

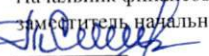
СОГЛАСОВАНО

Начальник управления государственной политики в сфере культуры и искусства


Г.В. Фалалеева
(расшифровка подписи)
" 15 " февраля 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического управления,

заместитель начальника Департамента

Т.В. Смирнова
(расшифровка подписи)
" 21 " февраля 20 19 г.



Л.И. Трайнин
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
за 2018 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 предпрофессиональных программ в области искусств;
 - б) 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 лиц 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 определенного 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, мультимедиа-пособий, 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 - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)	Физические лица, имеющие основное общее образование
2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Физические лица
3. Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации)	Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
4. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

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 30.05.2017г. №4059	до 30.05.2023г.
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
Среднегодовая (среднесписочная) численность работников учреждения (подразделения)	ед.	X	98,7
Штатная численность работников учреждения (подразделения)	шт. ед.	198,98	206,09
Доля работников учреждения (подразделения), имеющих высшее профессиональное образование	%	87	90
среднее профессиональное образование	%	13	11
Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	30 488,00	

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

Увеличение на 7,11 шт. ед. в связи с изменением тарификации на 2018-2019 учебный год (4,11 шт. ед.), а также в связи с введением единиц ведущего экономиста (контрактный управляющий) (+ 1 шт. ед.), методиста (+2 шт. ед.)

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
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ" (численность обучающихся)	человек	1,6	1,6	100	
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО" (численность обучающихся)	человек	23	22,2	96,5	Отклонение в пределах допустимых 10%

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) *53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО*(численность обучающихся)	человек	158,4	161,1	101,7	Отклонение в пределах допустимых 10%
Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам	человеко-час	5375	5375	100	
Количество человеко-часов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	человеко-час	2520	3192	126,7	Обучено больше человек за счет участия в общероссийской программе "Юрий Башмет - молодым дарованиям России" в рамках гранта Президента РФ на развитие гражданского общества
Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам - ФОРТЕПИАНО	человеко-час	3438	3438	100	
Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам - СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	человеко-час	1421	1421	100	
Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам - ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	человеко-час	1624	1624	100	
Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам - НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	человеко-час	4159	4159	100	

Наименование показателя	Единица	Значение
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (подразделения) - всего,	чел./юр.лиц	1508,7
в том числе:		
бесплатными услугами	чел.	332,7
в том числе:		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования повышенного уровня и углубленной подготовки (программы подготовки специалистов среднего звена)	чел	184,9
Реализация дополнительных программ (общеразвивающие и предпрофессиональные)	чел	103,5
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;	чел	44,3
частично платными услугами	чел./юр.лиц	0
в том числе:		
полностью платными услугами	чел./юр.лиц	1176
в том числе:		
Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке.	юр.лиц	18
Предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения	чел./юр.лиц	834
Прокат музыкальных инструментов.	чел	74
Организация, проведение и участие в творческих смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, ярмарках и выставках	чел./юр.лиц	138
Реализация дополнительных программ (предпрофессиональных и общеразвивающих) сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий	чел	4
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	6
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.	чел./юр.лиц	102
	чел./юр.лиц	0
Количество жалоб потребителей		

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	
	2017 год	2018 год	2017 год	2018 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) Музыка 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) Актёрское искусство - 13000 руб./мес.	1) Инструм. исп. - 15500 руб./мес., 2)Вокальное искусство - 17000 руб./мес., 3)Хор дириж. - 16250 руб./мес., 4) Музыка 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) Актёрское искусство - 13000 руб./мес.	368 942,00	303 686,51
2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;	500 руб./день	500 руб./день	359 182,77	282 090,00

3. Организация и проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей и других мероприятий	Участие в Олимпиадах - 500 руб/чел.; участие в конкурсах изобразительного творчества - 800 руб/чел.; участие в других конкурсах: солисты - 700 руб., ансамбли малые - 1500 руб., ансамбли большие - 2200 руб., оркестры - 2500 руб.	Участие в Олимпиадах - 500 руб/чел.; участие в конкурсах изобразительного творчества - 800 руб/чел.; участие в других конкурсах: солисты - 700 руб., ансамбли малые - 1500 руб., ансамбли большие - 2200 руб., оркестры - 2500 руб.	286 203,39	266 075,00
4. Реализация дополнительных программ (предпрофессиональных и общеразвивающих) сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий	Дополнительные предпрофессиональные программы 3000 руб/месяц; дополнительные общеразвивающие программы: 32 инд. часа - 1350 руб./месяц; 34 инд. часа - 1440 руб./месяц; 64 инд. часа - 2700 руб./месяц; 68 инд. часов - 2880 руб./месяц	Дополнительные общеразвивающие программы: 34 инд. часа - 1500 руб./месяц; 68 инд. часов - 3000 руб./месяц	87 840,00	30 630,00
1. Передача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке	Аренда большого концертного зала колледжа - 2797,0 руб./час, малого зала - 1360 руб./час. Аренда помещений общежития: 1 этаж - 4780 руб./кв. м в год, актов зал - 2080,0. Аренда помещений колледжа - 4355,99 руб./кв. м в год - столовая; 7920,0 руб./кв. м в год - фойе, 80 руб./час - 1 кв. м фойе, 600 руб./час - спортзал.	Аренда большого концертного зала колледжа - 3091,0 руб./час, малого зала - 1080 руб./час. Аренда помещений общежития: 1 этаж - 4780 руб./кв. м в год, актов зал - 2080,0. Аренда помещений колледжа - 4355,99 руб./кв. м в год - столовая, 7920,0 руб./кв. м в год - фойе, 80 руб./час - 1 кв. м фойе.	1 780 419,01	1 873 894,26
2. Предоставление жилых помещений, находящихся в оперативном управлении Учреждения, на условиях найма (специализированного, коммерческого), в установленном порядке	295 руб, 354 руб. в сутки, студенты - 613 руб. в месяц	300 руб, 350 руб. в сутки, студенты - 750 руб. в месяц	1 408 263,95	1 573 820,00
3. Прокат музыкальных инструментов	в среднем 31,64 за инструмент в месяц	в среднем 30,5 за инструмент в месяц	27 339,23	27 080,00

