на сумму 496 926,08 рублей, на сумму 1 145 765,00 рублей выбытие объектов стоимостью до 10 000,00 рублей в связи с переходом на Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», передано безвозмездно на сумму 200 000,00 рублей);

-транспортные средства на сумму 4 780 232,24 рублей;( списание в связи с невозможностью и нецелесообразностью ремонта на сумму 1 388 255,56 рублей, внутреннее перемещение с иного движимого на ОЦДИ на сумму 3 384 726,68 рублей, выбытие объектов стоимостью до 10 000,00 рублей в связи с переходом на Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций



государственного сектора «Основные средства» на сумму 7 250,00 рублей);

-производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 2 130 509,36 рублей( списание в связи с невозможностью и нецелесообразностью ремонта объектов ОС на сумму 71 638,56 рублей, внутреннее перемещение на сумму 29 000,00 рублей, выбытие объектов стоимостью до 10 000,00 рублей в связи с переходом на Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» на сумму 2 029 870,80 рублей)

Наличие на конец 2018г. основных средств на сумму 169 767 512,97 рублей, в т.ч. по видам основных средств:

- жилые помещения-81 632 700,17 рублей;
- нежилые помещения- 62 789 786,23 рублей;
- машины и оборудования-11 621 696,08 рублей;
- транспортные средства- 8 958 200,00 рублей;
- производственный и хозяйственный инвентарь-1 401 333,80 рублей;
- прочие основные средства — 3 363 796,69 рублей.

1.2.Амортизация основных средств на 01.01.2018г.- 54 504 816,56 рублей, в т.ч. по видам основных средств:

- амортизация жилых помещений- 18 194 694,45 рублей;
- амортизация нежилых помещений-20 231 379,42 рублей;
- Амортизация машин и оборудования- 6 611 187,25 рублей;
- амортизация транспортных средств- 6 097 032,62рублей;
- амортизация производственного и хозяйственного инвентаря-3 333 714,49 рублей;
- амортизация прочих основных средств -36 808,33рублей.

В течении 2018г. начислена амортизация в сумме 2 984 100,17рублей, в т.ч. по видам основных средств:

- амортизация жилых помещений-2 571 304,01 рублей;
- амортизация нежилых помещений- 890 999,18 рублей;
- амортизация машин и оборудования- 738 212,06 рублей;
- амортизация транспортных средств- -880 346,56 рублей;
- амортизация производственного и хозяйственного инвентаря- -1 932 380,69 рублей;
- амортизация прочих основных средств -1 596 312,17 рублей.

Наличие на конец 2018г. амортизации всего-57 488 916,73 рублей, в т.ч. по видам основных средств:

- амортизация жилых помещений- 20 765 998,46 рублей;
- амортизация нежилых помещений- 21 122 378,60 рублей;
- амортизация машин и оборудования- 7 349 399,31 рублей;
- амортизация транспортных средств- 5 216 686,06 рублей;
- амортизация производственного и хозяйственного инвентаря- 1 401 333,80 рублей;
- амортизация прочих основных средств — 1 633 120,50 рублей.

### Раздел 3. Движение непроизводственных активов.

3.1. Непроизводственные активы на 01.01.2018г. всего- 24 717 385,70 рублей, в т.ч.:

-Земля-24 717 385,70 рублей.

Списан в течении 2018 г. 1 земельный участок на сумму 46 200,17 рублей.

Наличие на конец 2018г.- 24 671 185,53 рублей, в т.ч.:

-Земля-24 671 185,53 рублей.

### Раздел 4. Движение материальных запасов.

4.1. Материальные запасы всего на 01.01.2018г. - 1 694 204,26 рублей.

В течении 2018г. поступление материальных запасов- 2 702 174,60 рублей, списание материальных запасов — 2 762 910,05 рублей.

Наличие материальных запасов на конец 2018г.- 1 633 468,81 рублей.

## **2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения.**

1.1. Основные средства всего на 01.01.2018г.- 174 378 061,56 рублей, из них:

-недвижимое имущество-149 859 287,96 рублей;

-особо ценное имущество- 14 588 091,53 рублей.

В течении 2018г. поступило основных средств на сумму 11 626 749,42 рублей, из них поступление на особо ценное имущество имущество на сумму 6 211 327,29 рублей.

Списано в течении 2018г. основных средств на сумму 16 237 298,01 рублей, из них:

721  
-недвижимое имущество-5 436 801,56 рублей;

-особо ценное -2 235 009,30 рублей.

