

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

за 3 квартал 2017 года
на «01» октября 2017 года

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Учреждение Краевое государственное автономное стационарное учреждение
социальной защиты «Тигильский дом-интернат психоневрологического
типа»

Обособленное _____
подразделение _____
Учредитель _____

Наименование органа,
обслуживающего _____
полномочия учредителя Министерство социального развития и труда Камчатского края

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

коды
0503760
6.10.2017
03154933
30701000
815
383

1. Организационная структура учреждения.

Сведения об организации

Полное наименование юридического лица - Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты «Тигильский дом-интернат психоневрологического типа»

Сокращенное наименование юридического лица – КГАУ СЗ «Тигильский дом-интернат психоневрологического типа»

Организационно-правовая форма – автономное учреждение.

Учреждение функционирует с 01 января 1987 года на основании

Постановления от 22.12.1987 года № 49 Облсобеса « О реорганизации Тигильского дома-интерната для престарелых и инвалидов в психоневрологический интернат для мужчин».

На основании Распоряжения Правительства Камчатского края от 27.12.2011 №600-рп с 01.01.1012 был изменен тип учреждения на автономное.

На основании распоряжения Правительства Камчатского края от 26.01.2017 года №32-РП краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты «Тигильский дом-интернат для психически больных» переименовано в краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты «Тигильский дом-интернат психоневрологического типа»

Юридический адрес - Российская Федерация, Камчатский край, Тигильский район, с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 12.

Почтовый адрес – 688600, Камчатский край, Тигильский район, с. Тигиль, ул. Толстихина, д. 12

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц – серия 41 № 000502431, дата внесения записи 25 января 2012 года.

Регистрационный номер 1038200840215.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – серия 41 № 000479929.

Дата постановки на учет 30 января 2003 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Камчатскому краю №4177

ИНН 8202008769 **КПП** 820201001

Лицензия – серия ЛО-41 № 000234 от 29 августа 2013 года на осуществление медицинской деятельности, в том числе оказание первичной, в том числе доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, организация сестринского дела; в том числе при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по диетологии, сестринскому делу, организация здравоохранения и общественного здоровья, организация сестринского дела, психиатрия.

Сведения об учредителях – учредителем Учреждения является Камчатский край. Полномочия учредителя осуществляет Министерство социального развития и труда Камчатского края.

Собственником имущества является Камчатский край в лице Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края.

Цели, виды и предмет деятельности учреждения.

Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД) – 87.90 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая»

Основными целями создания Учреждения являются:

- осуществление социальной защиты проживающих в Учреждении граждан путем стабильного материально-бытового обеспечения и создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;
- осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, социального и лечебно-трудового характера;
- организация ухода и надзора за проживающими гражданами, их отдыха и досуга, проведение оздоровительных, лечебных и профилактических мероприятий.

В соответствии с Государственным стандартом стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Камчатском крае, учреждение оказывает следующие виды услуг (государственное задание):

- материально-бытовые услуги;
- услуги по организации питания, быта, досуга;
- санитарно-медицинские и санитарно-гигиенические услуги;
- услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией;
- правовые услуги;
- ритуальные услуги.

Предмет деятельности Учреждения:

- прием и размещение граждан в соответствии с профилем Учреждения и учетом состояния здоровья;
- выполнение функций опекуна над гражданами, признанными в установленном порядке недееспособными;

Осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой и социальной деятельности;

- содействие в обеспечении нуждающихся граждан зубными протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми средствами передвижения;
- предоставление в соответствии с утвержденными нормами благоустроенной жилой площади с мебелью и инвентарем, постельных принадлежностей, предметов личной гигиены, нательного белья, одежды и обуви;
- организация рационального, в том числе диетического, питания с учетом их возраста и состояния здоровья;
- уход в соответствии с установленными режимами содержания;
- медицинское обслуживание и лечение, организация консультаций врачей специалистов, а так же госпитализацию больных с участием лечебно профилактических учреждений;
- организация досуга;
- оказание помощи в написании писем;
- обеспечение при выписке из Учреждения одеждой, обувью по утвержденным нормативам;
- обеспечение сохранности личных вещей;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
- выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержанию и уходу, внедрению в практику прогрессивных форм и методов работы по обслуживанию инвалидов;
- обеспечение охраны труда обслуживающего персонала, повышение его квалификации, внедрение в практику работы средств малой механизации, облегчающей труд обслуживающего персонала;
- выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий;

- проведение организационно-методической работы в целях совершенствования профессиональных навыков сотрудников;
- организация работы по повышению квалификации работников на курсах повышения квалификации;
- оказание содействия в организации ритуальных услуг.

