СОГЛАСОВАНО

Начальник управления государственной политики в сфере культуры и искусств

(управление Департамента, курирующее деятельность Учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 16 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического управления,

заместитель начальника Департамента

(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " февраля 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Отчета)

Л.И.Трайнин

(подпись) (расшифровка подписи)

" 25" января 2016г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
за 2015 год

Наименование государственного учреждения	Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский областной колледж искусств" (БПОУ ВО "Вологодский областной колледж искусств")
Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения	
Место нахождения учреждения (подразделения)	Российская Федерация, Вологодская область, г.Вологда
Почтовый адрес учреждения	160014, Российская Федерация, Вологодская область, г.Вологда, ул.Горького д.105
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры и туризма Вологодской области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	

Раздел 1. Общие сведения об учреждении (подразделении)

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

Основной целью деятельности является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.

Основные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования повышенного уровня и углубленной подготовки (программы подготовки специалистов среднего звена)

Реализация программ среднего общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в том числе:

а) реализация дополнительных программ художественно-эстетической направленности (с ограничением срока – последний выпуск обучающихся 2022 год);

б) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;

в) реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.

Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации);

Оказание гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращения граждан

Осуществление просветительской деятельности, включая распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня

Иные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):

- проведение экспертизы образовательных программ, реализуемых образовательными организациями дополнительного образования и среднего профессионального образования в области искусства;
- реализация изданных учебников, учебных пособий и другой научно-методической литературы;
- исполнение концертных программ, созданных обучающимися и педагогами, концертмейстерами Учреждения, его выпускниками, представителями других учреждений;
- проведение симпозиумов, конференций, лекций, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- организация, проведение и участие в творческих смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, ярмарках и выставках;
- передача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке;
- предоставление жилых помещений, находящихся в оперативном управлении Учреждения, на условиях найма (специализированного, коммерческого), в установленном порядке;
- организация, проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий для определённого и неопределенного круга лиц;
- предоставление в аренду фасадов зданий, находящихся в оперативном управлении Учреждения, для размещения рекламных вывесок, в соответствии с действующим законодательством;
- прокат музыкальных инструментов;
- производство аудиозаписей, мультимедиапособий, видеофильмов (видеозаписей), изготовление их копий, и реализация указанной продукции;
- изготовление печатной продукции и ее реализация;
- звуковое, световое, зрелищное сопровождение праздников, и иных мероприятий, услуги ведущего;
- рекламная деятельность;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- сдача вторичного сырья на переработку.

Указанные виды деятельности Учреждения являются видами деятельности, приносящей доход.
- разработка образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ;
- разработка учебных планов;
- установление специальностей подготовки специалистов (в рамках лицензии);
- установление направления научно-методической деятельности;
- ведение научно-методической деятельности;
- формирование контингента обучающихся в пределах контрольных цифр государственного задания, утвержденного Учредителем на текущий год;
- организация и проведение учебной и производственной практики обучающихся в объеме и в срок, определяемые учебными планами и программами;
- аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности, аттестация административных работников (в пределах компетенции Учреждения);
- воспитательная деятельность;
- участие в разработке конкурсной документации на получение грантов;
- реализация мероприятий по грантам;
- создание коллективов по актуальным направлениям творческой, учебно-методической, научно-методической деятельности;
- издание учебников, учебных пособий и другой научно-методической литературы, их реализация.
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения;
- осуществление научного, учебно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций.
- обеспечение необходимого режима содержания и использования занимаемых Учреждением зданий и сооружений, мерами охраны и противопожарной безопасности;
- взыскание компенсаций (возмещений) стоимости затрат Учреждения сопутствующие оказанию услуг и выполнению работ: стоимости материалов, средств, стоимости амортизации, затрат на коммунальные услуги, налогов и иных расходов;
- передача в безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.

