

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2020 г.
 Учреждение Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя Министерство труда и социальной защиты КО

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2020
по ОКПО	03154882
по ОКТМО	29000000
по ОКПО	25906865
Глава по БК	763
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

ГБУКО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов", далее Учреждение, является некоммерческой организацией социального обслуживания, осуществляющее свою деятельность на основании Устава, утвержденного Учредителем №161-П от 18.03.2015г. (с внесением изменений приказом Учредителя №274-П от 21.03.2016г., приказом Учредителя №330-П от 09.03.2017г., приказом Учредителя №680-П от 22.04.2019г.) и относится к системе социального обслуживания Калужской области, финансируемой за счет средств областного бюджета и прочих источников финансирования, не запрещенных законодательством.

Полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

Сокращенное наименование: ГБУКО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов".

Место нахождения и юридический, почтовый адрес Учреждения: 249100, Калужская область, Тарусский район, деревня Игнатовское, улица Вишневая, дом 17.

Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное Учреждение.

Учредителем Учреждения является Министерство труда и социальной защиты Калужской области в г. Калуга, улица Пролетарская, дом 111, именуемое в дальнейшем Учредитель.

Учреждение создано на неопределенный срок, является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетные (лицевые) и иные счета, печать и штампы с полным наименованием Учреждения и Учредителя, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом в суде.

Все имущество Учреждения находится в государственной собственности Калужской области, отражается на самостоятельном балансе и закреплено за Учреждением на праве оперативного управления.

Учреждение возглавляет директор, который назначается и освобождается от должности приказом Учредителя и является распорядителем кредитов.

Учреждение самостоятельно ведет бухгалтерский учет. Ведение бухгалтерского учета в Учреждении осуществляет главный бухгалтер, который назначается и освобождается от должности приказом директора Учреждения.

В Министерстве финансов Калужской области на расчетном счете №40601810100003000002 в Отделение Калуга г. Калуга Учреждению открыты лицевые счета: - №20763Т14050 по средствам на субсидии на выполнение государственного задания, собственных доходов Учреждения, средствам во временном распоряжении; - №21763Т14050 по субсидиям на иные цели.

Виды финансового обеспечения Учреждения (КФО): 2 - собственные доходы Учреждения; 3 - средства во временном распоряжении; 4 - субсидии на выполнение государственного

задания; 5 - субсидии на иные цели.

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в отчетном периоде на основании утвержденного Учредителем плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020 и 2021гг. от 09.01.2019г. Бухгалтерский учет и отчетность по финансово-хозяйственной деятельности ведется на основании Приказа Минфина РФ №174н от 16.12.2010 года Приказа Минфина РФ №157н от 01.12.2010 года, Приказа Минфина РФ № 33н от 25.03.2011 года, Приказами Минфина №256н, №257н, №258н, №259н, №260н от 31.12.2016г. - федеральные стандарты бухгалтерского учета, Федерального закона "О бухгалтерском учете" №402-ФЗ от 06.12.2011г., Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Учетной политике Учреждения, утвержденной приказом директора №273 от 29.12.2017г. в новой редакции приказа №188/1 от 29.12.2012г. и прочих нормативно-правовых актов (с изменениями и дополнениями).

На основании введения в действие в 2019 году федеральных стандартов госсектора по приказам Минфина от 30.05.2018г. №122н, от 27.02.2018г. №32н, от 30.12.2017г. №274н, №275н, №278н, в Учетную политику Учреждения внесены изменения приказом от 28.12.2018г. №260.

На основании введения в действие в 2020 году федеральных стандартов госсектора по приказам Минфина от 07.12.2018г. №256н, от 30.05.2018г. №124н, от 29.06.2018г. №145н, в Учетную политику Учреждения внесены изменения приказом от 31.12.2019г. №539.

События после отчетной даты отсутствуют.

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Обособленных подразделений Учреждение не имеет, в форме 0503761 нет числовых показателей.

На отчетную дату в структуре Учреждения имеются следующие подразделения:

- приемно-карантинное отделение;
- общее отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов, не страдающих хроническими психическими расстройствами, на 35 мест;
- отделение психоневрологического профиля на 30 мест;
- отделение психоневрологического профиля для инвалидов молодого возраста на 55 мест;
- два отделения милосердия психоневрологического профиля на 60 мест;
- три геронтопсихиатрических отделения милосердия на 100 мест;
- отделение социального обслуживания на дому.

На основании Устава в Учреждении могут создаваться другие структурные подразделения.

Положения о структурных подразделениях утверждаются приказами Учреждения.

В Учреждении приказом директора № 70 от 02.02.2017 года по согласованию с Учредителем создан попечительский совет в количестве 7 человек, который содействует в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его работы, содействие в привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности Учреждения.

