

**Доклад руководителя ГАУАО "Белогорский СРЦН"
за 12 месяцев 2020 года**

I. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

1. Общая информация о деятельности учреждения за 2020 год.

Полное наименование: государственное автономное учреждение Амурской области "Белогорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних".

Сокращенное наименование: ГАУАО "Белогорский СРЦН" Год открытия: 23 февраля 1995 г.

Юридический (фактический адрес): 676863 Амурская область, г. Белогорск, ул. Низменная, д.41

Государственное автономное учреждение Амурской области "Белогорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" осуществляет свою деятельность на основании Устава учреждения, утвержденного приказом министерства социальной защиты населения Амурской области от 05.05.2014 г. № 380-ОД. Внесенные изменения в устав утверждены приказом министерства социальной защиты населения Амурской области от 20.02.2018 г. № 76 и согласованы приказом министерства имущественных отношений Амурской области от 15.02.2018г. № 177-ОД.

1.1. Виды деятельности государственного учреждения:

1. Основные: Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая; Общая врачебная практика; Образование дошкольное; Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включительное в другие группировки; Деятельность в области медицины прочая;

2. Иные: Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания; Деятельность для предоставлению мест для краткосрочного проживания; Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания; Деятельность по фотокапированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса; Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки; Ремонт одежды и текстильных изделий;

1.2. Форма предоставления социальных услуг:

1. Стационарная 2. Полустационарная

1.3. Категория получателей социальных услуг:

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей.

1.4. Имеющиеся лицензии

№ О-28-01-001110 от 17.11.2014 года- на осуществление медицинской деятельности(при оказании первичной в том числе доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по :сестринскому делу в педиатрии;

№ ЛО-28-01-001110 от 17.11.2014года - база отдыха "Красный Яр"(1 при оказании первичной в том числе доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по :сестринскому делу в педиатрии; 2. при оказании первичной в том числе доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

№ БЛГ 02267 ВЭ от 04.04.2011г. до 31.12.2030г.- на пользование недрами.

№ ОД 5455 от 23.08.2016 года - на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки(для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии: общее образование - дошкольное, дополнительное образование - Дополнительное образование детей и взрослых.

2. Анализ выполнения государственного задания (количественные показатели)

| № п/п | Наименование государственной услуги | План на 2020 год (чел.) | Факт исполнение на отчетную дату (чел.) | % исполнени я к годовому плану | Причины невыполнения/ перевыполнения |
|-------|--|-------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | Психолого-медико-педагогическая | 130 | 121 | 93,2 | <p>Плановые назначения не выполнены в связи с тем, что на период изоляции учреждения по covid 19 с мая по август 2020 г. включительно основной приём детей осуществлял ГБУ АО "Благовещенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Мечта"</p> |
| 2 | Содействие устройству детей на воспитание в семью | 12 | 9 | 75,0 | <p>плановые назначения не освоены, в связи с тем, что основная часть детей, оставшихся без попечения родителей, при поступлении к нам, уже имели путёвки в государственные учреждения; три человека из числа оставшихся без попечения имели психические отклонения - граждан, желающих взять этих детей в семью не было.</p> |
| 3 | Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку ребенка | 28 | 28 | 100,0 | |

| | | | | | |
|---|--|-----|-----|-------|--|
| 4 | Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 130 | 121 | 93.2 | Плановые назначения не выполнены в связи с тем, что на период изоляции учреждения по covid 19 с мая по август 2020 г. включительно основной приём детей осуществлял ГБУ АО "Благовещенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Мечта" |
| 5 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 120 | 0 | 0,0 | Плановые назначения не освоены, в связи с коронавирусной инфекцией COVID 19 (учреждение находится на изоляции) |
| | | 420 | 279 | 361.4 | |

| | |
|-----------------------------|----|
| Коечная мощность учреждения | 42 |
|-----------------------------|----|

3. Штатная и фактическая среднесписочная численность учреждения.