Наличие на конец 2018г.- 169 767 512,97 рублей, из них:

-недвижимое имущество-144 422 486,40 рублей;

-особо ценное- 18 564 409,52рублей.

1.2.Амортизация основных средств на 01.01.2018г. Всего-54 504 816,56 рублей, из них:

-амортизация недвижимого имущества- 38 426 073,87рублей;

-амортизация особо ценного имущества-10 799 586,01 рублей.

Начислена амортизация в течении 2018г. Всего-2 984 100,17 рублей, из них:

-амортизация недвижимого имущества-3 462 303,19 рублей;

-амортизация особо ценного имущества— -101 531,20 рублей.

Наличие амортизации на конец 2018г.всего- 57 488 916,73рублей, из них:

-амортизация недвижимого имущества- 34 963 770,68 рублей;

-амортизация особо ценного имущества- 10 901 117,21 рублей.

1.4.Вложения в основные средства на 01.01.2018 г. 0,00 рублей

вложения в основные средства в течении 2018 года 15 990,00 рублей.

Выбытие вложений в основные средства в течении 2018 г 15 990,00 рублей.

Наличие на конец 2018 года 0,00 рублей

3.1.Непроизводственные активы на 01.01.2018г. всего- 24 717 385,70рублей, в т.ч.:

-Земля-24 717 385,70рублей.

Выбытие произведенных активов в течении 2018 г на сумму 46 200,17 рублей

Наличие на конец 2018г.- 24 671 185,53 рублей, в т.ч.:

-Земля-24 671 185,53рублей.

Раздел 4.Движение материальных запасов.

4.1.Материальные запасы всего на 01.01.2018г. -1 694 204,26 рублей.

В течении 2018г. поступление материальных запасов- 2 702 174,60 рублей, списание материальных запасов -2 762 910,05 рублей.



Наличие материальных запасов на конец 2018г.- 1 633 468,81 рублей.

По сравнению с началом 2018 года произошло уменьшение стоимости материальных запасов на сумму 60 735,45 рублей.

### **3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах.**

Раздел 2. Материальные ценности на хранении

наличие на 01.01.2018 г. 0 единиц

поступление в течении 2018 года 12 единиц

выбытие в течении 2018 г. 5 единиц

наличие на 01.01.2019г. 7 единиц.

Раздел 3. Бланки строго отчетности

наличие на 01.01.2018 г. 0 единиц

поступление в течении 2018 г. 7 единиц

наличие на 01.01.2019 г. 7 единиц.

Раздел 6. Основные средства 21 счет стоимостью до 10 000,00 рублей включительно в эксплуатации всего на 01.01.2018г.- 1 929 194,81 рублей, в т.ч. :

-особо ценное имущество-63 255,00рублей;

-иное движимое имущество-1 865 939,81 рублей.

В течении 2018г. поступление на забалансовые счет составило 2622528,96 рублей в т.ч.

-особо ценное имущество- 207 023,52 рублей;

-иное движимое имущество- 2 415 505,44 рублей.

выбыло в течении года-233 871,21 рублей. В том числе иное движимое имущество 233 871,21 рублей.

Наличие на конец 2018г. всего- 4 317 852,56рублей, в т.ч. :

-особо ценное имущество-270 278,52 рублей;

-иное движимое имущество- 4 047 574,04 рублей.

10. Имущество переданное в возмездное пользование (аренду) забалансовый счет 25 на 01.01.2018 г. всего на 01.01.2018 г. 24 976,16 рублей:

-в том числе основные средства 24 976,16 рублей

-из них недвижимое имущество 24 976,16 рублей

Поступление в течении 2018 года 37 535,03 рублей в том числе основные средства-недвижимое имущество на сумму 37 535,03 рублей.

Наличие на конец 2018 года 62 511,19 рублей

- в том числе основные средства 62 511,19 рублей

- из них недвижимое имущество 62 511,19 рублей.

12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

стоимость материальных ценностей на 01.01.2018 г. 339 539,38 рублей

Поступление в течении 2018 года на сумму 15 337,20 рублей

Выбытие в течении 2018 года на сумму 163 098,64 рублей

Стоимость материальных ценностей на конец 2018 года составила 191 777,94 рублей.

**1. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения за счет собственных доходов.**

### **1. Нефинансовые активы.**

Раздел 1. Движение основных средств:

1.1. Стоимость основных средств на 01.01.2018г.- 4 598 766,52 рублей, в т.ч.:

- машины и оборудования- 1 761 716,40 рублей;

- транспортные средства- 7 025,34 рублей;

- инвентарь производственный и хозяйственный — 2 815 214,38 рублей;

- прочие основные средства- 14 810,40 рублей.