1.1. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Наименование услуг (работ)		Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
1.Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базового, повышенного уровней и углублённой подготовки (программы подготовки специалистов среднего звена)		Лица, имеющие основное общее и (или) среднее (полное) общее образование
2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих программ в области искусств)		Дети от 6 до 18 лет.
3.Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации);		Руководящие работники и специалисты по профилю учебного заведения, юридические лица
4. Просветительская деятельность, включая распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.		Население Российской Федерации, юридические лица

1.2. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
Лицензия	от 25.05.2015г.№8637	бессрочно
Свидетельство о гос.аккредитации	от 03.07.2015г. №3786	до 31.03.2017г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	от 27.04.2015г.№2153525521004, сер.35	срок не ограничен (до утверждения заменяющего документа)
Устав	Утв. приказом Департамента культуры и туризма Вологодской области от 03.04.2015г.№80 (с последующими изменениями)	срок не ограничен (до утверждения заменяющего документа)

1.3. Сведения о работниках учреждения:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение	
		на начало года	на конец года
Штатная численность работников учреждения (подразделения)	шт.ед.	216,26	212,31
Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	101,6	104,5
Доля работников учреждения (подразделения), имеющих			

высшее профессиональное образование	%	87,9	88,2
среднее профессиональное образование	%	7,5	10
Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	24 034,00	

Причины изменения штатной численности учреждения (подразделения) на конец отчетного периода:

Уменьшение на 3,95 шт.ед. в связи с изменением тарификации на 2015-2016 учебный год.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Сведения о выполнении государственного задания (количественные показатели):

Наименование показателя	Ед. измерения	Утверждено		Выполнено	% выполнения задания	Причины невыполнения (перевыполнения) государственного задания
Среднегодовое количество обучающихся **по образовательным программам среднего профессионального образования**	человек	187		186,1	99,5	Изначально в госзадании был запланирован прием 60 человек, затем план приема был скорректирован на 52 человека.
Выполнение контрольных цифр приема обучающихся, установленных приказом учредителя	процент	100		100	100	
Доля обучающихся по программам СПО, отчисленных в отчетном году по неуспеваемости , к общему контингенту обучающихся по программам СПО	процент	не более 5		1,6	100	
Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании, к общей численности выпускников образовательного учреждения	процент	95		100	105,3	Все запланированные выпускники получили дипломы
Доля выпускников учреждения по программам СПО, продолживших обучение в профильных вузах и/или трудоустроившихся по профильной специальности в первый год после окончания образовательного учреждения	процент	75		75,6	100,8	Высокий уровень подготовки обучающихся по дополнительным образовательным программам
Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, к общему количеству преподавателей учреждения	процент	95		96,2	101,3	В 2015г. вновь поступили на работу 3 молодых специалиста с высшим образованием
Доля преподавателей, концертмейстеров, повысивших свою квалификацию, к общему количеству преподавателей, концертмейстеров учреждения	процент	20		32,5	162,5	В 2015г. поступило на работу много новых преподавателей, которым требовалось повышение квалификации
Прохождение государственной аккредитации образовательной деятельности учреждением, в котором в соответствии с действующим законодательством данная процедура запланирована в отчетном году.	прохождение процедуры	-	-	-	-	
Среднегодовое количество обучающихся по **дополнительным образовательным программам**	человек	111		113	101,8	
Доля обучающихся по дополнительным образовательным программам, принявших участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных смотрах, конкурсах фестивалях и других творческих мероприятиях, к общему числу обучающихся по дополнительным образовательным программам	процент	80		83	103,7	Высокий уровень подготовки обучающихся по дополнительным образовательным программам
Доля обучающихся по дополнительным образовательным программам, занявших призовые места на областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях , к общему числу обучающихся принявших участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных смотрах, конкурсах фестивалях и других творческих мероприятиях	процент	20		22	110	Высокий уровень подготовки обучающихся по дополнительным образовательным программам
Доля выпускников по дополнительным образовательным программам, продолживших обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства, в общей численности выпускников учреждения по дополнительным образовательным программам	процент	25		24	96	Несколько человек поступило в 8-ой Профориентационный класс
Среднегодовое количество обучающихся **по программам дополнительного профессиоального образования**	человек	38		43	113,2	В 2015г. проводилось много курсов повышения квалификации
Доля преподавательского состава учреждения, привлеченного в качестве лекторов курсов повышения квалификации, имеющих высшее профессиональное образование и (или) научную степень, почетные звания к общему количеству преподавателей, лекторов курсов повышения квалификации	процент	30		31	103,3	В 2015г. поступило на работу много новых преподавателей, которым для аттестации требовалось привлечение их в качестве лекторов КПК.
Объем разработанных и /или редактированных учебно-методических работ, подготовленных рецензий на учебно-методические работы, информационно-аналитических материалов	печатных листов	19,3		19,3	100	
Количество пополненных баз данных деятельности образовательных учреждений сферы культуры	единиц	3		3	100	