Форма 0503725 в бухгалтерской отчетности не представлена, числовых показателей нет, так как в Учреждение в течение отчетного года не было смены типа Учреждения, реорганизации, нет обособленных подразделений.

Раздел 2 "Результаты деятельности Учреждения"

За 2019 год Учреждение выполнило государственное задание на 99,8% от плановых показателей (лимитов), доведенных Учредителем на 2019 год.

В отчетном периоде 2019 года обучению по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности, энергобезопасности, гигиеническому обучению, повышению квалификации прошли 54 сотрудника Учреждения.

Общая сумма затрат на обучение специалистов Учреждения за отчетный 2019 года составила 111020,85 рублей.

Численность сотрудников Учреждения по штатному расписанию на начало отчетного периода

составила 247,5 единиц (приказ Учреждения №553-К от 29.12.2018г.).

Численность сотрудников Учреждения по штатному расписанию на конец отчетного периода составила 249,5 единиц (приказ Учреждения №442-К от 11.10.2019г.). Увеличение штатных единиц связано с выделением дополнительных двух ставок на мобильную бригаду (водитель, специалист по социальной работе).

Вакантные ставки на 01.01.2020г. составляют 44,5 единиц, в связи с отсутствием кадров.

Фактическая численность штатных сотрудников на конец отчетного периода составляет 187 чел.

Среднесписочная численность сотрудников Учреждения за отчетный 2019 год составила 170 чел.

На выплату заработной платы работникам Учреждения за отчетный 2019 год начислено 64023358,95 рублей.

Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника по Учреждению за отчетный 2019 год составила 31384,00 рубля. Средняя заработная плата по Учреждению за отчетный 2019 год в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (28428,43 руб.) увеличилась на 10,4%.

Среднесписочная численность обслуживаемых, которым предоставлены социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания за отчетный 2019 год составила 260 человек при плане 263 человека.

Фактическая стоимость проживания стационарно за отчетный 2019 год на одного человека в день составила - 1098,40 руб., в том числе на: продукты питания - 153,39 руб., медикаменты - 18,28 руб., мягкий инвентарь - 11,35 руб., коммунальные услуги - 45,32 руб., содержание имущества - 17,77 руб., прочие расходы - 852,29 руб. (включая оплату труда с начислениями).

Среднесписочная численность обслуживаемых, которым предоставлены социальные услуги в форме социального обслуживания на дому за отчетный 2019 год составила 219 человек при плане 210 человек.

Балансовая стоимость имущества на конец отчетного периода составляет 125380494,81 рубль, в том числе: основные средства - 55442840,05 руб., произведенные активы (земля) - 60189624,18 руб., материальные запасы - 9748030,58 рублей.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2020г. составила 20753422,73 рубля.

Учреждение оснащено компьютерной техникой с доступом в интернет, копировальной техникой, факсимильной связью. Учреждение имеет сайт в сети интернет <http://internat.tarusa.ru> который поддерживается в актуальном состоянии, электронную почту internattar@kaluga.ru.

Приказами Министерства труда и социальной защиты Калужской области на 01 января 2020 года утвержден перечень недвижимого и особо ценного движимого имущества Учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в собственности Калужской области, балансовая стоимость которого на конец отчетной даты 01.01.2020г. составляет 105525458,35 рублей.:

- недвижимое имущество (основные средства) - 27495312,60 руб.;

- недвижимое имущество (произведенные активы-земля) - 60189624,18 руб.;

- особо ценное движимое имущество - 17840521,57 руб.,

в том числе по собственным доходам Учреждения 8742647,75 руб., из них:

- недвижимое имущество - 91339,00 руб.;

- особо ценное движимое имущество - 8651308,75 руб.

по субсидиям на выполнение госзадания 96782810,60 руб., из них:

- недвижимое имущество (основные средства) - 27403973,60 руб.;

- недвижимое имущество (произведенные активы-земля) - 60189624,18 руб.;

- особо ценное движимое имущество - 9189212,82 руб.

Приобретено за 2019 год основных средств на сумму 877516,00 руб. за счет собственных доходов Учреждения.

Приобретено за 2019 год основных средств на сумму 199094,00 руб. за счет субсидий на выполнение госзадания.

На основании приказа Министерства экономического развития Калужской области №1021-п от 01.07.2019г. Учреждению передано от Министерства труда и социальной защиты Калужской области по акту приема-передачи от 17.06.2019г с закреплением на праве оперативного управления Имущество - Автобус 120221-15 балансовой стоимостью 2876666,67 руб.

На основании приказа Министерства экономического развития Калужской области №1236-п от 30.07.2019г о согласовании списания государственного имущества, Учреждению согласовано списание объектов нефинансовых активов балансовой стоимостью 4052929,27 руб. - теплосеть, недвижимое имущество по субсидиям на выполнение госзадания.