В течении 2018г. поступило основных средств на сумму 599 114,40 рублей, в т.ч. по видам:

- машины и оборудование на сумму 440 509,40 рублей; ( из них приобретено за счет собственных средств на сумму 440 509,40 рублей);

- производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 150 677,00 рублей. (из них приобретено за счет собственных средств на сумму 150 677,00 рублей);

- прочие основные средства на сумму 7 928,00 рублей ( приобретено за счет собственных средств на сумму 7 928,00 рублей);

В течении 2018г. списано основных средств на сумму 2 880 602,32 рублей, в т.ч. по видам:

- машины и оборудование на сумму 849 105,26 рублей (списание в связи с невозможностью и нецелесообразностью ремонта объектов ОС на сумму 84 585,52 рублей, выбытие объектов ОС стоимостью до 10 000,00 рублей на 21 счет

в связи с переходом на Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» на сумму 764 519,74 рублей);

-транспортные средства на сумму 7 025,34 рублей ( выбытие объектов ОС стоимостью до 10 000,00 рублей на 21 счет в связи с переходом на Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» на сумму 7 025,34 рублей);

-производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 2 016 543,72 рублей( списание в связи с невозможностью и нецелесообразностью ремонта объектов ОС на сумму 89 715,35 рублей, выбытие объектов ОС стоимостью до 10 000,00 рублей на 21 счет в связи с переходом на Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» на сумму 1 926 828,37 рублей) ;

- прочие основные средства на сумму 7928,00 рублей ( переведено на забалансовый 21 счет);

Наличие на конец 2018г. основных средств на сумму 2 317 278,60 рублей, в т.ч. по видам основных средств:

-машины и оборудования- 1 353 120,54 рублей;

-инвентарь производственный и хозяйственный — 949 347,66 рублей;

-прочие основные средства — 14 810,40 рублей.

1.2.Амортизация основных средств на 01.01.2018г.- 4 384 045,67 рублей, в т.ч. по видам основных средств:

Амортизация машин и оборудования- 1 574 059,86 рублей;

-амортизация транспортных средств- 7 025,34 рублей;

-амортизация производственного и хозяйственного инвентаря-2 788 150,07 рублей;

-амортизация прочих основных средств -14 810,40рублей.

В течении 2018г. начислена амортизация в сумме 2 066 767,07рублей, в т.ч. по видам основных средств:

-амортизация машин и оборудования- 220 939,32 рублей;

-амортизация транспортных средств- -7 025,34 рублей;

-амортизация производственного и хозяйственного инвентаря- -1 838 802,41 рублей;

Наличие на конец 2018г. амортизации всего- 2 317 278,60 рублей, в т.ч. по видам основных средств:

-амортизация машин и оборудования- 1 353 120,54 рублей;



-амортизация производственного и хозяйственного инвентаря- 949 347,66 рублей; 26

-амортизация прочих основных средств — 14 810,40 рублей.

Раздел 4. Движение материальных запасов.

4.1. Материальные запасы всего на 01.01.2018г. -15 483 444,62 рублей.

В течении 2018г. поступление материальных запасов- 39 254 777,69 рублей, списание материальных запасов -37 381 878,76 рублей.

Наличие материальных запасов на конец 2018г.- 17 356 343,55 рублей.

## **2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения.**

1.1. Основные средства всего на 01.01.2018г.- 4 598 766,52 рублей, из них:

-недвижимое имущество-0,00рублей;

-особо ценное имущество-0,00рублей.

В течении 2018г. поступило основных средств на сумму 599 114,40 рублей.

Списано в течении 2018г. основных средств на сумму 2 880 602,32 рублей, из них:

-недвижимое имущество-0,00рублей;

-особо ценное -0,00рублей.

Наличие на конец 2018г.- 2 317 278,60 рублей, из них:

-недвижимое имущество-0,00 рублей;

-особо ценное-0,00 рублей.

1.2. Амортизация основных средств на 01.01.2018г. Всего- 4 384 045,67 рублей, из них:

-амортизация недвижимого имущества-0,00рублей;

-амортизация особо ценного имущества-0,00рублей.

Начислена амортизация в течении 2017г. Всего— 2 066 767,07рублей, из них:

-амортизация недвижимого имущества- 0,00рублей;

-амортизация особо ценного имущества- 0,00рублей.

Наличие амортизации на конец 2018г. всего- 2 317 278,60 рублей, из них:

-амортизация недвижимого имущества-0,00рублей;

-амортизация особо ценного имущества-0,00рублей.