| Штатная численность, всего (единиц) | Фактическая среднесписочная численность (единиц) | | Занято ставок | Количество работников замещающих занятые ставки | Вакансии (расписать) |
|-------------------------------------|--|----------------------|---------------|---|----------------------|
| | Без внешних совместителей | Внешние совместители | | | |
| 68,5 | 64,1 | 0,4 | 68,5 | 0 | |

4. Показатель средней заработной платы. Выполнение показателей дорожной карты.

| Категория персонала | Фактическая средняя заработная плата за 2019г., руб | Показатели по «дорожной карте» на 2020 г. | Средняя заработная плата на 31.12.2020г. - руб. | Отношение заработной платы 2020г./2019г., % | % исполнения «дорожной карты» |
|--|---|---|---|---|-------------------------------|
| Руководитель | 65 161,78 | | 67 844,75 | 104,12 | |
| Заместители руководителя и главный бухгалтер | 52 921,70 | | 63 521,45 | 120,03 | |
| Врачи | 75 856,76 | 88 476,00 | 73 505,57 | 96,90 | 83,1 |
| Социальные работники | | | | | |
| Средний медицинский персонал | 39 690,37 | 44 238,00 | 58 099,53 | 146,38 | 131,3 |
| Младший медицинский персонал | | | | | |
| Педагогические работники | 39 958,11 | 44 238,00 | 54 065,68 | 135,31 | 122,2 |
| Персонал, замещающий должности педагогических работников | | | | | |
| Прочий персонал | 23 495,65 | | 27 262,11 | 116,03 | |

% исполнения - 89,06 по категории персонала врачи, в связи с короновирусной инфекцией COVID19 врач, находились на карантине за счет ФСС больничный лист 65+; руководитель 104,12%, средний медицинский персонал исполнение 146,38%, педагогический персонал 135,25%, прочий персонал 116,15 %- в связи с выделенной выплатой стимулирующего характера с распространением короновирусной инфекцией.

5. Информация о финансовой деятельности учреждения за отчетный период

5.1. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КВФО-2)

| КВР | Наименование показателя | Факт за 2019г., руб. | План на 2020г., руб | Фактическое исполнение на 31.12.2020г., руб. | % исполнения |
|-----|---|----------------------|---------------------|--|--------------|
| 510 | Остаток средств на начало текущего финансового года | | | | |
| 510 | Остаток средств на конец текущего финансового года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Доходы, всего: | 45 518,00 | 44 265,00 | 44 265,00 | 100,0 |
| 120 | в том числе: доходы от собственности, всего | | | | |
| 130 | доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | |
| | в том числе 75% пенсий | | | | |
| 140 | доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | | | |
| 150 | безвозмездные денежные поступления, всего | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 180 | прочие доходы, всего | | | | |
| 400 | доходы от операций с активами, всего | 25 518,00 | 44 265,00 | 44 265,00 | 100,0 |
| 500 | прочие поступления, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 510 | из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | |
| | Расходы, всего | 45 518,00 | 44 265,00 | 44 265,00 | 100,0 |
| 100 | в том числе: на выплаты персоналу, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 111 | в том числе: оплата труда | | | | |
| 112 | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | |
| 119 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | | | |
| 300 | социальные и иные выплаты населению, всего | | | | |
| 850 | уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 851 | из них: налог на имущество организаций и земельный налог | | | | |
| 852 | иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | | | |
| 853 | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | | | |
| | Иные выплаты текущего характера организациям | | | | |
| 830 | <i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | | | | |
| 240 | <i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i> | <i>45 518,00</i> | <i>44 265,00</i> | <i>44 265,00</i> | <i>100,0</i> |
| 243 | закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | работы, услуги по содержанию имущества | | | | |
| | прочие работы, услуги | | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | | | | |
| | Увеличение стоимости строительных материалов | | | | |
| | Прочие материальные запасы | | | | |
| 244 | <i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i> | <i>45 518,00</i> | <i>44 265,00</i> | <i>44 265,00</i> | <i>100,0</i> |
| | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | | | |
| | Услуги связи | | | | |
| | Транспортные услуги | | | | |
| | Коммунальные услуги | | | | |
| | Арендная плата за пользование имуществом | | | | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | | | | |
| | Прочие работы, услуги | | | | |
| | Страхование | | | | |
| | Услуги, работы для целей капитальных вложений | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|---------------|---------------|-------|
| | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | 45 518,00 | 43 919,00 | 43 919,00 | 100,0 |
| | <i>увеличение стоимости материальных запасов</i> | <i>0,00</i> | <i>346,00</i> | <i>346,00</i> | 100,0 |
| | Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | | | | |
| | Продукты питания | | | | |
| | Топливо, горюче-смазочные материалы | | | | |
| | Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений | | | | |
| | Мягкий инвентарь | | | | 0,0 |
| | Прочие материальные запасы | | 346,00 | 346,00 | 100,0 |
| | Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений | | | | |
| | Материальные запасы однократного применения | | | | |
| 180 | Выплаты, уменьшающие доход, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | в том числе: | | | | |
| | налог на прибыль | | | | |
| | налог на добавленную стоимость | | | | |
| | прочие налоги, уменьшающие доход | | | | |
| 610 | Прочие выплаты, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | из них: | | | | |
| | возврат в бюджет средств субсидии | | | | |