На основании приказа Министерства экономического развития Калужской области №1237-п от 30.07.2019г о согласовании списания государственного имущества, Учреждению согласовано списание транспортного средства ПАЗ 32053 балансовой стоимостью 715000,00 руб. - особо ценное движимое имущество по субсидиям на выполнение госзадания.

На основании приказа Министерства экономического развития Калужской области №1238-п от 30.07.2019г о согласовании списания государственного имущества, Учреждению согласовано списание объектов нефинансовых активов балансовой стоимостью 6251103,82 руб. - блочная котельная БМК 0,4 и блочная котельная УХТА 0,6 - особо ценное движимое имущество по собственным доходам Учреждения.

На основании приказа Министерства труда и социальной защиты Калужской области №1697-П от 02.08.2019г. о согласовании списания областного имущества, находящегося в оперативном управлении, Учреждению согласовано списание объектов нефинансовых активов на сумму 625332,98 руб., в том числе: по госзаданию -115648,68 руб., из них 62389,86 руб. - иное движимое имущество с балансового учета, 53258,82 руб. - иное движимое имущество с забалансового учета; по собственным доходам Учреждения - 509684,30 руб., из них 377175,00 руб. - особо ценное движимое имущество с балансового учета, 132488,30 руб. - иное движимое имущество с балансового учета, 21,00 руб. - иное движимое имущество с забалансового учета.

На основании соглашения о предоставлении субсидий на иные цели №20-СИЦ от 21.06.2019г., дополнительного соглашения №1 от 24.09.2019г. к соглашению №20-СИЦ от 21.06.2019г., дополнительного соглашения №2 от 28.10.2019г. к соглашению №20-СИЦ от 21.06.2019г., Учреждению предоставлены субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета в 2019 году на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Старшее поколение" государственной программы "Социальная поддержка граждан в Калужской области". Субсидии на иные цели выделены в сумме 394764,80 рублей, в том числе: - на установку по периметру территории объекта топливно-энергетического комплекса металлического ограждения и оборудование его дополнительным ограждением 341764,80 рублей, - монтаж системы видеонаблюдения объекта топливно-энергетического комплекса 53000,00 рублей.

На основании соглашения о предоставлении субсидий на иные цели №51-СИЦ от 28.10.2019г., дополнительного соглашения №1 от 30.12.2019г. к соглашению №51-СИЦ от 28.10.2019г., Учреждению предоставлены субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета в 2019 году на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Старшее поколение" государственной программы "Социальная поддержка граждан в Калужской области". Субсидии на иные цели выделены в сумме 105700,00 рублей на замену дверных блоков жилого здания дома-интерната.

За отчетный период 2019 года по субсидиям на иные цели освоена денежная сумма 500464,80 рублей. Мероприятия по программе выполнены на 100%.

Для ведения текущей деятельности Учреждения потребность в основных средствах на отчетную дату составляет в сумме 3990,0 тыс. руб. (планируемая), в том числе на приобретение:

- мебель (кровати, тумбочки, шкафы) на 200,0 тыс. руб. - для обеспечиваемых;
- медицинское оборудование, приборы и аппараты на 300,0 тыс. руб. - для медицинских услуг.;
- каток гладильный - 120,0 тыс. руб. - для прачечной;

- машина сушильная ЛС - 130,0 тыс. руб. - для прачечной;
- стиральная машина на 25 кг - 400,0 тыс. руб. - для прачечной;
- машина посудомоечная - 1шт. - 1000,0 тыс. руб. - для пищеблока;
- шкафы холодильные - 4шт. на 280,0 тыс руб. - для пищеблока;
- котел пищеварочный - 1шт. -110,0 тыс.руб. - для пищеблока;
- компьютеры в сборе - 18 шт. на 1080,0 тыс. руб. - для текущей деятельности Учреждения;
- столы, шкафы производственные - 20 шт. на 170,0 тыс. руб.;
- бытовые приборы, утюги, пылесосы, машинки для стрижки волос на 200,0 тыс. руб.

Техническое состояние основных средств:

Процент обновления основных средств за отчетный 2019 год составил - 8,0%, процент выбытия - 11,7% на забалансовый счет 21, к балансовой стоимости основных средств на 01.01.2019г. в сумме 62768032,73 рубля.

Коэффициент износа основных средств по состоянию на 01.01.2020 год составляет - 0,63, в том числе недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества - 0,55.