Наименование показателя	Единица	Значение
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (подразделения) - всего,	**чел./юр.лиц**	**2044**
в том числе:		
бесплатными услугами	**чел.**	**342**

в том числе:		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования повышенного уровня и углубленной подготовки (программы подготовки специалистов среднего звена)	чел.	186
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	чел.	113
Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации);	чел.	43
частично платными услугами	**чел./юр.лиц**	**0**
в том числе:		
полностью платными услугами	**чел./юр.лиц**	**1702**
в том числе:		
Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке.	юр.лиц	32
Предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения	чел./юр.лиц	1387
Прокат музыкальных инструментов.	чел.	75
Организация, проведение и участие в творческих смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, ярмарках и выставках	чел./юр.лиц	85
Реализация дополнительных общеобразовательных программ сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий	чел./юр.лиц	19
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования повышенного уровня и углубленной подготовки (программы подготовки специалистов среднего звена) сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся	чел./юр.лиц	2
Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации);	чел./юр.лиц	102
Количество жалоб потребителей	ед.	0

2.2. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Сумма дохода, полученного учреждением (подразделением) от оказания платной услуги	
	2014 год	2015 год	2014 год	2015 год
Частично платные услуги				
Полностью платные услуги				
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования повышенного уровня и углубленной подготовки (программы подготовки специалистов среднего звена) сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся	1). Инструм. исп. - 15500 руб./мес., 2)Вокальное искусство - 17000 руб./мес., 3)Хор.дириж. - 16250 руб./ мес., 4) Музык.искусство эстрады - 14250 руб./мес., 5)Теория музыки - 14500 руб./мес., 6) Сольн.и хор.нар.пение - 16250 руб./мес., 7) Муз.звукооперат.мастерство - 14750 руб/мес., 8) Актерское искусство - 13000 руб./мес.	1). Инструм. исп. - 15500 руб./мес., 2)Вокальное искусство - 17000 руб./мес., 3)Хор.дириж. - 16250 руб./ мес., 4) Музык.искусство эстрады - 14250 руб./мес., 5)Теория музыки - 14500 руб./мес., 6) Сольн.и хор.нар.пение - 16250 руб./мес., 7) Муз.звукооперат.мастерство - 14750 руб/мес., 8) Актерское искусство - 13000 руб./мес.	117 692,00	95 706,00
2. Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации);	500 руб/день	500 руб/день	204 875,55	334 512,99
3. Организация, проведение и участие в творческих смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, ярмарках и выставках	Участие в Олимпиадах - 400 руб/чел.; участие в конкурсах изобразительного творчества - 500 руб./чел., участие в других конкурсах: солисты - 600 руб., ансамбли - 800 руб, оркестры - 1000 руб.	Участие в Олимпиадах - 400 руб/чел.; участие в конкурсах изобразительного творчества - 500 руб./чел., участие в других конкурсах: солисты - 600 руб., ансамбли - 800 руб, оркестры - 1000 руб.	640 800,00	275 400,00
4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий	-	Дополнительные предпрофессиональные программы - 3000 руб/месяц; дополнительные общеразвивающие программы (32 инд.часа) - 1350 руб./месяц; дополнительные общеразвивающие программы (64 инд.часа) - 2700 руб./месяц;	-	172 800,00
1.Передача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке	Аренда большого концертного зала колледжа - 2442,60 руб./час. Аренда помещений общежития: 3157,68 руб./кв.м. в год. Аренда помещений колледжа - 3837,36 руб./кв.м. в год - столовая; 9204 руб./ кв.м. в год - фойе, 80 руб./час - 1 кв.м. фойе.	Аренда большого концертного зала колледжа - 2442,60 руб./час., малого зала - 1604,80 руб./час. Аренда помещений общежития: 3709,92 руб./кв.м. в год. Аренда помещений колледжа - 3922,32 руб./кв.м. в год - столовая; 9345,60 руб./ кв.м. в год - фойе, 80 руб/час - 1 кв.м.фойе.	1 343 345,09	1 255 589,15
2.Предоставление жилых помещений, находящихся в оперативном управлении Учреждения, на условиях найма (специализированного, коммерческого), в установленном порядке	295 руб; 354 руб. в сутки, студенты - 100 руб. в месяц	295 руб; 354 руб. в сутки, студенты - 100 руб. в месяц	1 998 582,80	1 857 055,63

