

УТВЕРЖДАЮ:

Решение

наблюдательного совета

от «12» 04 2013 г. № 2

« 19 » 04 20 13 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
автономного учреждения Удмуртской Республики
«Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень разрешительных документов учреждения

Наименование документа	Реквизиты документа		Срок действия
	Номер	Дата выдачи	
1. Распоряжение Правительства УР «О создании автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»	180-р	25.03.13г.	
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	1131841002336	05.04.13г.	



1.2. Перечень видов деятельности учреждения

Основные виды деятельности:

- 1) организация отдыха и оздоровления населения, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе организация деятельности специализированных (профильных) лагерей;
- 2) организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц Учредителя Учреждения;
- 3) содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 4) административное обеспечение деятельности Учредителя Учреждения;
- 5) организация проведения официальных, торжественных, культурно-массовых и прочих мероприятий Учредителя Учреждения.

Иные виды деятельности:

- 1) организация и осуществление отдыха и оздоровления населения;
- 2) реализация дополнительных образовательных программ и творческих проектов: познавательных, развивающих, мотивационных, социально-педагогических, обучающих, эстетических, досуговых и других программ (проектов);
- 3) организация кружков, студий, мастерских, секций, клубов по различным направлениям, соответствующим целям создания Учреждения;
- 4) оказание услуг в социальной сфере;
- 5) организация и проведение конференций, совещаний по различным направлениям, соответствующим целям создания Учреждения;
- 6) оказание услуг по обработке данных, вводу данных, составлению таблиц, составлению тематических обзоров, подборок, комплектов документов в сфере социальной защиты населения;
- 7) оказание медицинских услуг;
- 8) изготовление и реализация сувенирной продукции;
- 9) оказание транспортных услуг;
- 10) оказание услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- 11) сдача в аренду имущества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ)	Потребители данных услуг (работ)
1.Реализация путевок	Дети (бл.6 мес.-15 лет)
2.Организация отдыха	Граждане

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации сотрудников учреждения

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя
Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года	чел.	79
Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года	%	36
Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года	%	34
Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года	чел.	79
Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года	%	36
Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года	%	38
Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного года	чел.	0

1.5. Сведения о средней заработной плате сотрудников и руководителя учреждения

Наименование показателя	Значение показателя
Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера, руб.)	21 162,50
Средняя заработная плата руководителя учреждения за отчетный год (руб.)	73 683,00
Соотношение средней заработной платы руководителя к средней заработной плате сотрудников (кратность)	3,5

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	90 695 843,85 (42 659 330,38)	94 620 642,48 (41 921 831,55)	+4,33 (-1,73)

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный год 0,00 рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности в т.ч. не реальной к взысканию
Финансовые активы, всего, из них:	2 101 454,10	1 337 171,05		- 4,7	
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Удмуртской Республики, всего, в том числе:	1 210 885,23	1 252 144,35		+ 6	
1.1. по выданным авансам на услуги связи	34 959,21	109 244,27			
1.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	921 690,63	1 017 227,66			
1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	68 830,00	49 073,99			
1.5. по выданным авансам на прочие услуги	70 979,98	30 000,00			

1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		36 000,00			
1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	84 047,37	10 598,43			
1.9. по выданным авансам на прочие расходы	30 378,04				
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	890 568,87	85 026,70		- 62	
2.1. по выданным авансам на услуги связи	183,03	1 140,69			
2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		78 000,00			
2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	169 429,17				
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	16 873,50	2 726,01			
2.5. по выданным авансам на прочие услуги		3 160,00			
2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	36 004,82				
2.9. по выданным авансам на прочие расходы	668 078,35				

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение) %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
Обязательства, всего, из них:	2 747 240,00	0,00		- 100	

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение) %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
1. Расчеты за счет средств бюджета Удмуртской Республики, всего, в том числе:	2 747 240,00	0,00		- 100	
1.1. по заработной плате					
1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда					
1.3. по оплате услуг связи					
1.4. по оплате транспортных услуг					
1.5. по оплате коммунальных услуг					
1.6. по оплате услуг по содержанию имущества	793 620,00				
1.7. по оплате прочих услуг					
1.8. по приобретению основных средств					
1.9. по приобретению нематериальных активов					
1.10. по приобретению материальных запасов	580 000,00				
1.11. по оплате прочих услуг					
1.12. по платежам в бюджет					
1.13. по прочим расчетам с кредиторами	1 373 620,00				
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	0,00	0,00			
2.1. по заработной плате					
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда					
2.3. по оплате услуг связи					
2.4. по оплате транспортных услуг					

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение) %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной
2.5. по оплате коммунальных услуг					
2.6. по оплате услуг по содержанию имущества					
2.7. по оплате прочих услуг					
2.8. по приобретению основных средств					
2.9. по приобретению нематериальных активов					
2.10. по приобретению материальных запасов					
2.11. по оплате прочих расходов					
2.12. по платежам в бюджет					
2.13. по прочим расчетам с кредиторами					

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (работы), рублей
1	Реализация путевок		13 247 044,78
2	Организация отдыха		3 366 290,00
			16 613 334,78

2.5. Сведения о выполнении государственного задания

2.5.1. Общее количество выполненных мероприятий за отчетный год – 18ед.;

2.5.2 общее количество машино-часов работы автомобилей – 5423 ед.;

2.5.3 общее количество реализованных проектов – 733 шт.;

2.5.4 общее количество отчетов, составленных по результатам работы – 307 шт.;

2.5.5 эксплуатируемая площадь, всего в т. ч. зданий прилегающей территории – 6 799,7 тыс. кв. м., в т. ч. Зданий-3 792,7тыс. кв. м. прилегающей территории – 3007,0 тыс. кв. м.