Мероприятия, проводимые по улучшению состояния и сохранности основных средств (ОС) за отчетный 2019 год следующие:

- техническое обслуживание и ремонт ОС на сумму 1341,7 тыс. руб.;
- поддержание технических и эксплуатационных характеристик ОС на сумму 58,3 тыс. руб.;
- приобретение запчастей для замены в ОС на сумму 345,0 тыс. руб.;
- охранные мероприятия объектов ОС на сумму 278,8 тыс. руб.;
- страхование опасных производственных объектов и транспортных средств на 40,6 тыс. руб.;
- проводятся внутренние проверки по сохранности ОС.
- составление сметной документации на капремонт электропроводки хозкорпуса - 198,5 тыс. руб.

Лимиты потребления теплоэнергоресурсов соблюдаются. Перерасхода нет. Экономия по денежным средствам в 2019 году за теплоэнергоресурсы составила 836,0 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом, что составляет 16,6 %.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

Числовые показатели по форме 0503767 отсутствуют, так как в отчетном периоде Учреждение не имело целевых иностранных кредитов.

По форме 0503737 по собственным доходам Учреждения по плану ФХД Учреждения утверждено доходов (плановых назначений) на 2019 год - 33611647,78 руб., исполнено за отчетный 2019 год - 32670991,96 руб., что составляет 97,2% от плановых назначений. Утверждено плановых назначений по собственным доходам Учреждения по расходам на 2019 год - 34682836,23 руб., исполнено за отчетный 2019г. - 32625315,87 руб., что составляет 94,1% от плановых назначений по расходам и 99,9% от исполненных доходов за 2019 год. Сумма отклонений на 01.01.2020г. (к.с. 700), остаток на лицевом счете в сумме 1116864,54 рубля, который будет направлен на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019 год, авансовые платежи за топливно-энергетические ресурсы, услуги связи, интернета в 1 декаде января 2020 года и оплату текущих платежей до получения планируемых доходов в 3 декаде января 2020 года.

По форме 0503737 утверждено субсидий (плановых назначений) на выполнение госзадания по плану ФХД Учреждения по доходам на 2019 год - 81327081,29 рублей, профинансировано за отчетный 2019год - 81327081,29 руб., что составляет 100,0% от плановых назначений по доходам. Утверждено субсидий (плановых назначений) на выполнение госзадания по расходам на 01.01.2020г. - 81423301,79 руб., исполнено плановых назначений по расходам за отчетный 2019 год - 81181830,15 руб., что составляет 99,8% от финансирования и 99,7% от плановых назначений по расходам. Сумма отклонений на 01.01.2020г. (к.с. 700), остаток на лицевом счете образовался в сумме 241471,64 рубля, на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2020 год и на расходы следующего года, в связи с отсутствием потребности в обязательствах и лимитах

КВР 111,119, 212, 224, 852, 853 в 2019 году.

По форме 0503737 утверждено субсидий (плановых назначений) на иные цели по доходам на 2019 год - 509664,80 руб., профинансировано за отчетный период 2019г. - 500464,80 руб., что составляет 98,2% от плановых назначений по доходам. Утверждено субсидий (плановых назначений) по расходам на иные цели на 2019 год - 509664,80 руб., исполнено плановых назначений по расходам за отчетный 2019 год - 500464,80 руб., что составляет 98,2% от финансирования и 98,2% от плановых назначений по доходам и расходам. Выполнение запланированных работ составило 100,0%, экономия на торгах - 9200,00 руб., что составляет 1,8% от плановых назначений.

По форме 0503738 по собственным доходам Учреждения принятые обязательства за отчетный 2019 год составляют 34655684,22 руб., из них с применением конкурентным способом на сумму 9188763,61 руб. Не исполнено на отчетную дату принятых обязательств на сумму 2030368,35 руб., исполнение которых январь 2020 год в сумме 322089,57 руб., расторжение контрактов на сумму 1708278,78 рубля в 2020 году в связи с отсутствием потребности в обязательствах в 2019 году. Не исполнено принятых денежных обязательств на сумму 322089,57 руб., исполнение которых январь 2020 год.

По форме 0503738 по субсидиям на выполнение госзадания принятые обязательства за отчетный 2019 год составляют 81298670,97руб., из них с применением конкурентным способом 657115,19 руб. Не исполнено на отчетную дату принятых обязательств на сумму 116840,82 руб., исполнение которых январь 2020 год на сумму 26497,10 руб., расторжение договоров на сумму 90343,72 руб., в связи с отсутствием потребности в обязательствах в 2019 году. Не исполнено принятых денежных обязательств на сумму 26497,10 руб., исполнение которых январь 2020 год.