Раздел 4. Движение материальных запасов.

4.1. Материальные запасы всего на 01.01.2018г. -15 483 444,62 рублей.

В течении 2018г. поступление материальных запасов- 39 254 777,69 рублей, списание материальных запасов -37 381 878,76 рублей.

Наличие материальных запасов на конец 2018г.- 17 356 343,55 рублей.

По сравнению с началом 2018 года произошло увеличение стоимости материальных запасов на сумму 1 872 898,93 рублей. Увеличение произошло по причине того, что имеется запас продуктов питания, угля, медикаментов на начало 2018г.

### **3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах.**

2. Материальные ценности на хранении на 01.01.2018 г. 0 единиц, поступило в течении 2018 г. 2 единицы, наличие на конец 2018 года 2 единицы.

Основные средства, стоимостью до 10 000,00 рублей включительно в эксплуатации всего на 01.01.2018г.-721 361,85 рублей, в т.ч. :

-особо ценное имущество-0,00рублей;

-иное движимое имущество-721 361,85 рублей.

В течении 2018г. поступило на забалансовые счета- 2 500 953,45 рублей, выбыло в течении года-42 285,61 рублей.

Наличие на конец 2018г. Всего- 3 180 029,69 рублей, в т.ч. :

-особо ценное имущество-0,00рублей;

-иное движимое имущество- 3 180 029,69 рублей.

12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам(сотрудникам) на 01.01.2018 г. 7 320,00 рублей, поступило в течении 2018 г на сумму 335 520,00 рублей, выбыло в течении года 35 030,00 рублей, наличие на конец 2018 года 307 810,00 рублей.

В отчетном периоде обесценивание активов не производилось.

### **Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» см.стр. 116**

По состоянию на 01 января 2019 года учреждение не имеет дебиторскую задолженность в сумме 900 795,34 рублей.

По сравнению с предшествующим отчетным периодом дебиторская задолженность возросла на сумму 582 015,34 рублей в связи с тем, что произведена предоплата за работы по ограждению территории, работы поставщик работы не производил.

Долгосрочной и просроченной дебиторской задолженности нет.

**- предпринимательская деятельность:**

счет бухгалтерского учета 20531 -80 110,24 рублей за услуги по приготовлению горячего питания сторонней организации МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» . Учреждению написано гарантийное письмо по оплате услуг в 2018г.;

счет бухгалтерского учета 20521- 123 311,83 рублей за аренду недвижимого имущества НФРПСЗ «Возрождение» , договор аренды сроком действия на 11 месяцев с 15.06.2018г. по 15.05.2019г. ;

счет бухгалтерского учета 20625- 597 086,53 рублей , произведена предоплата за ограждение территории ООО «89831523890» по договору №172ТПИ от 16.11.2018г., подрядчик к работам не приступил, ведется работа по возврату средств ;

счет бухгалтерского учета 20621 -286,74 рублей, предоплата за услуги связи ПАО «Ростелеком», договор №6240000252 от 19.01.2018г., предусмотрено договорными обязательствами.

Так же на 01.01.2019г. в балансе учреждения числится дебиторская задолженность по счету бухгалтерского учета 040150 в сумме 33 089,54 рублей в т.ч. по видам деятельности:

**- предпринимательская деятельность:**

- в сумме 28 640,97 рублей, резерв расходов будущих периодов на автогражданское страхование.

**-субсидия на выполнение государственного задания:**

- в сумме 28 640,97 рублей, резерв расходов будущих периодов на автогражданское страхование.

По состоянию на 01 января 2019 года учреждение имеет кредиторскую задолженность в сумме 95 849,85 рублей, в том числе в разрезе видов деятельности учреждения:

**- предпринимательская деятельность:**

счет бухгалтерского учета 30223 сумма – 73 385,06 поставщик ПАО «Красноярскэнергосбыт», продажа электрической энергии, договор 544 от 05.01.2017 г., счет-фактура от 31.12.2018г. №11-1218-10100330/3.

счет бухгалтерского учета 30221 сумма – 760,00 рублей, поставщик ПАО «Мегафон», сумма 760,00 рублей, договор №23913810 от 01.01.2017г., счет-фактура №1109955784/700 от 31.12.2018г.

счет бухгалтерского учета 30305 – 21 704,79рублей, начислена плата за загрязнение окружающей среды за 2018г.

