

УТВЕРЖДЕНО:
Решением
наблюдательного совета,
протокол
от «12» марта 2021 г. № 3

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
автономного учреждения Удмуртской Республики
«Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2020 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 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) организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере социальной политики и труда.

Иные виды деятельности:

- 1) организация и осуществление отдыха и оздоровления населения;
- 2) реализация дополнительных досуговых программ и творческих проектов: познавательных, развивающих, мотивационных, социально-педагогических, обучающих, эстетических 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) оказание медицинских услуг;
- 6) изготовление и реализация сувенирной продукции;
- 7) оказание транспортных услуг;
- 8) оказание услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- 9) 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 (6л.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	%	37
Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года	%	47
Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года	чел.	71
Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года	%	38
Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года	%	40
Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного года	чел.	- 8

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.)	17 480,96
Средняя заработная плата руководителя учреждения за отчетный год (руб.)	53 277,13
Соотношение средней заработной платы руководителя к средней заработной плате сотрудников (кратность)	3,0

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	95 734 930,20 (39 910 446,74)	97 902 475,86 (37 253 659,74)	+2,26 (-6,66)

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:	2 045 471,65	3 752 202,54		83,44	
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Удмуртской Республики, всего, в том числе:	1 963 483,49	3 751 307,63		91,05	
1.1. по выданным авансам на услуги связи	18 380,45	1 476,48			
1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	81 000,00				
1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 139 900,05	3 278 048,08			
1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	18 100,00	10 000,00			
1.5. по выданным авансам на прочие услуги	201 610,16				
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	499 312,83	458 022,67			
1.9. по выданным авансам на страхование	5 180,00	3 760,40			
2. Расчеты по выданным авансам	81 988,16	894,91		- 98,9	

за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:					
2.1. по выданным авансам на услуги связи	933,89				
2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	81 000,00				
2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		894,91			
2.5. по выданным авансам на прочие услуги					
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	34,27				
2.9. по выданным авансам на страхование	20,00				

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:	0,00	199 240,66			
1. Расчеты за счет средств бюджета Удмуртской Республики, всего, в том числе:	0,00	0,00			
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					

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
1.5. по оплате коммунальных услуг					
1.6. по оплате услуг по содержанию имущества					
1.7. по оплате прочих услуг					
1.8. по приобретению основных средств					
1.9. по приобретению нематериальных активов					
1.10. по приобретению материальных запасов					
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:	0,00	199 240,66			
2.1. по заработной плате					
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда					
2.3. по оплате услуг связи		5 547,00			
2.4. по оплате транспортных услуг					
2.5. по оплате коммунальных услуг		26 283,12			
2.6. по оплате услуг по содержанию имущества					
2.7. по оплате прочих услуг					
2.8. по приобретению основных средств		139 000,00			
2.9. по приобретению нематериальных активов					
2.10. по приобретению материальных запасов		28 410,54			

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
2.11. 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		12 205 485,00
2	Организация отдыха		2 753 305,00
			14 958 790,00

2.5. Сведения о выполнении государственного задания

2.5.1. Общее количество выполненных мероприятий за отчетный год – 12 ед.;

2.5.2 общее количество машино-часов работы автомобилей – 5 232 ед.;

2.5.3 общее количество разработанных документов – 70 шт.;

2.5.4 общее количество отчетов, составленных по результатам работы – 56 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%

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			4 540 714,80	4 540 714,80		
Поступления, всего			97 330 086,68	97 330 086,68		
Выплаты всего, в том числе:			101 870 801,48	95 019 860,63		
Заработная плата	111	211	32 692 246,83	29 368 846,37	-10,2	Исполнение в 2021 году
Прочие выплаты	111	266	119 433,81	119 433,81		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	9 604 769,95	8 864 733,85	-7,7	Исполнение в 2021 году
Услуги связи	244	221	834 835,76	833 577,47	-0,1	Исполнение в 2021 году
Транспортные услуги	244	222	586 400,00	355 800,00	-39,3	Исполнение в 2021 году
Коммунальные услуги	244	223	10 779 071,86	10 113 129,74	-6,1	Исполнение в 2021 году
Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:	244	225	16 404 713,34	15 654 078,40	- 4,5	Исполнение в 2021 году
Текущий ремонт зданий, сооружений и нежилых помещений			9 770 000,00	9 770 000,00		
Капитальный ремонт зданий, сооружений и нежилых помещений			0,00	0,00		
Прочие текущие расходы по статье 225			6 634 713,34	5 884 078,40		
Прочие работы, услуги	244	226	4 754 573,71	4 689 009,91	- 1,4	Исполнение в 2021 году
Страхование	244	227	72 669,76	72 669,76		

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
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228	0,00	0,00		
Прочие расходы всего, в том числе:	800	290	596 010,02	596 010,02		
Земельный налог	851	291	494 935,00	494 935,00		
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	30 541,00	30 541,00		
Уплата иных платежей	853	291	3 949,76	3 949,76		
Уплата иных платежей	853	292	66 584,26	66 584,26		
Увеличение стоимости основных средств	244	310	3 426 055,90	3 423 250,00	-0,08	Исполнение в 2021 году
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	244	340	22 000 020,54	20 929 321,30	- 4,9	Исполнение в 2021 году
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы		341	18 428,75	18 428,75		
Продукты питания		342	11 648 133,69	10 589 618,79		
Горюче-смазочные материалы		343	1 379 571,72	1 379 571,72		
Мягкий инвентарь и оборудование		345	1 635 500,00	1 635 500,00		
Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов		346	6 333 939,84	6 321 755,50		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	984 446,54	984 446,54		
Остаток средств на конец года				6 859 891,29		