По разделу 3 гр.6 расходы по отложенным обязательствам код строки 860 сумма 3898860,95 руб. составляет резерв предстоящих расходов на оплату отпусков с начислениями на очередной 2020 год

По форме 0503738 по субсидиям на иные цели принятые обязательства за отчетный 2019 год составляют 500464,80 руб., из них с применением конкурентным способом 341764,80 руб.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

По форме 0503721 по коду деятельности госзадания доходы по коду аналитики 173 графы 6 по приносящей доход деятельности сумма 200,00 руб. показывает "поднятие на баланс" дебиторки с забалансового счета 04 по приносящей доход деятельности для погашение поступивших средств за неплатежеспособного физического лица за услуги.

По форме 0503721 по коду деятельности госзадания доходы по коду аналитики 199 графы 3 в сумме «-»328266041,58 руб. составляют уменьшение балансовой (кадастровой) стоимости земли в 2019г. - непроизведенного актива.

По форме 0503730: остаток на 01.01.2020г. по вложениям в нефинансовые активы в иное движимое имущество по сч.010600000 по приносящей доход деятельности (код строки 120) составляет сумму 265250,00 руб. (пожертвования), из них: 5250,00 руб. - саженцы не достигшие эксплуатационного возраста, планируемый срок окончания формирования вложений 2020 год, 260000,00 руб.- контейнер для "бани-парилки", требующий дооборудования для эксплуатации по назначению, планируемый срок окончания формирования вложений и перевода в состав основных средств 2021 год.

По форме 0503730 по сч.040150000 остаток на 01.01.2020г. (кв 160) составляет 131969,58 руб. в том числе: по деятельности по госзаданию 50170,84 руб.- расходы очередного года за пользование неисключительными правами ПО Касперский (защита информации), страхование; по приносящей доход деятельности 81798,74 руб. - расходы очередного года по технологическому сопровождению программных продуктов, лицензии ПО, страхование автотранспорта, подписки на периодические издания на 1 полугодие 2020 года.

По справке имущества и обязательств на забалансовых счетах к форме 0503730 на 01.01.2020г. в 2019 году списана с дебиторская задолженность, нереальная к взысканию с Анашкина Ю.Н. за коммунальные услуги с забалансового счета 04 по приносящий доход деятельности на основании

Постановления приставов, решения комиссии Учреждения в сумме 93244,47 рублей.

По форме 0503730: остаток на 01.01.2020г. в кассе Учреждения (кв 207) по счету 02013000 (220135000) показывает остаток денежных документов (маркированные конверты) на сумму 33650,00 рублей.

По форме 0503730 по сч. 040160000 остаток на 01.01.2020г. (стр.520) деятельности по государственному заданию составляет 3898860,95 руб. - сумма резерва на очередной финансовый год для оплаты отпускных за фактически отработанное время в текущем году, включая платежи на страховые взносы.

По форме 0503768 по собственным доходам Учреждения сумма поступления основных средств на 01.01.2020г. составляет 1577546,00 руб., из них сумма 427010,00 руб.- получено безвозмездно (пожертвования), сумма 877516,00 руб. – приобретено Учреждением, сумма 273020,00 руб. отражает перенос с иного движимого имущества на особо ценное движимое имущество.

По форме 0503768 по собственным доходам Учреждения сумма выбытия основных средств на 01.01.2020г. составляет 7340515,76 руб., из них 6761729,12 руб. списано по приказам Учредителя и Минэкономразвития КО, сумма 273020,00 руб. отражает перенос с иного движимого на особо ценное движимое имущество, 305766,64 руб. - сумма выбытий основных средств на забалансовый счет 21 в эксплуатацию стоимостью до 10000,00 рублей.

По форме 0503768 по собственным доходам Учреждения сумма поступления основных средств на 01.01.2020г. показатель по коду стр.263 сч. 011144000 суммы "-" 6047,55 руб. показывает списание остаточной стоимости права пользования имуществом при расторжении договора.

По форме 0503768 по собственным доходам Учреждения сумма на конец отчетного периода по забалансовому счету 02 сумма 35,00 руб. списанное имущество для сдачи в металлолом в количестве 35 объектов стоимостью 1,00 рубль за объект. Списаны комиссией Учреждения с забалансового счета 21 основные средства на сумму 12312,74 руб. стоимостью до 1000,00 рублей.

По форме 0503768 по субсидиям на выполнение госзадания сумма поступления основных средств на 01.01.2020г. составляет 3484312,47 руб., из них сумма 2876666,67 руб. получено безвозмездно от Учредителя особо ценное движимое имущество автобус 120221-15, сумма 66787,00 руб. оприходование основных средств от выполнения работ, сумма 341764,80 руб. - перенос вложений в основные средства с КФО5, сумма 199094,00 руб. - приобретено Учреждением.

По форме 0503768 по субсидиям на выполнение госзадания сумма выбытия основных средств на 01.01.2020г. составляет 5046535,39 руб., из них 4830319,13 руб. списано по приказам Учредителя и Минэкономразвития КО, 216216,26 руб. - сумма выбытий основных средств на забалансовый счет 21 в эксплуатацию стоимостью до 10000,00 рублей.