Состав наблюдательного совета на 01.10.2017

Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий
Бурмистрова Наталья Владимировна - начальник отдела социального обслуживания и опеки Министерства социального развития и труда Камчатского края	Приказ №155-п от 10.04.2012	5 лет
Брюхно Татьяна Витальевна - индивидуальный предприниматель	Приказ №155-п от 10.04.2012	5 лет
Харитонов Владислав Юрьевич - индивидуальный предприниматель	Приказ №155-п от 10.04.2012	5 лет
Забытова Анна Владимировна - бухгалтер краевого государственного автономного стационарного учреждения социальной защиты «Тигильский дом-интернат для психически больных»	Приказ №155-п от 10.04.2012	5 лет
Бардина Галина Николаевна -бухгалтер краевого государственного автономного стационарного учреждения социальной защиты «Тигильский дом-интернат для психически больных»	Приказ №148-п от 27.02.2014	5 лет
Иноземцев Сергей Владимирович – индивидуальный предприниматель	Приказ №608-п от 23.11.2012	5 лет

За 6 месяцев 2017 года было проведено 4 заседания Наблюдательного совета учреждения:

- 1) 7 февраля 2017 года. По вопросу утверждения годового отчета за 2016 год.
- 2) 21 февраля 2017 года. По вопросу внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год, внесение изменений в Положение о закупках для учреждения.

- 3) 31 марта 2017 года. В связи с переименованием учреждения по вопросу внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год, внесение изменений в Положение о закупках для учреждения.
- 4) 23 июня 2017 года. По вопросу внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год, установление предельного фонда оплаты труда на 2017 год.
- 5) 15 августа 2017 года. По вопросу внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год.

2. Результат деятельности учреждения

В соответствии со штатным расписанием в учреждении 75,25 штатных единиц, при этом занято 74,25 штатных единиц, 1 ставка в учреждении вакантна – заместитель директора учреждения. По состоянию на 1.10.2017 года списочный состав работников составляет 60 человек.

По состоянию на 01 октября 2017 года в учреждении проживает 56 человек. Из них: признанные в судебном порядке недееспособными - 22 человека; дееспособные - 34 человека. Все граждане находятся на постоянном проживании.

Потребители государственной услуги - Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет) и инвалиды старше 18 лет, страдающие психическими расстройствами, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.

3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

На 2017 год КГАУ СЗ «Тигильский дом-интернат психоневрологического типа» утвержден общий объем субсидий на выполнение государственного задания в сумме 58 335 000 рублей.

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)						
№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетно й классифи кации и операций сектора государст венного управлен ия	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнен ия	Комментари й
1	2		3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года	х	х	241528,17	х	
2.	Поступления, всего		70766924	51690649,14	73,04	
в том числе:						
	субсидия на выполнение государственного задания	х	58335000	41525700	71,18	
	субсидия на иные цели		4631924	4631924	100	

	бюджетные инвестиции	x	0	0	0	
	поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	x	7800000	5533025,14	70,94	
	В т.ч. оказание платных услуг физическим и (или) юридическим лицам	x	7800000	5533025,14	70,94	
	поступления от реализации ценных бумаг	x	0	0	0	
3.	Выплаты за счет средств краевого бюджета субсидии на выполнение государственного задания, всего	x	58335000	40029460,71	68,62	
в том числе:						
	заработная плата	211	34747000	24291049,22	69,91	
	прочие выплаты	212	1605000	847009,94	52,77	
	начисления на выплаты по оплате труда	213	10181000	7350956,03	72,2	
	услуги связи	221	125100	118593,18	94,8	
	транспортные услуги	222	97000	35447	36,54	
	коммунальные услуги	223	6537930	3500255,6	53,54	
	работы, услуги по содержанию имущества	225	456000	280943,48	61,61	
	прочие работы, услуги	226	1601000	916008,92	57,21	
	прочие расходы	290	60000	33882,14	56,47	
	увеличение стоимости основных средств	310	197500	192798	97,62	
	увеличение стоимости материальных запасов	340	2727470	2462517,2	90,28	
	Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	1496239,29	x	
4.	Выплаты за счет приносящей доход деятельности, всего	x	8041528,17	5774553,31	71,81	
в том числе:						
	увеличение стоимости материальных запасов	340	8041528,17	5774553,31	71,81	
	Остаток средств на конец года	x	x	0	x	
5.	Выплаты за счет субсидий на иные цели	x	4631924	3294150	71,12	
в том числе						
	работы, услуги по содержанию имущества	225	2714881	1685357	62,08	
	увеличение стоимости основных средств	310	1917043	1608793	83,92	
	Остаток средств на конец отчетного периода	x	x	1337774	x	