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	177 309 131,48	175 138 186,22	-1,22
из них:			
балансовая стоимость	125 622 638,14	127 600 919,30	1,57
остаточная стоимость	76 116 792,82	74 014 101,66	-2,76
Финансовые активы, всего	115 345 622,10	125 694 409,79	8,97
из них:			
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	110 956 400,00	122 697 856,29	0,00
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	85 997,17	23 353,02	-72,84
в том числе:			
на услуги связи	0,00	0,00	0,00
на транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
на коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
на прочие услуги	30 894,52	23 226,73	-24,82
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	55 102,65	126,29	0,00
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	32 680,00	0,00	-100,00
в том числе:			
на услуги связи	0,00	0,00	0,00
на транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
на коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00
на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
на прочие услуги	32 000,00	0,00	-100,00
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	680,00	0,00	0,00
Обязательства, всего	329 532 022,89	341 468 792,30	3,62
из них:			
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	422 065,37	128 182,97	-69,63
в том числе:			
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
по оплате услуг связи	7 126,55	6 943,40	-2,57
по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
по оплате коммунальных услуг	413 424,42	119 795,57	-71,02
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00

по оплате прочих услуг	1 596,00	1 444,00	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	0,00	0,00	0,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	1 190,01	200 155,43	16719,64
в том числе			
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	1 190,01	200 007,43	16707,21
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	148,00	0,00
по платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00
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	2017 год	2018 год			Причины отклонений от плановых показателей
		Суммы плановых поступлений, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата), руб.	Процент отклонения от плановых показателей, %	
Поступления, всего	66 931 597,49	73 546 667,52	73 592 509,96	0,06	Возврат Госприроднадзором переоплаты по плате за негативное воздействие за 2016, 2017 гг. в сумме 45814,34. Возврат дебиторской задолженности ООО "Ликард" (остаток средств на топливной карте на 01.01.2018г.) в сумме 28,10.
из них:					
субсидий на выполнение государственного задания	53 394 500,00	62 951 158,70	62 951 158,70	0,00	-
субсидий на иные цели	8 529 500,00	5 648 998,66	5 648 998,66	0,00	
в том числе:					
на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	1 597 351,38	1 713 051,70	1 713 051,70	0,00	
на реализацию мероприятия "Организация и проведение творческих проектов, направленных на сохранение и развитие культуры, искусства и художественного образования"	1 049 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
на реализацию мероприятия "Укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций области в сфере культуры и искусства"	5 883 148,62	3 135 946,96	3 135 946,96	0,00	
поступлений от приносящей доход деятельности, всего	5 007 589,07	4 946 510,16	4 946 510,16	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	815 964,77	616 406,51	616 406,51	0,00	-
в том числе:					
реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации);	359 182,77	282 090,00	282 090,00	0,00	-
реализация дополнительных общеобразовательных программ сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий	87 840,00	30 630,00	30 630,00	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	368 942,00	303 686,51	303 686,51	0,00	-
поступлений от иной приносящей доход деятельности - всего	4 191 624,30	4 330 103,65	4 330 103,65	0,00	-
в том числе:					
организация и проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей и других мероприятий	286 203,39	266 075,00	266 075,00	0,00	
поступление арендной платы от арендаторов	1 780 419,01	1 873 894,26	1 873 894,26	0,00	-
предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения	1 408 263,95	1 573 820,00	1 573 820,00	0,00	-
прокат музыкальных инструментов	27 339,23	27 080,00	27 080,00	0,00	-
возмещение коммунальных услуг от арендаторов	639 073,82	573 424,47	573 424,47	0,00	-