3. Прокат музыкальных инструментов	в среднем 112,93 за инструмент в квартал (37,64 в месяц)	в среднем 30,62 за инструмент в месяц	34 783,46	27 559,90

2.3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.		Изменение по сравнению с началом года (%)
	на начало года	на конец года	
Нефинансовые активы, всего	**183 441 431,61**	**181 310 223,22**	**+114,45**
из них:			
балансовая стоимость	123 228 065,83	123 876 037,45	0,53
остаточная стоимость	82 420 265,23	80 266 311,13	-2,61
Финансовые активы, всего	**-174 519 138,39**	**-178 665 468,93**	**2,38**
из них:			0,00
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета			0,00
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	**75 365,31**	**130 396,25**	**73,02**
в том числе:			0,00
на услуги связи	0,00	0,00	0,00
на транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
на коммунальные услуги	40 365,31	84 179,36	108,54
на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
на прочие услуги	35 000,00	44 566,68	27,33
на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
на приобретение материальных запасов	0,00	0,31	0,00
на прочие расходы	0,00	1 650,00	0,00
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	**47 623,67**	**0,00**	**-100,00**
в том числе:			0,00
на услуги связи	0,00	0,00	0,00
на транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
на коммунальные услуги	47 623,67	0,00	-100,00
на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
на прочие услуги	0,00	0,00	0,00
на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00
на приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00
на прочие расходы	0,00	0,00	0,00
Обязательства, всего	**6 432 736,47**	**374 434,89**	**-94,18**
из них:			0,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	337 481,59	225 390,89	-33,21
в том числе			0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
по оплате услуг связи	13 116,35	12 977,59	-1,06
по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
по оплате коммунальных услуг	320 450,24	205 825,11	-35,77
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
по оплате прочих услуг	0,00	0,00	0,00
по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00
по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00
по платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	3 915,00	3 915,00	0,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	126 945,20	149 044,00	17,41
в том числе			0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
по оплате прочих услуг	0,00	0,00	0,00
по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00	0,00	0,00
по оплате прочих расходов	0,00	0,00	0,00
по платежам в бюджет	126 945,20	149 044,00	17,41
по прочим расчетам с кредиторами	0,00	0,00	0,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