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.	59 883 504,31	33 640 841,31	59 883 504,31	32 426 274,63
безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе переданного в аренду	руб.	19 224 849,73	878 172,79	22 133 047,80	982 017,09
безвозмездное пользование	руб.	-	-	-	-
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	16 626 576,16	5 391 432,64	15 885 923,75	3 845 368,02
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе переданного в аренду	кв.м.	17 158,8		17 158,8	
безвозмездное пользование	кв.м.	31,2		109,4	
5. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв.м.	1 842,0		1 842,0	
6. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	ед.	29		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.	-	-	-	-
	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	283 007,00	283 007,00
аренды	кв.м.	283 007,00	283 007,00	283 007,00	283 007,00
10. Количество земельных участков, находящихся у учреждения	ед.	-	2	-	2

Директор

Елганова С.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Корепанова Н.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Корепанова Н.Н.

(расшифровка подписи)



ПРОТОКОЛ № 3
заседания наблюдательного совета автономного учреждения
Удмуртской Республики
«Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка»
проводимого путем заочного голосования

Дата проведения заседания: «12» марта 2021 г.

Время проведения заседания: 10 час. 00 мин.

Место проведения заседания: УР, г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 5, каб. 124.

Все члены Наблюдательного совета автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка» (далее – Наблюдательный совет) извещены надлежащим образом о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета.

Бюллетени представлены следующими членами Наблюдательного совета:

1. Лубнина Ольга Владимировна - первый заместитель министра социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики.
2. Селякина Ольга Борисовна, директор автономного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;
3. Денякова Светлана Николаевна - заместитель директора по административно-хозяйственной части автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка».
4. Уракова Вероника Петровна – специалист по закупкам автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка».

В заседании Наблюдательного совета приняли участие:

Председатель Наблюдательного совета Лубнина Ольга Владимировна, первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется заседание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

На заседании присутствовали приглашенные: директор автономного учреждения Елганова Светлана Семеновна,

Корепанова Нина Николаевна, главный бухгалтер автономного учреждения.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение отчета о результатах деятельности учреждения за 2020 год (по приказу Минфина России от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества»).
2. Рассмотрение предложения директора автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка» о передаче в безвозмездное пользование ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике» Министерства труда и социальной защиты нежилых помещений общей площадью 171,2 кв. м, расположенных в здании по адресу: г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5.
 - литер А цокольный этаж, помещение № 19, общей площадью 131,2 кв. м.;
 - литер А этаж 1 помещения № № 8а, 9, 10, общей площадью 30,7 кв. м.;
 - литер Б этаж 1 помещения № 3 общей площадью 9,3 кв. м.;

Представлено членами Наблюдательного совета - четыре (указывается количество бюллетеней прописью) бюллетеней в срок до 08.02.2021г.

Недействительных бюллетеней нет (указать один из вариантов: есть или нет).

В заочном голосовании приняли участие четыре (указывается количество прописью) члена Наблюдательного совета.

1. Рассмотрение отчета о результатах деятельности учреждения за 2020 год (по приказу Минфина России от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества»).

По данному вопросу выступил директор автономного учреждения Елганова Светлана Семеновна, который предложил дать положительное заключение проекту отчета о

результатах деятельности учреждения за 2020 год (по приказу Минфина России от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества»).

Предлагаемое решение:

Дать положительное заключение проекту отчета.
Результаты голосования: «за» - 4 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержались» - 0 (0%).

Принято решение:

1. Дать положительное заключение проекту отчета о результатах деятельности учреждения за 2020 год (по приказу Минфина России от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества»).

2. Рассмотрение предложения директора автономного учреждения Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный комплекс «Лесная сказка» о передаче в безвозмездное пользование ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике» Министерства труда и социальной защиты нежилых помещений общей площадью 171,2 кв. м, расположенных в здании по адресу: г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5.

- литер А цокольный этаж, помещение № 19, общей площадью 131,2 кв. м.;
- литер А этаж 1 помещения № № 8а, 9, 10, общей площадью 30,7 кв. м.;
- литер Б этаж 1 помещения № 3 общей площадью 9,3 кв. м.;

Предлагаемое решение:

Передать в безвозмездное пользование ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике» Министерства труда и социальной защиты нежилых помещений общей площадью 171,2 кв. м, расположенных в здании по адресу: г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5.

- литер А цокольный этаж, помещение № 19, общей площадью 131,2 кв. м.;
- литер А этаж 1 помещения № № 8а, 9, 10, общей площадью 30,7 кв. м.;
- литер Б этаж 1 помещения № 3 общей площадью 9,3 кв. м.;

Результаты голосования: «за» - 4 (100%), «против» - 0 (0%), «воздержались» - 0 (0%).

Принято решение:


Передать в безвозмездное пользование ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике» Министерства труда и социальной защиты нежилых помещений общей площадью 171,2 кв. м, расположенных в здании по адресу: г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5.

- литер А цокольный этаж, помещение № 19, общей площадью 131,2 кв. м.;
- литер А этаж 1 помещения № № 8а, 9, 10, общей площадью 30,7 кв. м.;
- литер Б этаж 1 помещения № 3 общей площадью 9,3 кв. м.;

Дата составления протокола «12» марта 2021г.

Протокол Наблюдательного совета составлен в 3-х экземплярах: один для автономного учреждения, второй для Минсоцполитики УР, третий для МИО Удмуртии.

Председатель Наблюдательного совета



О.В. Лубнина

Секретарь Наблюдательного совета



В. П. Грамова