поступления на финансирование частичной компенсации месячных проездных студенческих билетов	30 850,00	10 950,00	10 950,00	0,00	-
возмещение стоимости утерянной литературы	0,00	333,60	333,60	0,00	-
поступления от сдачи вторичного сырья (макулатура, металлолом)	4 063,00	4 234,00	4 234,00	0,00	-
поступление штрафных санкций от юридических лиц за неисполнение договорных обязательств	411,90	292,32	292,32	0,00	-
добровольные пожертвования от юридических лиц	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых выплат - всего, руб.	в том числе:				Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) - всего, руб.	в том числе:				Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
			выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от иной приносящей доход деятельности		выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты, всего		73 693 762,22	62 996 973,04	5 648 998,66	616 406,51	4 431 384,01	73 464 570,04	62 996 973,04	5 648 998,66	616 406,51	4 202 191,83	-0,31	-
в том числе на:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	52 767 442,63	51 054 814,07	0,00	616 406,51	1 096 222,05	52 767 442,63	51 054 814,07	0,00	616 406,51	1 096 222,05	0,00	-
в том числе:													
заработную	211	40 543 548,36	39 243 548,36	0,00	616 406,51	683 593,49	40 543 548,36	39 243 548,36	0,00	616 406,51	683 593,49	0,00	-
прочие	212	63 561,44	22 000,00	0,00		41 561,44	63 561,44	22 000,00	0,00		41 561,44	0,00	-
выплаты по оплате труда	213	12 160 332,83	11 789 265,71	0,00		371 067,12	12 160 332,83	11 789 265,71	0,00		371 067,12	0,00	-
услуги связи	221	131 082,16	131 082,16	0,00	0,00	0,00	131 082,16	131 082,16	0,00	0,00	13 000,00	0,00	-
транспортные услуги	222	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	-
коммунальные услуги, всего	223	4 619 379,66	3 242 985,15	0,00	0,00	1 376 394,51	4 619 379,66	3 242 985,15	0,00	0,00	1 376 394,51	0,00	-
в том числе:													
отопления и технологическ	223/021	2 757 589,55	1 724 829,60	0,00	0,00	1 032 759,95	2 757 589,55	1 724 829,60	0,00	0,00	1 032 759,95	0,00	-
потребления электрической	223/022	1 550 854,22	1 400 854,22	0,00	0,00	150 000,00	1 550 854,22	1 400 854,22	0,00	0,00	150 000,00	0,00	-
оплату водоснабжения	223/023	310 935,89	117 301,33	0,00	0,00	193 634,56	310 935,89	117 301,33	0,00	0,00	193 634,56	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	0,00	0,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	5 574 822,74	3 277 913,92	1 637 377,53	0,00	659 531,29	5 574 822,74	3 277 913,92	1 637 377,53	0,00	659 531,29	0,00	-
прочие работы, услуги	226	2 878 648,50	2 024 143,87	500 000,00	0,00	354 504,63	2 878 648,50	2 024 143,87	500 000,00	0,00	354 504,63	0,00	-
пособия по социальной помощи населению	262	242 325,42	0,00	231 375,42	0,00	10 950,00	242 325,42	0,00	231 375,42	0,00	10 950,00	0,00	-
налоги, пошлины, сборы	291	20 175,00	9 035,00	0,00	0,00	11 140,00	20 175,00	9 035,00	0,00	0,00	11 140,00	0,00	-
налоги, пошлины, сборы	291/045	2 096 136,19	2 031 274,79	0,00	0,00	64 861,40	2 096 136,19	2 031 274,79	0,00	0,00	64 861,40	0,00	-
стипендии	296/071	1 580 454,70	98 778,42	1 481 676,28	0,00	0,00	1 580 454,70	98 778,42	1 481 676,28	0,00	0,00	0,00	-
иные расходы	296	123 250,00		114 050,00	0,00	9 200,00	123 250,00		114 050,00	0,00	9 200,00	0,00	-
увеличение стоимости основных средств	310	3 066 849,40	983 530,00	1 598 569,43	0,00	484 749,97	2 837 657,22	983 530,00	1 598 569,43	0,00	255 557,79	-7,47	Доходы в сумме 229192,18 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	0,00	0,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	580 195,82	143 415,66	85 950,00	0,00	350 830,16	580 195,82	143 415,66	85 950,00	0,00	350 830,16	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	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	0,00	0,00	-

Сумма, руб.

Процент

Наименование показателя	по плану	фактически	отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
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.	1 375 127,14	1 375 127,14
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.	28 427 355,88	30 405 637,04
в том числе:			
движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	28 427 355,88	30 405 637,04
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.	76 116 792,82	74 014 101,66
в том числе:			
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	70 484 755,95	68 881 951,59
из него:			
переданного в аренду	руб.	798 325,31	789 017,44
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.	5 632 036,87	5 132 150,07
из него:			
переданного в аренду	руб.	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	руб.	0,00	0,00
особо ценного движимого имущества	руб.	3 854 625,38	3 299 710,70
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.	9 618,60	9 622,60
в том числе:			
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	кв.м.	527,14	527,14
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.	1 784 482,01	1 873 894,26

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Степанова Ирина Мануиловна
(расшифровка подписи)

Ответственный(ые) исполнитель(и)

Зам директора по ЭВ
(должность)


(подпись)

Степанова Ирина Мануиловна
(расшифровка подписи)

27-23-89
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер КУ ВО "Информационно-аналитический центр"


(подпись)

Пенкина Светлана Витальевна
(расшифровка подписи)

76-25-26
(телефон)