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

Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

2.4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	2014 год	2015 год			Причины отклонений от плановых показателей
		Суммы плановых поступлений, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата), руб.	Процент отклонения от плановых показателей, %	
Поступления, всего	**63 430 966,13**	**58 340 588,31**	**58 340 588,31**	**0,00**	-
из них:					
субсидий на выполнение государственного задания	49 784 400,00	51 155 364,38	51 155 364,38	0,00	-
субсидий на иные цели	8 354 568,38	2 322 000,81	2 322 000,81	0,00	
в том числе:					
на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	1 873 363,56	1 753 564,03	1 753 564,03	0,00	
на реализацию мероприятий подпрограммы "Искусство и образование, поддержка творческих инициатив" государственной программы "Сохранение и развитие кцультурного потенциала Вологодской области "на 2014-2018 годы	6 393 000,00	0,00	0,00	0,00	
на реализацию основного мероприятия «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства» подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы»,	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Вологодской области	88 204,82	219 436,78	219 436,78	0,00	
поступлений от приносящей доход деятельности, всего	5 291 997,75	4 863 223,12	4 863 223,12	0,00	-
из них:					
поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - всего	322 567,55	603 018,99	603 018,99	0,00	-
в том числе:					
реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации);	204 875,55	334 512,99	334 512,99	0,00	-
реализация дополнительных общеобразовательных программ сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий	0,00	172 800,00	172 800,00	0,00	-
реализация основных и дополнительных образовательных программ в сфере среднего профессионального образования сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся	117 692,00	95 706,00	95 706,00	0,00	-
поступлений от иной приносящей доход деятельности - всего	4 969 430,20	4 260 204,13	4 260 204,13	0,00	-
в том числе:					
организация, проведение и участие в творческих смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, ярмарках и выставках	640 800,00	275 400,00	275 400,00	0,00	
поступление арендной платы от арендаторов	1 343 345,09	1 255 589,15	1 255 589,15	0,00	-
предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения	1 998 582,80	1 857 055,63	1 857 055,63	0,00	-
прокат музыкальных инструментов	34 783,46	27 559,90	27 559,90	0,00	-
возмещение коммунальных услуг от арендаторов	876 856,65	685 566,15	685 566,15	0,00	-
поступления на финансирование частичной компенсации месячных проездных студенческих билетов	53 040,00	53 175,00	53 175,00	0,00	-
возмещение стоимости утерянной литературы	1 922,10	2 057,70	2 057,70	0,00	-
поступления от сдачи вторичного сырья (маккулатура, металлолом)	1 860,00	250,00	250,00	0,00	-
поступление штрафных санкций от юридических лиц за неисполнение договорных обязательств	4 240,10	2 155,60	2 155,60	0,00	-
добровольные пожертвования от юридических лиц	14 000,00	83 500,00	83 500,00	0,00	-
поступление страховой выплаты по договору ОСАГО	0,00	17 895,00	17 895,00	0,00	-