По сравнению с предшествующим отчетным периодом, кредиторская задолженность увеличилась на 43 242,64рублей. Размер кредиторской



29  
задолженности объясним, в основном в составе кредиторской задолженности задолженность по коммунальным услугам, платежам за загрязнение окружающей среды, услугам связи, так как ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Ростелеком» счет фактуры за услуги за декабрь 2018г. предоставляют не ранее 15.01.2019г. Возникшая кредиторская задолженность учреждения является текущей и будет погашена в январе 2019г.

За учреждением отсутствует долгосрочная и просроченная кредиторская задолженность.

Так же на 01.01.2019г. в балансе учреждения числится кредиторская задолженность по счету бухгалтерского учета 040140 в сумме 123 311,83 рублей в т.ч. по видам деятельности:

**- предпринимательская деятельность:**

- в сумме 123 311,83 рублей, доходы будущих периодов от аренды недвижимого имущества, договор заключен на 11 месяцев с 15.06.2018г. по 15.05.2019г..

**Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты  
баланса учреждения» (см.стр. 124)**

На 01.01.2018 изменилась валюта баланса по счету 21006 "Расчеты с учредителем" из актива баланса перешло в пассив баланса была перенесена сумма всего на сумму 189 228 020,19 рублей, в том числе:

- по государственному заданию 189 228 020,19 рублей,

**Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных  
обязательствах» см. стр. 128**

Учреждением в 2018г. принято и не исполнено обязательств в сумме 95 849,85 рублей по следующим счетам бухгалтерского учета:

- 230223 на сумму 73 385,06 рублей, так как поставщик услуг ПАО «Красноярскэнергосбыт» счет фактуру №11-1218-1010073301/1 от 31.12.2018г. предоставил учреждению 14.01.2018г.;

-230221 на сумму 760,00 рублей, так как поставщик ПАО «Мегафон» счет - фактуру №2/01606 от 31.12.2018г. предоставил учреждению 09.01.2019г.;

-230221 на сумму 21 704,79рублей, так расчет составляется в декабре 2018г., а оплату производим в январе 2019г.

В учреждении при заключении договоров с применением конкурентных способов образовалась экономия средств по следующим экономическим статьям расходов и видам деятельности:

-предпринимательская деятельность:

-ст.225 «Работы, услуги по содержанию имущества»- в сумме 2 490 960,20 рублей(текущий ремонт зданий учреждения);

-ст.226 «Прочие работы, услуги»- в сумме 43 935,00 рублей(монтаж системы вентиляции);

-ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов»- в сумме 15 612 300,40 рублей( продукты питания, мягкий инвентарь, уголь, бытовая химия, хоз.товары).

-субсидия на выполнение государственного задания:

ст.340 «Увеличение стоимости материальных запасов»- в сумме 1 231 561,86 рублей(товары бытовой химии, продукты питания, ГСМ).

**Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств  
Учреждения» см.стр. 130**

Остаток средств на лицевых счетах учреждения по состоянию на 01.01.2019 г. составляет:

лицевой счет 71192Z70591 - **374 407,39 рублей;**

лицевой счет 75192Z70591 - **4 907 006,33 рублей;**

лицевой счет 76192Z70591 - **30 735 824,27 рублей.**

Суммы остатков на отчетную дату подтверждены выписками из лицевых счетов, открытых в органах Минфина края.

В составе остатка денежных средств на лицевом счете по собственным доходам находятся средства :

-от платы за стационарное обслуживание – 4 907 006,33 рублей;

На лицевом счете для средств, находящихся во временном распоряжении находятся личные денежные средства клиентов в сумме – 28 626 858,84рублей, денежные средства, перечисленные поставщиками для обеспечения исполнения контрактов в сумме- 2 108 965,43 рублей.

**Форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения».см.стр. 136**

В учреждении за 2018г. было вынесено 6 судебных решений с выдачей исполнительных листов по оплате морального вреда и возмещение судебных издержек на общую сумму 1 014 500,00 рублей в т.ч. в разрезе исполнительных листов:

- исполнительный лист серия ФС №027466267 от 01.10.2018г. на сумму 1 000,00 рублей, компенсация морального вреда(доплата заработной платы до МРОТ), исполнен в полном объеме;

-исполнительный лист серия ФС №027466368 от 23.10.2018г. на сумму 1 000,00 рублей, компенсация морального вреда(доплата заработной платы до МРОТ), исполнен в полном объеме;



-исполнительный лист серия ФС №027466361 от 19.10.2018г. на сумму 9 500,00 рублей, возмещение судебных издержек(снятие выговора с сотрудника учреждения), исполнен в полном объеме;

-исполнительный лист серия ФС №027466360 от 19.10.2018г. на сумму 3 000,00 рублей, компенсация морального вреда(снятие выговора с сотрудника учреждения), исполнен в полном объеме;

-исполнительный лист серия ФС №027466319 от 05.10.2018г. на сумму 500 000,00 рублей, компенсация морального вреда(в связи со смертью мужа на рабочем месте в учреждении), исполнен в полном объеме;

-исполнительный лист серия ФС №027466318 от 05.10.2018г. на сумму 500 000,00 рублей, компенсация морального вреда(в связи со смертью отца на рабочем месте в учреждении), исполнен в полном объеме;

На конец отчетного периода не исполненных судебных решений не имеется.