2.5.6 Процент выполнения государственного задания: 100%

2.6. Показатели по поступлениям

Наименование показателя	Суммы плановых поступлений	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата)	Процент отклонения от плановых показателей	Причины отклонения от плановых показателей
Остаток средств на начало года	1 889 877,24	1 889 877,24		
Поступления, всего, в том числе:	94 240 062,04	94 187 906,95		
Субсидии на выполнение государственного задания	27 640 600,00	27 640 600,00		
Субсидии на иные цели	48 460 112,47	48 460 112,47		
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (2.01130)	3 366 290,00	3 366 290,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	14 447 044,78	14 402 317,99		
Доходы от собственности	40 048,20	32 619,90		
Суммы принудительного изъятия	285 966,59	285 966,59		
Выплаты, всего	96 129 939,28	93 203 651,71		
Остаток средств на конец года, всего, в том числе:		2 874 132,48		
Поступления за счет приносящей доход деятельности		2 874 132,48		

2.7. Показатели по выплатам

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	Суммы плановых выплат	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	Процент отклонения от плановых показателей	Причины отклонения от плановых показателей
Остаток средств на начало года			1 889 877,24	1 889 877,24		
Поступления, всего			94 240 062,04	94 240 062,04		
Выплаты всего, в том числе:			96 129 939,28	93 203 651,71		
Заработная плата	111	211	24 766 800,78	24 310 446,59	-1,8	Исполнение в 2019 году
Прочие выплаты	112	212	52 500,00	16 471,70	-68,6	Исполнение в 2019 году
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 885 070,00	7 230 483,99	-8,3	За счет остатка средств на начало года
Услуги связи	244	221	940 400,00	937 213,86	-0,33	Исполнение в 2019 году
Транспортные услуги	244	222	1 049 700,00	932 050,82	-11,2	Исполнение в 2019 году
Коммунальные услуги	244	223	8 525 053,92	7 698 747,37	-9,7	Исполнение в 2019 году
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	244	225	20 605 542,07	20 277 136,18	-1,6	Исполнение в 2019 году
Текущий ремонт зданий, сооружений и нежилых помещений			14 689 177,01	14 689 177,01		
Капитальный ремонт зданий, сооружений и нежилых помещений			0,00	0,00		
Прочие текущие расходы по статье 225			5 916 365,06	5 587 959,17		

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	Суммы плановых выплат	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	Процент отклонения от плановых показателей	Причины отклонения от плановых показателей
Прочие работы, услуги	244	226	5 758 650,02	5 731 266,97	-0,47	Исполнение в 2019 году
Прочие расходы	851	290	886 661,25	886 661,25		
Прочие расходы	852	290	96 446,00	95 683,60		
Прочие расходы	853	290	96 320,00	75 908,80		
Прочие расходы	244	290	938 235,10	828 085,10		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 839 230,00	2 839 230,00		
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	244	340	21 689 330,14	21 344 265,48	-1,6	Исполнение в 2019 году
<i>Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы</i>			66 727,21	61 928,52		
<i>Продукты питания</i>			14 996 533,63	14 703 796,25		
<i>Горюче-смазочные материалы</i>			850 946,00	850 946,00		
<i>Мягкий инвентарь и оборудование</i>			1 280 000,00	1 280 000,00		
<i>Прочие расходы по статье 340</i>			4 495 123,30	4 447 594,71		
Остаток средств на конец года				2 874 132,48		

Справочно: Объем публичных обязательств, всего: _____

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Единицы изм.	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		балансовая	остаточная	балансовая	остаточная
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе переданного в аренду	руб.	60 900 127,31 ✓	36 072 862,26 ✓	59 883 504,31 ✓	34 855 442,46 ✓
безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе переданного в аренду	руб.	21 406 898,48 ✓	3 066 303,18	19 716 047,50 ✓	2 250 693,77
безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	8 388 818,06 ✓	3 520 164,94	15 021 090,67 ✓	4 815 695,32
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе переданного в аренду	кв.м.	17 277,8		17 158,8	
безвозмездное пользование	кв.м.	-	-	-	-
5. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв.м.	-	-	-	-
6. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	ед.	30		29	
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств бюджета Удмуртской Республики, выделенных учреждению Министерством на указанные цели	руб.	-	-	-	-

Наименование показателя	Единицы изм.	На начало отчетного года		На конец отчетного года	
		балансовая	остаточная	балансовая	остаточная
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности	руб.	-	-	-	-
9. Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве: постоянного (бессрочного) пользования	кв.м.	283 007,00		283 007,00	
аренды	кв.м.	283 007,00		283 007,00	
10. Количество земельных участков, находящихся у учреждения	ед.	-	2	-	2

Директор


(подпись)

Елганова С.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Корепанова Н.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Корепанова Н.Н.

(расшифровка подписи)