По форме 0503768 на 01.01.2020г. по субсидиям на выполнение государственного задания на основании справки - выписки №40/ИСХ/19-601175 от 09.12.2019г из ЕГРН из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра, и картографии» по Калужской области, уменьшена кадастровая стоимость произведенных активов на сумму 328266041,58 руб., что отражено в п.3.1 код строки 151 (земля) гр.5 в поступлении произведенных активов со знаком «-». На конец отчетного периода балансовая (кадастровая) стоимость земли составляет 60189624,18 рублей.

По форме 0503768 на 01.01.2020г. по субсидиям на выполнение государственного задания на конец отчетного периода по забалансовому счету 02 сумма 108,00 руб. списанное имущество для сдачи в металлолом в количестве 108 объектов стоимостью 1,00 рубль за объект. По забалансовому сч.21 сумма выбытия составляет 62000,26 руб., из них 53309,82 руб. списано приказом Учредителя, 8741,44 руб. списано комиссией Учреждения с забалансового счета 21 основные средства стоимостью до 1000,00 рублей.

По форме 0503768 по субсидиям на иные цели код строки 070 сумма вложений в основные средства 379676,80 рублей перенесена на КФО4, в связи с постановкой на учет объектов основных средств. Вложения образовались по проведению работ по установке металлического ограждения объекта ТЭК и монтажа системы видеонаблюдения объекта ТЭК.

По форме 0503769 дебиторская задолженность по собственным доходам Учреждения на 01.01.2020г. составляет 417266,98 руб., в том числе: 273379,96 рублей (сч.220531) - расчеты с физическими лицами по оказанию платных услуг, из которых просроченная дебиторская задолженность составляет 106343,60 руб. - неуплата в срок проживающими за социальные услуги в стационарной форме обслуживания, за вновь поступившими гражданами, не получившими пенсию, в связи с оформлением пенсионного дела по месту проживания, умершими и гражданами документы на которых находятся в исполнительном делопроизводстве; 139020,02 руб. (сч.220941) - просроченная дебиторская задолженность (2012г.) по неуплате неустойки по исполнению контракта организацией ООО "Фирма" Стройтехмонтаж", дела которой находятся в исполнительном производстве судебных г. Боровска, что подтверждается на сайте Федеральной службы судебных приставов на отчетную дату; 4867,00 руб. (сч.220626) авансовый платеж АНО ДПО "УРИПКИП" за профессиональное обучение сотрудника, срок окончания очередной финансовый год.

Пояснения по форме 0503769 дебиторской задолженности по собственным доходам Учреждения: по счету 220581000 увеличения на сумму 140475,14 руб. (гр.5) и уменьшения на сумму 140475,14 руб. (гр.7) прошло поступление на КФО 2 и выбытие на КФО 3 обеспечений контрактов, ошибочно зачисленных контрагентами на код доходов, корреспондированы как невыясненные платежи.

По форме 0503769 кредиторская задолженность по собственным доходам Учреждения на 01.01.2020г. составляет 322089,57 рублей по сч.230200000 по расчетам по принятым обязательствам, срок исполнения которых январь 2020 год.

По форме 0503769 кредиторская задолженность по собственным доходам Учреждения на 01.01.2020г. по разделу 1.1. сч.240140182 гр.5 сумма увеличения "-" 6047,55 руб. показывает списание остаточной стоимости права пользования имуществом при расторжении договора.

По форме 0503769 кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение госзадания на 01.01.2020г. составляет 26497,10 руб. по расчетам с поставщиками за товары, по сроку исполнения январь 2020 год.

По счету 440160000 (КВР 111,119) гр.9 всего формы 0503769 кредиторской задолженности по субсидиям на выполнение госзадания на 01.01.2020г. отражен остаток резерва предстоящих расходов на отпускные и начисления в сумме 3898860,95 руб., в том числе по сч. 440160211-2986854,00 руб., по сч. 440160213 - 912006,95 рублей.

Пояснения по форме 0503769 кредиторской задолженности по субсидиям на выполнение госзадания: - в части изменения по счету 430211000 увеличения 60434188,71 руб. (гр.5) на сумму 12091,77 руб. по отношению к неденежным расчетам 60422096,94 руб. (гр.6) прошло кассовое увеличение расходов, в связи с возвратом денежных средств; - по итогу в части изменения по счету 430200000 увеличения 62800488,87 руб. (гр.5) на сумму 12091,77 руб. по отношению к неденежным расчетам 62788397,10 руб. (гр.6) прошло кассовое увеличение расходов, в связи с возвратом денежных средств по выплатам сотрудникам учреждения.

Долгосрочной задолженности нет.