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых выплат - всего, руб.	в том числе: выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания	в том числе: выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	в том числе: выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от иной приносящей доход деятельности	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) - всего, руб.	в том числе: выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания	в том числе: выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	в том числе: выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от иной приносящей доход деятельности	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Выплаты, всего		**64 877 029,96**	**51 155 364,38**	**603 018,99**	**4 828 336,10**	**64 674 337,10**	**51 155 364,38**	**603 018,99**	**4 628 316,43**	**-0,31**	-
в том числе на:											
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	36 631 153,70	43 015 768,86	147 091,16	1 129 478,34	36 631 153,70	43 015 768,86	147 091,16	1 129 478,34	0,00	-
в том числе:											
заработную плату	211	34 100 529,95	33 100 529,95	112 973,24	887 026,76	34 100 529,95	33 100 529,95	112 973,24	887 026,76	0,00	-
прочие выплаты	212	41 517,50		0,00	10 517,50	41 517,50		0,00	10 517,50	0,00	-
на начисления на выплаты по оплате труда	213	10 181 290,91	9 915 238,91	34 117,92	231 934,08	10 181 290,91	9 915 238,91	34 117,92	231 934,08	0,00	-
услуги связи	221	154 078,62	148 500,00	0,00	5 578,62	154 078,62	148 500,00	0,00	5 578,62	0,00	-
транспортные услуги	222	84 788,36	0,00	0,00	0,00	84 788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-
коммунальные услуги, всего	223	3 846 432,40	2 131 035,84	0,00	1 715 396,56	3 846 432,40	2 131 035,84	0,00	1 715 396,56	0,00	-
в том числе:											
оплату отопления и технологических	223/ 021	2 389 482,90	1 174 253,13	0,00	1 215 229,77	2 389 482,90	1 174 253,13	0,00	1 215 229,77	0,00	-
оплату потребления электрической	223/ 022	1 256 782,71	906 782,71	0,00	350 000,00	1 256 782,71	906 782,71	0,00	350 000,00	0,00	-
оплату водоснабжения	223/ 023	200 166,79	50 000,00	0,00	150 166,79	200 166,79	50 000,00	0,00	150 166,79	0,00	-
арендную плату за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	8 738 956,91	1 936 734,38	0,00	720 847,98	8 738 956,91	1 936 734,38	0,00	720 847,98	0,00	
прочие работы, услуги	226	2 313 149,90	1 331 173,30	455 927,83	186 465,22	2 310 476,71	1 331 173,30	455 927,83	186 465,22	-0,12	В связи с тем, что технический надзор был осуществлен безвозмездно, а автор проектно-сметной документации на капитальный ремонт отказался от заключения контракта на выполнение авторского надзора образовался остаток в сумме 2673,19 руб.. Остаток возвращен в бюджет пл/пор.№1 от 14.01.2016г.
пособия по социальной помощи населению	262	210 281,43	0,00	0,00	53 175,00	210 281,43	0,00	0,00	53 175,00	0,00	
прочие расходы	290	71 895,00	48 309,00	0,00	23 586,00	71 895,00	48 309,00	0,00	23 586,00	0,00	
расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога	290/ 045	2 249 868,00	2 189 043,00	0,00	60 825,00	2 249 868,00	2 189 043,00	0,00	60 825,00	0,00	-
стипендии	290/ 071	1 596 457,60	0,00	0,00	0,00	1 596 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
увеличение стоимости основных средств	310	915 591,93	244 800,00	0,00	670 791,93	715 572,26	244 800,00	0,00	470 772,26	-21,85	Доходы в сумме 200019,67 руб. поступили в последние дни года и не было возможности за счет них произвести расходы.
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	372 191,45	110 000,00	0,00	262 191,45	372 191,45	110 000,00	0,00	262 191,45	0,00	-

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Наименование показателя	Сумма, руб.		Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
	по плану	фактически		
Объем публичных обязательств, всего	**0,00**	**0,00**	**0**	-

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Единица измерения	Значение	
		на начало года	на конец года
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	**руб.**	**97 195 282,26**	**97 195 282,26**
в том числе:			
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	97 195 282,26	97 195 282,26
из него:			
переданного в аренду	руб.	1 184 641,18	1 077 799,03
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.	0,00	0,00
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	**руб.**	**26 032 783,57**	**26 680 755,19**
в том числе:			
движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	26 032 783,57	26 680 755,19
из него:			
переданного в аренду	руб.	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00
особо ценного движимого имущества	руб.	12 416 369,93	12 416 369,93
Остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего	**руб.**	**82 420 265,23**	**80 266 311,13**
в том числе:			
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	75 293 169,03	73 690 364,67
из него:			
переданного в аренду	руб.	731 090,58	661 930,11
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.	0,00	0,00
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	руб.	0,00	0,00
движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	7 127 096,20	6 575 946,46
из него:			
переданного в аренду	руб.	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00
особо ценного движимого имущества	руб.	5 579 643,72	4 995 498,80
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, всего	**шт.**	**3**	**3**
в том числе:			
зданий	шт.	3	3
строений	шт.	0	0
помещений	шт.	0	0
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением на праве оперативного управления, всего	**кв.м.**	**9 582,40**	**9 582,40**
в том числе:			
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	кв.м.	433,14	391,84
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	кв.м.	0,00	0,00
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	**руб.**	**3 346 167,99**	**3 732 123,14**

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Пальникова Ирина Мануиловна (расшифровка подписи)

Ответственный(ые) исполнитель(и) Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Пальникова Ирина Мануиловна (расшифровка подписи) 27-23-89 (телефон)