

СОГЛАСОВАНО:

(наименование должностного лица,
подпись, наименование документа)
Заместитель директора
«_____» _____ 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ:

Решение
наблюдательного совета
от «10» 04 2018 г. № 3

«10» 04 2018 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 2017 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 (вл.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.	48
Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года	%	27
Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года	%	43
Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года	чел.	79
Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года	%	25
Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года	%	32
Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного года	чел.	31

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного года:

Приказ Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики от 23.06.2017г. №304 «Об организации мероприятий по изменению структуры автономных учреждений социального обслуживания Удмуртской Республики»

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.)	20 032,00
Средняя заработная плата руководителя учреждения за отчетный год (руб.)	72 340,00

Наименование показателя	Значение показателя
Соотношение средней заработной платы руководителя к средней заработной плате сотрудников (кратность)	3,6

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	52 588 343,14 (28 555 745,70)	90 695 843,85 (42 659 330,38)	+72,46 (+49,39)

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. нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего, из них:	589 571,31 ✓	1 402 997,71 ✓		+138	
1.Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Удмуртской Республики, всего, в том числе:	420 120,20 ✓	1 180 507,19 ✓		+181	

Республики, всего, в том числе:					
1.1. по выданным авансам на услуги связи	3 227,06 ✓	34 959,21 ✓		+983	
1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	13 360,00 ✓			-100	
1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	174 521,77 ✓	921 690,63 ✓		+428	
1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		68 830,00 ✓		+100	
1.5. по выданным авансам на прочие услуги	34 814,48 ✓	70 979,98 ✓		+103,8	
1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	194 196,89 ✓	84 047,37 ✓		-56,7	
1.9. по выданным авансам на прочие расходы					
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	169 451,11 ✓	222 490,52 ✓		+31,3	
2.1. по выданным авансам на услуги связи	1 818,39	183,03		-90	
2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	88 550,00			-100	
2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		169 429,17		+100	
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	20 000,00	16 873,50		-15,6	
2.5. по выданным авансам на прочие услуги	21 000,00			-100	
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	38 082,72	36 004,82		-5,5	
2.9. по выданным авансам на прочие расходы					

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:	991 887,49 ✓	1 373 620,00 ✓		+38,5	
1. Расчеты за счет средств бюджета Удмуртской Республики, всего, в том числе:	42 533,09 ✓	1 373 620,00 ✓			
1.1. по заработной плате					
1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	42 533,09 ✓			-100	
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 ✓		+100	
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 ✓		+100	
1.11. по оплате прочих услуг					
1.12. по платежам в бюджет					
1.13. по прочим расчетам с кредиторами					
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	949 354,40 ✓	0,00 ✓		-100	
2.1. по заработной плате					
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	234 262,24 ✓			-100	
2.3. по оплате услуг связи	1 192,38 ✓			-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
2.4. по оплате транспортных услуг					
2.5. по оплате коммунальных услуг	479 395,86			-100	
2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	8 960,17			-100	
2.7. по оплате прочих услуг					
2.8. по приобретению основных средств					
2.9. по приобретению нематериальных активов					
2.10. по приобретению материальных запасов	224 768,57			-100	
2.11. по оплате прочих расходов					
2.12. по платежам в бюджет					
2.13. по прочим расчетам с кредиторами	775,18				

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	18 000,00	14 824 778,50
2	Организация отдыха	1446,65	2 712 470,00
			17 537 248,50

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 – 3125 ед.;

2.5.3 общее количество реализованных проектов – 337 шт.;

2.5.4 общее количество отчетов, составленных по результатам работы – 195 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	1 372 862,47	1 372 862,47		
Поступления, всего, в том числе:	70 920 323,05	70 920 323,05		
Субсидии на выполнение государственного задания	15 929 400,00 ✓	15 929 400,00 ✓		
Субсидии на иные цели	36 470 094,45 ✓	36 470 094,45 ✓		
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (2.01130)	2 712 470,00	2 712 470,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	15 682 820,15	15 682 820,15		
Доходы от собственности	15 638,45	15 638,45		
Суммы принудительного изъятия	109 900,00	109 900,00		
Выплаты, всего	72 293 185,52	70 403 308,28		
Остаток средств на конец года, всего, в том числе:		1 889 877,24		
Субсидии на выполнение государственного задания				
Целевые субсидии		1 373 620,00		

Поступления за счет приносящей доход деятельности		516 257,24	
---	--	------------	--

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			1 372 862,47	1 372 862,47		
Поступления, всего			70 920 323,05	70 920 323,05		
Выплаты всего, в том числе:			72 293 185,52	70 423 308,28		
Зарботная плата	111	211	19 670 892,50	19 666 652,67 ✓	-0,02	Исполнение в 2018 году
Прочие выплаты	112	212	67 924,00	55 854,50 ✓	-17,7	Исполнение в 2018 году
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 100 837,73	6 177 997,85 ✓	+1,26	За счет остатка средств на начало года
Услуги связи	244	221	493 001,98	487 853,47 ✓	-1,04	Исполнение в 2018 году
Транспортные услуги	244	222	794 652,24	774 057,24 ✓	-2,6	Исполнение в 2018 году
Коммунальные услуги	244	223	7 630 425,69	7 466 620,47 ✓	-2,1	Исполнение в 2018 году
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	244	225	13 048 081,10	12 113 098,96 ✓	-7,1	Исполнение в 2018 году
<i>Текущий ремонт зданий, сооружений и нежилых помещений</i>			8 943 300,00	8 339 500,00		
<i>Капитальный ремонт зданий, сооружений и нежилых помещений</i>						

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
<i>Прочие текущие расходы по статье 225</i>			4 104 781,10	3 773 598,96		
Прочие работы, услуги	244	226	2 762 602,75	2 746 408,72 ✓	-0,58	Исполнение в 2018 году
Прочие расходы	851	290	100 194,00	100 194,00 ✓		
Прочие расходы	852	290	35 407,40	35 407,40 ✓		
Прочие расходы	853	290	130 404,77	100 537,03 ✓	-22,9	Исполнение в 2018 году
Прочие расходы	244	290	210 000,00	210 000,00 ✓		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	1 058 080,90	1 058 080,90 ✓		
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	244	340	20 190 680,46	19 430 545,07 ✓	-3,8	Исполнение в 2018 году
<i>Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы</i>			37 977,09	37 977,09		
<i>Продукты питания</i>			15 131 460,57	15 131 460,57		
<i>Мягкий инвентарь и оборудование</i>			1 541 320,77	961 320,77		
<i>Прочие расходы по статье 340</i>			3 479 922,03	3 299 786,64		
Остаток средств на конец года				1 889 877,24		

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.	34 315 588,07	20 864 064,63	60 900 127,31	36 072 862,26
безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе переданного в: аренду	руб.	9 883 937,01	3 457 231,37	21 406 898,48	3 066 303,18
безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	8 388 818,06	4 234 449,70	8 388 818,06	3 520 164,94
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе переданного в: аренду	кв.м.	13 485,1		17 277,8	
безвозмездное пользование	кв.м.	-	-	-	-
5. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	ед.	28		30	
6. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	-	-	-	-
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.	280 000,00	280 000,00	283 007,00	283 007,00
аренды	кв.м.	-	-	-	-
10. Количество земельных участков, находящихся у учреждения	ед.	1	1	2	2

Директор



Елганова С.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Корепанова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Корепанова Н.Н.
(расшифровка подписи)