



Рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации».

Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности

В 2017 году было пройдено сотрудниками: обучение по аттестации «Обучение и проверка знаний по Охране труда для руководителей и специалистов», курсовое обучение «Гигиена обучения и аттестация гигиенической подготовки работников без оформления и выдачи медицинской книжки». Сотрудниками пройдены семинары: «Порядок ведения бюджетного учета», оказание информационно-консультационных услуг «Заработная плата 2017 г.», «Организация системы кадрового делопроизводства в соответствии с изменением трудового законодательства 2017г». В общей сложности на обучение было потрачено 29 350 руб. 00 коп.

Плановое количество детей 60 человек. На 1 января 2017 года в учреждении находилось 40 детей, в течение года поступил 51 ребенок, выбыло 57 детей. Фактическое количество детодней за год составило 13 893.

Количество штатных единиц 110,5 фактическое количество занятых ставок 107,0, фактическое количество работающих человек 76, внешних совместителей 2 человека.

В 2017 году по плану сумма финансирования составила 31 339 000 руб. 00 коп. доведено финансирование до 34 432 200 руб. 00 коп. За год было принято бюджетных обязательств 34 331 772 руб. 41 коп., исполнено на сумму 33 932 200 руб. 00 коп., что составило 98,55 % от полученного объема финансирования. На 1 января 2018 года образовался остаток средств в сумме 500 000 руб. 00 коп., который возник от экономии на коммунальных услугах 187 000 руб. 00 коп., по видеонаблюдению 171 968 руб. 87 коп., по продуктам питания 141 031 руб. 13 коп. Начальная цена контракта составила 351 463 руб. 87 коп., входе пройденных процедур электронного аукциона цена опустилась до 179 495 руб. 00 коп., что привело к образованию экономии в сумме 171 968 руб. 87 коп.

Совокупный годовой объем закупок составил 7 096 222 руб. 25 коп. (из них с применением электронных аукционов 3 918 135 руб. 61 коп., коммунальные услуги 1 132 300 руб. 11 коп., услуги связи 48 627 руб. 05 коп., по единственному поставщику до 100 тыс. было произведено закупок на сумму 1 997 159 руб. 48 коп.).

Балансовая стоимость имущества за 2017 год составила 17 752 156 руб. 56 коп.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета

За 2017 года по форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» результат исполнения бюджета составил 33 932 200 руб.00 коп. из них:

Заработная плата – 20 294 033 руб. 13 коп.

Прочие выплаты – 1 623 руб. 29 коп.

Начисления на выплату по оплате труда – 6 187 576 руб. 87 коп.

Услуги связи – 147 599 руб. 28 коп.

Транспортные услуги – 24 720 руб. 00 коп.

Коммунальные услуги – 1 132 300 руб. 11 коп.