#### **Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

Приказом директора от 04.05.2018г. №157-ПД внесены изменения в учетную политику в соответствии с требованиями следующих документов:

-Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);

-Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-ФЗ);

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС "Концептуальные основы");

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные средства");

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда");

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС "Обесценение активов");

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности");



82  
-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств") вступил в силу с 01.01.2019;

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика") вступил в силу с 01.01.2019;

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События после отчетной даты") вступил в силу с 01.01.2019 ;

-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС "Доходы");

-Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов);

-План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее - План счетов бюджетного учета);

-Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее - Инструкция № 162н);

-Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ Минфина России № 52н);

-Методические указания по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - Методические указания № 52н);

-Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами»" (далее - Указание № 3210-У);

-Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания № 49);

-Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р);

-Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н);

-Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее - Порядок № 132н);

-Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н);

Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения синтетического и аналитического учета. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов №157н, Инструкцией №174н.

Все документы по движению денежных средств, принимаются к учету только при наличии подписи руководителя и главного бухгалтера. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: – самостоятельно разработанные формы. (Акт установки материалов, дефектная ведомость, ведомость расхода ГСМ по автотранспорту, смета на текущий ремонт, акт контрольного замера топлива, заявления на выдачу денежных средств)

– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам.

Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:

– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные документы (по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа);

– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в последний рабочий день месяца;

– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий



- ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации;
- инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;
- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
- книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца;
- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не установлено законодательством РФ.

Журналам операций присваиваются номера. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком учета и хранения съемных носителей информации. При этом ведется журнал учета и движения электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается приказом руководителя на ответственного сотрудника учреждения. По требованию другого юридического или физического лица, государственного органа учреждение за свой счет изготавливает на бумажном носителе копии электронного первичного учетного документа, электронного регистра. Копии электронных документов на бумажном носителе заверяются подписью руководителя и печатью учреждения.

Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия.

Инвентаризация расчетов производится :

- с подотчетными лицами один раз в три месяца;



– с организациями и учреждениями – один раз в год.

Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств, приведены в учетной политике.

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отдельным приказом руководителя. Руководителями обособленных структурных подразделений учреждения создаются инвентаризационные комиссии из числа сотрудников подразделения приказом по подразделению. При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель учреждения.

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации учреждения, сотрудников бухгалтерии, других специалистов.

Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения инвентаризации. Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может осуществлять и внеплановые сплошные инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации проводятся на основании приказа руководителя.

До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на момент проведения инвентаризации.

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на "\_\_\_"» (дата). Это служит основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным.

Материально-ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие – списаны в расход. Аналогичные расписки дают сотрудники, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материально-ответственных лиц.

Обработка учетной информации ведется автоматизировано с применением программного продукта WinAC компании «Автоматизированные системы»

основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной

86  
подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:

-система электронного документооборота с Министерством финансов Красноярского края;

-передача бухгалтерской отчетности учредителю;

-передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы;

-передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ;

-размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru;

Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:

-на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы.

-по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.

При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы данных. Исправления нужно вносить с учетом следующих положений:

-до начисления или снятие начислений исправляется за счет доходов и расходов текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное сторно»;

-при восстановлении в учете остатков прошлых лет применяется счет 0

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании аналитического и синтетического учета по формам, в объеме и сроки, установленные учредителем и Инструкцией о порядке составления, представления годовой квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом событий после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности событий после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760). Основание: пункт 3 Инструкции к



Таблица №4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета»  
см.стр. 134

Особенностями ведения бухгалтерского учета в учреждении является:

-Основные средства- поступление, оценка основных средств производится по первоначальной стоимости(инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений №174н от 16.12.2010г, стандарт «Основные средства».);

-Особо ценное движимое имущество- оценка ОЦДИ осуществляется по цене его приобретения, учет ОЦДИ ведется в инвентарных карточках;