5.2. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО-4)

| КВР | Наименование показателя | Факт за 2019г., руб. | План на 2020г., руб. | Фактическое исполнение на 31.12.2020г., руб. | % исполнения |
|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|--|--------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 510 | Остаток средств на начало текущего финансового года | | | | |
| 510 | Остаток средств на конец текущего финансового года | 0,00 | 0,00 | 826 063,09 | |
| Доходы, всего: | | 47 395 272,40 | 51 108 074,85 | 51 108 074,85 | 100,0 |
| 130 | доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 47 395 272,40 | 51 108 074,85 | 51 108 074,85 | 100,0 |
| 510 | <i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i> | 35 125,70 | | | 0,0 |
| Расходы, всего | | 47 430 398,10 | 51 108 074,85 | 50 282 011,76 | 98,4 |
| 100 | <i>в том числе: на выплаты персоналу, всего</i> | <i>32 930 220,44</i> | <i>36 514 408,07</i> | <i>36 491 312,32</i> | <i>99,9</i> |
| 111 | в том числе: оплата труда | 25 188 327,43 | 28 076 769,48 | 28 056 946,73 | 99,9 |
| 112 | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 136 391,71 | 7 920,00 | 7 920,00 | 100,0 |
| 119 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 7 605 501,30 | 8 429 718,59 | 8 426 445,59 | 100,0 |
| 300 | <i>социальные и иные выплаты населению, всего</i> | | | | |
| 850 | <i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i> | <i>656 113,23</i> | <i>776 500,00</i> | <i>776 500,00</i> | <i>100,0</i> |
| 851 | из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 637 487,23 | 768 615,00 | 768 615,00 | 100,0 |
| 852 | иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 18 626,00 | 7 885,00 | 7 885,00 | 100,0 |
| 853 | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | | | |
| 830 | <i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i> | | | | |
| 240 | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 13 844 064,43 | 13 817 166,78 | 13 014 199,44 | 94,2 |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| 243 | <i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | работы, услуги по содержанию имущества | | | | |
| | прочие работы, услуги | | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | | | | |
| | Увеличение стоимости строительных материалов | | | | |
| | Прочие материальные запасы | | | | |
| 244 | <i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i> | 13 844 064,43 | 13 817 166,78 | 13 014 199,44 | 94,2 |
| | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | | | |
| | Услуги связи | 79 594,00 | 76 335,82 | 76 335,82 | 100,0 |
| | Транспортные услуги | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Коммунальные услуги | 3 023 717,04 | 3 172 447,70 | 3 105 003,68 | 97,9 |
| | Арендная плата за пользование имуществом | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 1 149 840,16 | 2 957 171,81 | 2 957 171,81 | 100,0 |
| | Прочие работы, услуги | 2 559 004,08 | 872 189,88 | 762 848,35 | 87,5 |
| | Страхование | 37 237,23 | 30 083,28 | 30 083,28 | 100,0 |
| | Услуги, работы для целей капитальных вложений | | | | |
| | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | 385 617,00 | 854 794,00 | 533 433,00 | 62,4 |
| | <i>увеличение стоимости материальных запасов</i> | 6 514 254,92 | 5 770 144,29 | 5 465 323,50 | 94,7 |
| | Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 215 378,34 | 215 378,00 | 215 378,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| | Продукты питания | 2 900 700,77 | 3 038 684,67 | 2 943 120,49 | 96,9 |
| | Топливо, горюче-смазочные материалы | 534 502,30 | 555 931,18 | 549 747,78 | 98,9 |
| | Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений | 439 863,63 | 200 000,00 | 168 517,64 | 84,3 |
| | Мягкий инвентарь | 1 224 331,76 | 918 316,02 | 802 983,30 | 87,4 |
| | Прочие материальные запасы | 1 199 478,12 | 841 834,42 | 785 576,29 | 93,3 |
| | Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений | | | | |
| | Материальные запасы однократного применения | | | | |
| 180 | Выплаты, уменьшающие доход, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | в том числе: | | | | |
| | налог на прибыль | | | | |
| | налог на добавленную стоимость | | | | |
| | прочие налоги, уменьшающие доход | | | | |
| 610 | Прочие выплаты, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | из них: | | | | |
| | возврат в бюджет средств субсидии | | | | |