На 2017 год на выполнение государственного задания учреждению запланировано выделение субсидии в размере 58335 тыс. рублей. По состоянию на

4.2. Анализ показателей отчетности по выплатам за счет средств субсидий на иные цели (КФО 5):

В рамках Государственных программ Камчатского края в 2017 году запланированы следующие мероприятия на сумму 4631,6 тыс. рублей:

1. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан», проведение ремонтных работ. Запланировано на 2017 год 2644881 рублей. В целях выполнения данного мероприятия заключены следующие договора на общую сумму 2644881 рублей:
 - 1) Выполнение работ по ремонту внутренних помещений 1 этажа основного здания на сумму 959524 рублей. Подрядчик – ИП Харитонов Владислав Юрьевич (Договор №16 от 30.03.2017 года). Работы по договору предусматривают установку противопожарных дверей в палаты и кабинеты, укладку противопожарного линолеума, устройство противопожарного гипсокартона, покраску стен водоэмульсионной краской (противопожарной), устройство подвесных потолков, установку средств освещения. Работы выполнены 29 сентября 2017 года, оплата работ – 1 декада октября 2017 года.
 - 2) Выполнение работ по ремонту внутренних помещений 2 этажа основного здания на сумму 765134 рублей. Подрядчик – ИП Харитонов Владислав Юрьевич (Договор №17 от 30.03.2017 года, срок до 01.10.2017 года). Работы по договору предусматривают установку противопожарных дверей в палаты и кабинеты, укладку противопожарного линолеума, устройство противопожарного гипсокартона, покраску стен водоэмульсионной краской (противопожарной), устройство подвесных потолков, установку средств освещения. Работы выполнены и оплачены.
 - 3) Выполнение работ по ремонту внутренних помещений эвакуационного выхода №1 и лестничных пролетов основного здания на сумму 920223 рублей. Подрядчик – ИП Харитонов Владислав Юрьевич (Договор №18 от 30.03.2017 года, срок до 01.12.2017 года). Работы по договору предусматривают укладку противопожарного линолеума, устройство противопожарного гипсокартона, покраску лестниц водоэмульсионной краской (противопожарной), устройство подвесных потолков, установку средств освещения. Работы выполнены и оплачены.
2. Основное мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан», установка видеонаблюдения. Запланировано на 2017 год 70000 рублей. В целях выполнения данного мероприятия заключен договор на сумму 69694,77 рублей с ИП Шевченко Иван Игоревич (Договор №93 от 7.08.2017 года, срок до 10.10.2017 года) на установку дополнительной системы видеонаблюдения. Работы выполнены 29 сентября 2017 года, оплата работ – 1 декада октября 2017 года.
3. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы», приобретение мебели. Запланировано на 2017 год 550000 рублей. В целях выполнения данного мероприятия заключены следующие договора на общую сумму 258750 рублей:
 - 1) Приобретение обеденных столов в столовую на сумму 15000 рублей. Договор заключен с ООО «Каралл» (Договор №31 от 22.03.2017 года). Договор выполнен в полном объеме.
 - 2) Приобретение обеденных столов в столовую на сумму 26000 рублей. Договор заключен с ООО «Каралл» (Договор №25 от 15.03.2017 года). Договор выполнен в полном объеме.
 - 3) Приобретение 10 столов, 15 тумбочек на сумму 100000 рублей. Договор заключен с ООО «Каралл» (Договор №83 от 14.06.2017 год). Договор выполнен в полном объеме.
 - 4) Приобретение сейфов FRS-30 EL (2 шт.) на сумму 44650 рублей. Договор заключен с ИП Харитонova Г.П. (Договор б/н от 22.09.2017 года). Договор выполнен в полном объеме.
 - 5) Приобретение сейфов FRS-32 KL, FRS-66 T KL на сумму 65900 рублей. Договор заключен с ИП Харитонova Г.П. (Договор б/н от 22.09.2017 года). Договор выполнен в полном объеме.
 - 6) Приобретение офисных кресел 2 шт на сумму 7200 рублей. Договор заключен с ООО «Каралл» (Договор 132 от 25.09.2017 года). Договор выполнен, но не оплачен. Оплата – 1 декада октября 2017 года.