-Амортизация- начисление амортизации основных средств производится линейным способом(стандарт «Основные средства», приказ об учетной политики №157-ПД от 04.05.2018г., инструкция №174н от 16.12.2010г.);

-Материальные запасы- поступление и оценка производится по фактической стоимости, списание производится по средней цене(в соответствии с инструкцией №174н от 16.12.2010г., приказ об учетной политики №157-ПД от 04.05.2018г.);

-Затраты на изготовление продукции, выполнение работ, услуг- на счете собираются все затраты на оказываемые услуги, счет ежемесячно закрывается(инструкция №157н от 01.12.2010г., приказ об учетной политики №157-ПД от 04.05.2018г.);

-Материальные ценности на хранении- на счете ведется учет основных средств, которые списаны с баланса учреждения и ожидается согласование от министерства социальной политики края в условной оценке 1 объект 1 рубль(приказ об учетной политики №157-ПД от 04.05.2018г.);

-Расчеты с учредителем- учитывается показатель расчетов с учредителем в объеме прав на распоряжение ОЦИ в стоимостной оценки, равной балансовой стоимости ОЦИ. На сумму изменения за год составляется извещение и сдается с годовой отчетность в министерство социальной политики(инструкция №157н от 01.12.2010г., приказ об учетной политики №157-ПД от 04.05.2018г.);

-Бланки строгой отчетности- учет ведется в условной оценки 1 бланк 1 рубль(инструкция №157н от 01.12.2010г., приказ об учетной политики №157-ПД от 04.05.2018г.);

-Расчеты по принятым обязательствам- взаиморасчеты с поставщиками и подрядчиками(Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок» №44-ФЗ от 05.04.2013г., Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами» №223-ФЗ от 18.07.2011г.;

-Расчеты по средствам полученным во временное распоряжение- учитываются средства, поступившие во временное распоряжение учреждения(личные денежные средства получателей социальных услуг и



денежные средства, поступившие от поставщиков как обеспечение исполнения контрактов)( инструкция №157н от 01.12.2010г., приказ об учетной политики №157-ПД от 04.05.2018г.);

-Расчеты с кредиторами- счет применяется при принятии к учету капитальных вложений, ОЦИ, полученных за счет субсидии на иные цели(инструкция №157н от 01.12.2010г., приказ об учетной политики №157-ПД от 04.05.2018г.);

-Доходы будущих периодов- учитываются доходы по соглашению от предоставления субсидии в очередном финансовом году, в т.ч. на иные цели; доходы от операций с объектами аренды(стандарт «Аренда», приказ об учетной политики №157-ПД от 04.05.2018г., инструкция №174н от 16.12.2010г.);

-Расходы будущих периодов- учитываются расходы начисленные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, создается резерв на такие расходы(автогражданское страхование)( инструкция №157н от 01.12.2010г., приказ об учетной политики №157-ПД от 04.05.2018г.);

-Резерв предстоящей оплаты отпусков- сумма резерва рассчитывается по учреждению в целом 1 раз в квартал исходя из общего количества не использованных всеми сотрудниками дней отпуска за период с начала работы на дату расчета и средней заработной платы по всем сотрудникам с учетом начисленных страховых взносов(инструкция №157н от 01.12.2010г., приказ об учетной политики №157-ПД от 04.05.2018г.);

-Основные средства стоимостью до 10 000,00 рублей включительно в эксплуатации( инструкция №174н от 16.12.2010г., приказ об учетной политики №157-ПД от 04.05.2018г., стандарт «Основные средства»).

В связи с вступлением в силу с 01.01.2018г. следующих федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора :

-приказ Минфина России от 31.12.2016 №256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»;

-приказ Минфина России от 31.12.2016 №257н «Основные средства»;

-приказ Минфина России от 31.12.2016 №258н «Аренда»;

-приказ Минфина России от 31.12.2016 №259н «Обесценивание»;

-приказ Минфина России от 31.12.2016 №260н «Предоставление бухгалтерской(финансовой) отчетности».

В учреждении проведена следующая работа:

-проведено обновление плана счетов бухгалтерского учета в программном продукте «Winas»;

-проведена оценка признания объекта основным средством в связи с изменением стоимостных критериев основных средств;

-проведен перевод основных средств из группы «сооружения» в группу

«нежилые помещения», из группы «библиотечный фонд» в группу «прочие основные средства»;

- изменен порядок начисления амортизации;
- проведен анализ входящих остатков на 01.01.2018г. в связи с изменением плана счетов и бюджетной классификации;
- проведена оценка объекта учета аренды;
- внесены изменения в приказ по утверждению учетной политики учреждения;
- внесены изменения в положение об инвентаризационной комиссии;
- проведена детализация статей КОСГУ по доходам и расходам.