Остаток 826063,09 рублей в т.ч. по статьям: ст.211-19822,75 рублей отпускные,и больничные листы в начале января 2021года; ст.213- 3273,00 рублей страховые взносы; ст. 223 -67444,02 рублей плановые назначения на электроэнергию январь 2021г.; ст. 226-109341,53 рублей экономия; ст.310-321361,00 рублей постовка стульев в муз.зал,офисные стулья,конец января,начало февраля 2021год., облучатели рециркуляторы поставка 11.01.2021г.;ст. 342-95564,18 рублей на молочную продукцию,хлеб с 01.01.2021г.; ст. 343-6183,40 рублей экономия; ст.344-31482,36 рублей на резерв сантехники; ст. 345- 115332,72 рублей поставка детской одежды после 11.01.2021, отправлено посылкой; ст.346-56258,13 рублей на приобретение дезсредств,и моющих.,антисептик, маски одноразовые.

5.3. Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта

| КВР | Наименование показателя | Факт за 2019г., руб. | План на 2020г., руб | Фактическое исполнение на 01.10.2020г., руб. | % исполнения |
|-----|---|----------------------|---------------------|--|--------------|
| 510 | Остаток средств на начало текущего финансового года | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| 510 | Остаток средств на конец текущего финансового года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Доходы, всего: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 130 | доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | |
| 510 | <i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i> | | | | |
| Расходы, всего | | | | | |
| 100 | <i>в том числе: на выплаты персоналу, всего</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 111 | в том числе: оплата труда | | | | |
| 112 | прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | |
| 119 | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | | | |
| | социальные компенсации персоналу в натуральной форме | | | | |
| | поступление нефинансовых активов | | | | |
| 300 | <i>социальные и иные выплаты населению, всего</i> | | | | |
| 850 | <i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 851 | из них: налог на имущество организаций и земельный налог | | | | |
| 852 | иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | | | |
| | прочие налоги и сборы | | | | |
| 853 | уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|------|------|------|-----|
| 830 | <i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i> | | | | |
| 240 | <i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 243 | закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | работы, услуги по содержанию имущества | | | | |
| | прочие работы, услуги | | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | | | | |
| | Увеличение стоимости строительных материалов | | | | |
| | Прочие материальные запасы | | | | |
| 244 | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | | | |
| | Услуги связи | | | | |
| | Транспортные услуги | | | | |
| | Коммунальные услуги | | | | |
| | Арендная плата за пользование имуществом | | | | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | | | | |
| | Прочие работы, услуги | | | | |
| | Страхование | | | | |
| | Услуги, работы для целей капитальных вложений | | | | |
| | Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| | <i>увеличение стоимости материальных запасов</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | | | | |
| | Продукты питания | | | | |
| | Топливо, горюче-смазочные материалы | | | | |
| | Строительные материалы, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений | | | | |
| | Мягкий инвентарь | | | | |
| | Прочие материальные запасы | | | | |
| | Материалы, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений | | | | |
| | Материальные запасы однократного применения | | | | |
| 180 | Выплаты, уменьшающие доход, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | в том числе: | | | | |
| | налог на прибыль | | | | |
| | налог на добавленную стоимость | | | | |
| | прочие налоги, уменьшающие доход | | | | |
| 610 | Прочие выплаты, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | из них: | | | | |
| | возврат в бюджет средств субсидии | | | | |