01.10.2017 года поступило средств на выполнение государственного задания на сумму 41525,7 тыс. рублей (71,18 %), при этом освоено 40029,46 тыс. рублей (68,62 % исполнения от плановых назначений и 96,4 % исполнения от поступивших средств).

Субсидий на иные цели в 2017 году запланировано на сумму 4631,9 тыс. рублей (за счет подпрограмм «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае», «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий»). По состоянию на 01.10.2017 года поступило средств на иные цели на сумму 4631,9 тыс. рублей (100 %), при этом освоено 3294,15 тыс. рублей (71,1 % исполнения от плановых назначений и 71,1 % исполнения от поступивших средств).

Поступление средств от приносящей доход деятельности учреждения на 2017 год запланировано в размере 7800 тыс. рублей, поступило средств 5533,02 тыс. рублей (70,94 %). По состоянию на 01.01.2017 года числился остаток средств в сумме 241,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 года освоено 5774,5 тыс. рублей (71,81 % исполнения от плановых назначений и 100 % исполнения от поступивших средств и остатка средств). Подробный анализ показателей отчетности представлен в разделе 4.

Основные фонды находятся в технически исправном состоянии. За отчетный период на приобретение основных фондов было затрачено 1801591 рублей (192798 рублей за счет средств на выполнение государственного задания, 1608793 рублей за счет средств на иные цели).

4. Анализ показателей отчетности учреждения

Анализ показателей отчетной деятельности учреждения приведен в формах 0503738 (КФО 2,4,5), 0503737 (КФО 2,4,5), 0503769 (КФО 2,4,5), 0503779 (КФО 2,4,5), 0503723 (КФО 2,4,5) квартального отчета.

4.1. Анализ показателей отчетности по вы платам за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (КФО 4):

Остаток средств по государственному заданию на 01 октября 2017 года составляет 1496239,29 рублей. По состоянию на 01.10.2017 года поступило средств на выполнение государственного задания на сумму 41525,7 тыс. рублей (71,18 %), при этом освоено 40029,46 тыс. рублей (68,62 % исполнения от плановых назначений и 96,4 % исполнения от поступивших средств).

Ниже приведен постатейный анализ расходования средств учреждением и причин образования неиспользуемых остатков субсидии на выполнение государственного задания.

1) 211 (заработная плата). Запланировано на 2017 год 34747 тыс. рублей, освоено 24291049,22 тыс. рублей (69,91 %). При этом начислено ФОТ за 9 месяцев в сумме 26558,09 тыс. рублей. Остаток заработной платы за сентябрь выплачен работникам 5.10.2017 года. По штатному расписанию в учреждении 75,25 ставок, из них 1 ставка вакантная. По состоянию на 01.10.2017 года в учреждении числятся 60 работников. Заработная плата работникам учреждения выплачивается в срок. На выплату отпускных в 2017 году запланировано 6000 тыс. рублей, при этом освоено 5590,5 тыс. рублей.

2) 212 (прочие выплаты). Запланировано на 2017 год 1605 тыс. рублей, освоено 847 тыс. рублей (52,77 %). Денежные средства по данной статье были направлены на оплату проезда в отпуск

сотрудников, выплату суточных работникам, находившимся в командировках. Остаток подотчетных сумм на проезд в отпуск по состоянию на 1.10.2017 года составляет 228,7 тыс. рублей.

3) 213 (начисления на выплаты по оплате труда). Запланировано на 2017 год 10181 тыс. рублей, освоено 7350,9 тыс. рублей (72,2 %). Просроченной кредиторской задолженности по выплатам начислений нет.

4) 221 (услуги связи). Запланировано на 2017 год 125,1 тыс. рублей, освоено 118,59 тыс. рублей (94,8 %). Денежные средства по данной статье были направлены на оплату телефонной связи (в учреждении 2 телефонных номера), интернет (1 точка доступа), почтовые расходы. По состоянию на 01 октября 2017 года существует дебиторская задолженность в сумме 1,7 тыс. рублей (Остаток подотчетных сумм на почтовые расходы у сотрудника учреждения Самедовой Б.В.). Также в 2017 году в целях недопущения отключения телефонной связи и интернета в учреждении и в связи с задержками предоставления счетов от Ростелеком была сделана предоплата за связь и интернет.