В связи с вступившими с 01.01.2018г. федеральными стандартами бухгалтерского учета поменялся порядок отражения в учете различных показателей, это в первую очередь, вызвано новыми стандартами «Основные средства». В форме 0503730 «Баланс Государственного (муниципального) учреждения» стр.010 «Основные средства» не выделена в разрезе групп основных средств, поэтому изменения групп «Основные средства» с 01.01.2018г. не привели к изменению валюты баланса. По стандарту «Основные средства» в группу «Нежилые помещения» входят сооружения, которые до вступления в силу стандарта были выделены в отдельную группу «Сооружения», библиотечный фонд так же по федеральному стандарту «Основные средства» переведен в группу «Основные средства, не включенные в другие группы». В связи с этим произошло следующее изменение входящих остатков на счетах бухгалтерского учета основных средств :

По виду деятельности «Субсидия на выполнение государственного задания»:

- счет 10112 - +19 596 396,23 рублей;
- счет 10113 - -19 596 396,23 рублей;
- счет 10137 - -36 808,33 рублей;
- счет 10138 - +36 808,33 рублей;
- счет 10412 - +6 899 870,59 рублей;
- счет 10413 - -6 899 870,59 рублей;
- счет 10437 - -36 808,33 рублей;
- счет 10438- +36 808,33 рублей.

По виду деятельности «Предпринимательская деятельность»:

- счет 10137 - -14 810,40 рублей;
- счет 10138 - +14 810,40 рублей;
- счет 10437 - -14 810,40 рублей;
- счет 10438 - +14 810,40 рублей.

В отчетном периоде инвентаризация имущества и обязательств учреждения была проведена перед составлением годовой бухгалтерской отчетностью, дата проведения с 01 ноября по 29 ноября 2019г., приказ от 24.10.2018г. №238 ПД. Расхождений по результатам инвентаризаций не выявлено. Копия приказа прилагается(см.стр.\_\_\_\_\_).



90  
За отчетный период 2018г. в связи со сменой материально ответственных лиц проведена следующая инвентаризация имущества :

- приказ №107-ПД от 16.02.2018г. инвентаризация имущества начальника хозяйственного отдела;
- приказ №195-ПД от 30.07.2018г. передача подотчета в связи с уходом в отпуск шеф-повара;
- приказ №198/1-ПД от 06.08.2018г. передача в связи с выходом из отпуска зав. складом.

Недостач и излишек не обнаружено.

В учреждении за 2018года были проведены следующие проверки контролирующими органами:

- Управление Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю плановая проверка санитарно-эпидемиологических требований с 07.03.2018г. по 05.04.2018г. Выявлено 1 нарушение , срок устранения- 04.03.2019г.;
- 26.03.2018г. Прокуратурой Нижнеингашского района проверка исполнения трудового законодательства, нарушений не выявлено;
- 25.04.2018г. плановая проверка специалистами Министерства социальной политики Красноярского края, выявлено 9 нарушений, составлен план по устранению нарушений, 8 из них уже устранены;
- 09.07.2018г.внеплановая проверка ОНД и ПР по Н-Ингашскому и Иланскому району контроль по исполнению ранее выданного предписания , замечаний нет;
- 27.09.2018г. плановая проверка прокуратурой Н-Ингашского района соблюдение природоохранного законодательства, выявлено 3 нарушения:
  - 1.отсутствиена лицензии транспортирование отходов 1-4 класса ;
  - 2.закончен срок действия разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.

Работа ведется по получению нового разрешения на выбросы загрязняющих веществ и начата работа по сбору документации для получения лицензии на транспортировку отходов 1-4 класса;

- Управление Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю плановая проверка санитарно-эпидемиологических требований с 16.10.2018г. по 31.10.2018г. Выявлено 2 нарушения по программе производственного контроля , срок устранения- 02.11.2019г.;

За отчетный период 2018г. проверки органами финансового контроля и счетной палаты не проводились.

**Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности Учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей:**

Форма 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделениях»;



Форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений»;

Форма 0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;

Форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;

Форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»;

Форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) 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».

**Сводную информацию к разделу 2 «Результаты деятельности учреждения» см.стр. \_\_\_\_\_**

Руководитель



(подпись)

Е.В.Никитенко

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.И.Вавилова

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение)

ОГРН

--

ИНН

--

КПП

--

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« 22 » января 2019 г.