5.4. Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (КВФО-5)

| Наименование субсидии и направления расхода | Код субсидии | План на 2020г., руб | Фактическое исполнение на 31.12.2020г., руб. | % исполнения |
|---|--------------|---------------------|--|--------------|
| Субсидия в целях проведения капитального ремонта базы отдыха "Красный Яр" | 8 915 193 | 2 916 272,12 | 2 916 272,12 | 100,0 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|--------------|--------------|-------|
| Субсидия в целях проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения на территории Амурской области новой коронавирусной инфекции (COVID 19) | 8 915 216 | 710 511,19 | 710 511,19 | 100,0 |
| Субсидия на иные цели на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организациях социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. | 8 915 218 | 5 600 646,00 | 5 600 646,00 | 100,0 |
| Субсидия в целях проведения противопожарных мероприятий | 8915П01 | 1 093 706,00 | 1 093 706,00 | 100,0 |
| Субсидия в целях проведения мероприятий антитеррористической направленности | 8915А01 | 3 251 268,02 | 3 251 268,02 | 100,0 |
| Субсидия в целях разработки (корректировки) проектной и рабочей документации для проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества, объектов особо ценного движимого имущества, используемого учреждением для обеспечения целей деятельности, а также на проведение государственной или негосударственной экспертизы такой проектной и рабочей документации и (или) проведение проверки сметной стоимости проведения капитального ремонта" | 8 915 209 | 514 939,00 | 514 939,00 | 100,0 |

| | | | | |
|--|-----------|------------|------------|------|
| Субсидия на иные цели на осуществление оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций соц.обслуживания, стац.организациях которым в соотв. С решениями Правительства РФ в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и доп.нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных субъектами РФ. расходов на указанные цели. | 8 915 220 | 690 461,09 | 218 397,26 | 31,6 |
|--|-----------|------------|------------|------|

По субсидии 8915220 процент исполнения 31,6 остаток субсидии 472063,83 рублей - отпускные выплаты по COVID-19.

5.5. Сведения о кредиторской задолженности

| Наименование контрагента и наименования товаров, услуг | Сумма задолженности | Дата оплаты по контракту | Причина образования задолженности |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | |
|--|----------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ИТОГО: | 0 | | |
| Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

5.6. Сведения о дебиторской задолженности

| Наименование контрагента и наименования товаров, услуг | Сумма задолженности | Дата оплаты по контракту | Причина образования задолженности |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | |
| | | | |
| | | | |
| Субсидия в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

6. Стоимость питания, медикаментов, мягкого инвентаря на одного воспитанника в день, руб. коп.*

| Питание | | | Медикаменты | | | Мягкий инвентарь | | | в т.ч. одежда и обувь | | |
|---------|--------|--------|-------------|--------|--------|------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|
| всего | квфо 2 | квфо 4 | всего | квфо 2 | квфо 4 | всего | квфо 2 | квфо 4 | всего | квфо 2 | квфо 4 |
| 243,83 | | 243,83 | 12,26 | | 12,26 | 34,30 | | 34,30 | 34,30 | | 34,30 |

* стоимость рассчитывается по факту списания

7. Закупка товаров, работ и услуг, способы закупок; сложившаяся экономия.