5) 222 (транспортные услуги). Запланировано на 2017 год 97 тыс. рублей, освоено 35,4 тыс. рублей (36,54 %). Денежные средства были использованы на оплату транспортных расходов по доставке огнетушителей из г. Петропавловск-Камчатский в Тигиль, а также на проезд сотрудника к месту обучения и обратно.

6) 223 (коммунальные услуги). Запланировано на 2017 год 6537,9 тыс. рублей, освоено 3500,25 тыс. рублей (53,54 %). Просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг нет. Существует дебиторская задолженность АО «ЮЭСК», ООО «Наш дом» за потребленные коммунальные услуги в сумме 132349,24 рублей, которая образовалась в результате изменения тарифов за январь-июль 2017 года.

7) 225 (работы, услуги по содержанию имущества). Запланировано на 2017 год 456 тыс. рублей, освоено 280,9 тыс. рублей (61,6 %). В 2017 году по данной статье выполнены необходимые работы по установке насоса на сумму 12 тыс. рублей, ремонту водопроводных труб здания Бани на сумму 7,5 тыс. рублей, по ремонту помещения дезинфекционной камеры и кладовой на сумму 50 тыс. рублей, оплачены услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и видеонаблюдения, услуги по вывозу твердых бытовых отходов.

8) 226 (прочие работы, услуги). Запланировано на 2017 год 1601 тыс. рублей, освоено 916 тыс. рублей (57,21 %). По данной статье оплачены услуги за предоставление платных медицинских услуг (Тигильская ЦРБ), расходы по гражданско-трудовым договорам, оплата услуг по подготовке смет на проведение ремонтных работ в 2017 году, обучение на курсах повышения квалификации по 44-ФЗ, обучение специалиста по социальной работе, услуги по утилизации медицинских отходов класса "Б", прочие услуги по договорам.

9) 290 (прочие расходы). Запланировано на 2017 год 60 тыс. рублей, освоено 33,9 тыс. рублей (56,47 %). Основная статья расходов – уплата налога на имущество. В 1 квартале 2017 года уплачено 23,4 тыс. рублей. Также был уплачен налог на транспортные средства, прочие сборы и платежи.

10) 310 (увеличение стоимости основных средств). Запланировано на 2017 год 197,5 тыс. рублей, освоено 192,8 тыс. рублей (97,62 %). Приобретены облучатели Крон (7 штук), монитор, 2 ноутбука в рамках Плана информатизации на 2017 год, бензопила, дрель и сварочный аппарат.

11) 340 (увеличение стоимости материальных запасов). Запланировано на 2017 год 2727,5 тыс. рублей, освоено 2462,5 тыс. рублей (90,28 %). По данной статье приобретены медикаменты, хозяйственный инвентарь, канцелярские товары, средства индивидуальной защиты дыхания, бактериальные лампы, мягкий инвентарь.

Остаток средств по мероприятию – 291250 рублей. Остаток средств будет использован до конца 2017 года.

4. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы», приобретение технологического, холодильного и производственного оборудования. Запланировано на 2017 год 288800 рублей. В целях выполнения данного мероприятия заключены следующие договора на общую сумму 279000 рублей:

1) Приобретение 2-х холодильных шкафов на сумму 94000 рублей. Договор заключен с ООО «Каралл» (Договор №26 от 20.03.2017 года). Договор выполнен в полном объеме.

2) Приобретение 2-х морозильных ларей на сумму 99000 рублей. Договор заключен с ООО «Каралл» (Договор № 42 от 03.04.2017 года). Договор выполнен в полном объеме.

3) Приобретение водонагревателя на сумму 21000 рублей. Договор заключен с ИП Харитонов Г.П. (Договор № 103 от 21.04.2017 года). Договор выполнен в полном объеме.

4) Приобретение 4-х весов на сумму 65000 рублей. Договор заключен с ИП Харитонов Г.П. (Договор № б/н от 18.08.2017 года). Договор выполнен в полном объеме.

Остаток средств по мероприятию – 9800 рублей. Остаток средств будет использован до конца 2017 года.

5. Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы», приобретение медицинского оборудования. Запланировано на 2017 год 378200 рублей. В целях выполнения данного мероприятия заключен на сумму 378200 рублей договор с ОАО «Медтехника» на приобретение и ввод в эксплуатацию дезинфекционной камеры (Контракт №55 от 31.01.2017 года). Контракт выполнен в полном объеме.

В рамках Государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий» на 2017 год учреждению запланировано с учетом изменений 700043 рублей на выполнение мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Заключен договор на сумму 700043 рублей с ООО «ТЭП» на выполнение работ по установке узла учета тепловой энергии и ГВС (Договор № 05/07-2017 от 05.07.2017 года). Договор выполнен в полном объеме.

4.3. Анализ показателей отчетности по выплатам за счет приносящей доход деятельности (КФО 2):

Остаток на счете на начало 2017 года составил 241528,17 рублей. Остаток образовался в связи с поздним поступлением средств из пенсионного фонда (30.12.2016).

По приносящей доход деятельности поступило денежных средств в сумме 5533025,14 рублей, в т.ч. частичная оплата за стационарное обслуживание - 5533025,14 рублей. Исполнено на 01.10.2017 года в сумме 5774553,31 рублей. Кредиторская задолженность на 1.10.2017 года составляет 386175,38 рублей за продукты питания для опекаемых (образовалась в связи с нехваткой средств на внебюджетном счете).

Средства поступающие от отчислений в размере 75% от среднемесячного дохода опекаемых идут строго на приобретение продуктов питания для опекаемых. По состоянию на 01 октября 2017 года остатка денежных средств на счете нет.

4.4. Анализ кредиторской задолженности:

Номер счета бюджетного учета	Сумма, рублей	Причина образования
---------------------------------	---------------	---------------------

4 302.11	1857788,51	Выплата заработной платы за сентябрь 2017 года (выдача - 05.10.2017 года)
4 302.13	17319,49	Отчисления от заработной платы за сентябрь 2017 года (уплата 05.10.2017)
4 302.26	34868	Расчеты по договорам гражданско-правового характера за сентябрь 2017 года (уплата 05.10.2017)
4 303.01	409259	Расчеты по уплате НДФЛ за сентябрь 2017 года (уплата до 05.10.2017)
4 303.06	6272,28	Расчеты по уплате страховых взносов в ФСС за сентябрь 2017 года (уплата до 05.10.2017)
4 303.07	159942,53	Расчеты по уплате страховых взносов в ФФОМС за сентябрь 2017 года (уплата до 05.10.2017)
4 303.09	61877,05	Расчеты по уплате взносов в ПФР (за занятых на работах с тяжелыми условиями труда) за сентябрь 2017 года (уплата до 05.10.2017)
4 303.10	624040,99	Расчеты по уплате взносов в ПФР (страховая) сентябрь 2017 года (уплата до 05.10.2017)
2 302.34	149153,5	Расчеты за продукты питания с ООО Каралл (нехватка денег на внебюджетном счете)
2 302.34	209334,18	Расчеты за продукты питания с ИП Хартоновой Г.П. (нехватка денег на внебюджетном счете)
2 302.34	27687,7	Расчеты за продукты питания с ООО Радуга (нехватка денег на внебюджетном счете)
ВСЕГО задолженность	3557543,23	

Просроченной кредиторской задолженности нет.

4.5. Анализ дебиторской задолженности:

Номер счета бюджетного учета	Сумма, рублей	Причина образования задолженности
4 208.12	228700	Остаток подотчетных сумм на проезд в отпуск основных сотрудников
4 208.21	1728,58	Остаток подотчетных сумм на почтовые расходы
4 208.22	26740,00	Остаток подотчетных сумм на проезд к месту обучения и обратно

4 208.26	18000,00	Остаток подотчетных сумм за найм жилья при командировке сотрудника
4 303.02	124680,13	Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ФСС
4 206.23	50357,53	Переплата за коммунальные услуги (изменены тарифы за электроэнергию, водоснабжение, водоотведение, теплоноситель за январь-июль 2017 года)
4 206.21	32165,97	Предоплата за интернет, телефонную связь Ростелеком

ВСЕГО задолженность

482372,21

В отчетности в связи с нулевыми показателями не представлены форма 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения» и форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения».

Руководитель:



С.В. Захаревич

Главный бухгалтер:



А.В. Боровков