Сведения по формам 0503771, 0503772 за отчетный 2018 год не заполнены, в связи с отсутствием числовых значений.

По форме 0503775 на 01.01.2020г. по приносящей доход деятельности по сч .250211223 сумма неисполненных обязательств составляет 1402591,08 руб., в том числе сумма 1163421,25 руб. свыше одного миллиона рублей по одному поставщику, причиной неисполнения которых является отсутствие потребности в обязательствах в текущем году по договору с ООО "Газпром межрегионгаз Калуга" за природный газ (экономия в условиях перехода работы Учреждения на новую котельную), в 2020 году расторжение договора на сумму не востребованных обязательств на сумму 1017512,40 руб., погашение задолженности за природный газ за декабрь 2019г. на сумму 145908,85 рублей.

По состоянию на 01.01.2020г. на лицевом счете Учреждения 20763Т14050 остаток денежных средств составляет 6207991,86 рублей по формам 0503779, в том числе:

- 1116864,54 рубля, остаток по собственным доходам Учреждения, который будет направлен на погашение кредиторской задолженности за декабрь 2019г. (322089,57 тыс.руб.), оплату авансовых

платежей за теплоэнергоресурсы, услуги интернет, текущих платежей в 1 и 2 декадах января 2020 года до получения планируемых доходов по сроку 22.01.2020г.

- 4849655,68 рублей, остаток по средствам во временном распоряжении Учреждения:

средства проживающих граждан, умерших в интернате, не востребовавшихся и находящихся на оформлении наследства в Территориальном управлении Росимущества в Калужской области в сумме 443786,38 руб., в МР ФНС России №7 по Калужской области в сумме в сумме 373546,82 руб., обеспечение контрактов поставщиков товаров, работ и услуг;

- 241471,64 рубля, остаток по субсидиям на выполнение госзадания, который будет направлен на погашение кредиторской задолженности в сумме 26497,10 руб., и на расходы очередного финансового года, образовавшийся в связи не востребоваваемостью обязательств, лимитов по КВР 111, 119, 244, 852, 853 в сумме 214974,54 рубля.

На лицевом счете Учреждения 21763Т14050 на 01.01.2020г. остатка денежных средств нет.

По форме 0503295 на 01.01.2020г. числовые значения отсутствуют, в связи с отсутствием в отчетном периоде судебных решений по денежным обязательствам.

По форме 0503790 числовые показатели отсутствуют, в связи с отсутствием вложений в объекты недвижимого имущества незавершенного строительства на конец отчетного периода 2019 года.

Экономия денежных средств по результатам торгов по лимитам за отчетный 2019 год составила 2880960,00 руб., в том числе: - по собственным доходам Учреждения - 2736715,19 руб., - по субсидиям на выполнение госзадания - 144244,81 рубль.

За отчетный период 2019 года Учреждение получило пожертвование материальными ценностями на сумму 987302,60 рублей, в том числе: основные средства - 427010,00 руб., товары для благоустройства - 19392,60 руб., моющие средства - 540500,00 руб., медикаменты - 400,00 рублей.

За отчетный период 2019 года Учреждение получило пожертвование денежными средствами в сумме 100000,00 рублей от АО "Калуганефтепродукт", которые направлены на приобретение комплекта оборудования для сенсорной комнаты.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

В отчетном периоде в Учреждении проведены следующие проверки контрольными органами:

1. Прокуратура Тарусского района 22.04.2019г. провела проверку соблюдения законодательства в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Прокуратурой Тарусского района на основании проверки выстановлено Учреждению исковое уточненное требование №8-48-2019 от 24.06.2019г. об устранении в срок до 01.05.2020г.

следующих основных требований: п.1.- провести актуализацию паспорта безопасности ТЭК;

п.2. - осуществить анализ уязвимости объекта ТЭК в целом; п.3. - установить основное и

дополнительное ограждение на объекте ТЭК; п.4. - установить предупредительные знаки на объекте ТЭК; п.5. - установить систему охранного телевидения с видеозаписью по отдельным

кадрам на объекте ТЭК. Исковое заявление №8-48-2019 от 20.05.2019г., заявление об уточнении исковых требований №8-48-2019 от 24.06.2019. Нарушения устранены.

2. Приокское управление Ростехнадзора, общепромышленный надзор по Калужской области 14.08.2019г. провело внеплановую проверку подготовки к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. Нарушений нет. Акт №32/6-К-К от 28.08.2019г.

3. Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Тарусского района Калужской области 03.09.2019г. провело плановую проверку по пожарному надзору. Нарушений нет. Акт №24 от 03.09.2019г.

4. Приокское управление Ростехнадзора, общепромышленный надзор по Калужской области 10.09.2019г. провело внеплановую проверку по безопасности лифтов. Нарушений нет. Акт №43-13/6 от 10.09.2019г.

5. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах 11.12.2019г. провел плановую проверку

выполнения требований санитарного законодательства РФ, в области защиты прав потребителей. Выявлены нарушения: п.1. - отсутствует освещение территории Учреждения; п.2. - не проведен косметический ремонт в отделениях; п.3. - отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов; п.4. - частично отсутствуют чехлы на матрасах и подушках. Акт №2969 от 11.12.2019г. Постановление по делу об административном правонарушении от 23.12.2019г. №5-458/2019. Наказание Учреждения - административный штраф в размере 10000,00 рублей.

Нарушения по п.4. устранены, по п.1-3. будут устранены при выделении финансирования.

6. Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Калужской области 20.12.2019г. провело внеплановую проверку осуществления контроля за исполнением предписания от 30.11.2018г. №208/9-1678. Нарушений нет. Акт №208/9-1645 от 20.12.2019г.

В отчетном периоде 2019 года на основании письма Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Калужской области №13-29/01157 от 04.03.2019г., Учреждением перечислены денежные средства, находящиеся на л/с 2076314050 во временном распоряжении Учреждения, проживавших и умерших в доме-интернате граждан, на основании свидетельств о праве на наследство в пользу государства в УФК по КО "Федеральное агенство по управлению государственным имуществом", (вымороченное имущество) в сумме 179611,61 рубль по ПП №461 от 06.03.2019г. В 2019 году перечислены денежные средства недееспособных граждан во вклад "Пополняй" в сумме 2870000,00 рублей, находящиеся на л/с 2076314050 во временном распоряжении Учреждения. В 2019 году в Межрайонную инспекции ФНС России №7 по Калужской области Учреждением переданы документы умерших граждан на определение наследства вымороченного имущества в виде денежных средств, находящихся на счете временного распоряжения Учреждения в сумме 373546,82 рубля (письмо №01-07/544 от 20.11.2019г.)

На основании приказа Министерства труда и социальной защиты Калужской области №2449-П от 11.11.2019г. по итогам конкурса Учреждению присвоено звание "Социально ответственный работодатель Калужской области" по номинации за сокращение производственного травматизма и профзаболеваемости в организации"

В целях составления годовой отчетности за 2019 год проведена инвентаризация финансовых и нефинансовых активов в период с 01.11.2019г. по 30.11.2019г. Результаты инвентаризации - недостач и хищений не обнаружено, в связи с чем таблица №6 не заполнена.

В 2019 году в Учреждении не проводились проверки внешнего государственного (муниципального) контроля (Счетной палатой РФ, контрольно - счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований, в связи с чем таблица №7 незаполнена.

В Учреждении приказом директора создана и действует комиссия по осуществлению внутреннего предварительного, текущего, последующего финансового контроля.

Проводится проверка и визирование договоров юриконсультом; предварительная экспертиза документов, связанных с расходованием финансовых средств; анализ процедур исполнения ПФХД; ведения бухгалтерского учета; проверка расходных денежных обязательств до их оплаты; проверка наличия денежных средств на лицевых счетах и в кассе Учреждения; контроль за своевременным внесением изменений в ПФХД; мониторинг расходования целевых средств по назначению; сверка расчетов с поставщиками товаров, работ и услуг; внезапная проверка кассы Учреждения; анализ проверки бухгалтерской документации и отчетности; соблюдение лимита остатка денежной наличности в кассе Учреждения; проверка остатка денежных средств на лицевых счетах Учреждения с выписками Министерства финансов Калужской области; проверка сохранности материальных ценностей.

Нарушений по результатам осуществления внутреннего финансового контроля в Учреждении не установлено.

В отчетном периоде комиссией Учреждения проводился текущий контроль за соблюдением норм выдачи мягкого инвентаря обеспечиваемым, норм расхода моющих средств в прачечной

на стирку белья, норм расхода горюче-смазочных материалов, норм выдачи продуктов питания со склада Учреждения, закладка продуктов питания в столовой и норм выдачи питания обеспечиваемым, соблюдение норм рабочего времени сотрудниками Учреждения, соблюдение качества предоставляемых услуг обеспечиваемым, СанПиНов, выполнения договорных обязательств по срокам выполнения, качества товаров, работ и услуг, предоставляемых поставщиками. Нарушений не установлено.
Формы бухгалтерской отчетности за 2019 год 0503725, 0503761, 0503767, 0503771, 0503772, 0503779 (КФО5), 0503790, 0503295 не имеют числовых показателей.

Руководитель _____
(подпись)

Л.Е.Стародубцева
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Т.В.Горячева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Т.В.Горячева (расшифровка подписи) 84843531103 (телефон, e-mail)

"01" января 2020 г.