| Способ осуществления закупки | Сумма первоначального договора (контракта), руб.коп. | Сумма заключенных договоров (контрактов), руб.коп. | Сумма экономии, руб.коп. | Экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг* |
|------------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| Естественные монополии | 3 403 411,51 | 3 403 411,51 | 0,00 | 1529869,65*100/18846274,4= 8,12; |
| Конкурс | | | | |
| Аукцион | | | | |
| Запрос котировок | 6 705 908,61 | 5 445 854,52 | 1 260 054,09 | |
| Запрос предложений | | | | |
| Электронный магазин | 1 994 207,40 | 1 753 548,14 | 240 659,26 | |
| Запрос цен | | | | |
| Закупки у единственного поставщика | 4 269 591,89 | 4 240 435,59 | 29 156,30 | |
| ИТОГО | 16 373 119,41 | 14 843 249,76 | 1 529 869,65 | |

*Экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг, рассчитывается по формуле:

$$X = (A * 100\%) / B$$

где

X - процент экономии денежных средств учреждения по итогам проведения торгов от общего совокупного годового объема лимитов, предусмотренных на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ (в %);
 A – сумма экономии денежных средств учреждения, по итогам проведения торгов за отчетный период (руб.);
 B - совокупный годовой объем лимитов, предусмотренных на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ за исключением закупок, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий (в соответствии с ФЗ РФ от 17.08.1995 № 147 ФЗ), а также оказанию услуг по водоснабжению, водоотведению, и теплоснабжению (руб.)

8. Проверки контролирующих и надзорных органов.

| Орган, осуществляющий проверку/Документы по результатам проверки | Дата проведения проверки, предмет и проверяемый период | Выявленные нарушения | Исполнены/не исполнены нарушения, мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
|---|---|-----------------------|--|
| Государственное Учреждение-Амурское региональное отделение Фонда социального страхования РФ/ Акт №22 н/с от 23.03.2020 года | 18.03.2020-23.03.2020, Плановая выездная проверка полноты и достоверности сведений, влияющих на право получения застрахованными лицами и исчисление размера соответствующего вида страхового обеспечения, иных выплат и расходов | нарушения не выявлены | |
| Мобилизационный отдел Администрации города Белогорска | 10.09.2020-11.09.2020 плановая выездная проверка состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе в ГАУАО "Белогорский СРЦН" | нарушения не выявлены | |

9. Повышение квалификации сотрудников.

| Категория персонала (должность) | Количество человек | Стоимость обучения (КВФО2+КВФО 4) |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Бухгалтер | 1 | 2000 |
| Медицинская сестра | 1 | 7000 |

10. Материально-техническое обеспечение. Проведение ремонтных работ.

| Наименование показателя | Стоимость, руб. |
|-------------------------------|--|
| Капитальный ремонт | 7776185,14 руб.(2 916272,12 ремонт базы отдыха " Красный Яр"; 1093706 мероприятия по пожарной безопасности в центре, 3251268,02 мероприятия по антитеррористической безопасности в центре; 514939,00 ПСД на ремонт кровли центра и овощехранилища) |
| Текущий ремонт | 2 200 000,00 ремонт базы отдыха " Красный Яр" |
| Приобретение основных средств | |
| в том числе: | |

11. Информация о спонсорской помощи.

| Спонсор (благотворитель) | Сумма, руб. | Направление расходования | Документы для принятия к учету (наименование, № и дата) |
|--------------------------|-------------|--------------------------|---|
| | | | |
| Всего | 0,00 | | |

12. Сельское хозяйство.

12.1. Животноводство

| Наименование показателя | Количество на отчетную дату | Поступило (с начала года) | Выбыло (с начала года) | Затраты на содержание | Экономия | Прибыль от реализации продукции |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|
| КРС | | | | | | |
| Свиньи | | | | | | |
| Овцы и козы | | | | | | |
| Лошади | | | | | | |

12.2. Растениеводство

| Наименование показателя | Кол-во, кг | Затраты на выращивание | Экономия | Прибыль от реализации продукции |
|-------------------------|------------|------------------------|----------|---------------------------------|
| Овощные культуры | | | | |
| Зерновые культуры | | | | |
| Сено, солома | | | | |

13. Доходы от иной приносящей доход деятельности

| Вид деятельности | Прибыль, руб. |
|------------------|---------------|
| | |
| ИТОГО: | 0 |



Исполняющий обязанности директора :

E. D. Korotkih

Е.Д.Коротких