

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления государственной политики в сфере культуры и искусства
И.И. Девриани
18 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического управления,
Начальник отдела начальника Департамента
Т.В. Смирнова
18 февраля 2020 г.



Л.И. Трайнин
(подпись)

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
за 2019 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: 160614, 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 I. 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) реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;

б) реализации дополнительных обиховывающих 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 искусств;
- реализация изданных учебников, учебных пособий и другой научно-методической литературы;
- исполнение концертных программ, созданных обучающимися и педагогами концертмейстерами Учреждения, его филиалами, представителями других учреждений;
- проведение симпозиумов, конференций, лекций, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- организация, проведение и участие в творческих съездах, 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-носителей, видеозаписей (видеокассет), 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 специальности 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 зданий и сооружений, мерам охраны и противопожарной безопасности;
- взыскание компенсаций (возмещений) стоимости затрат Учреждения сочувствующие 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:		Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг (работ)
Наименование 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:		Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
Наименование документа			
Лицензия		от 25.05.2015г №8637	бессрочно
Свидетельство о государственной 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, сср 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.	208,09	208,28
Фактическая численность учреждения			чел.	159	169
Количество работников учреждения, имеющих высшее профессиональное образование			чел.	139	144
Количество работников учреждения, имеющих среднее профессиональное образование			чел.	20	25
Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе:			руб.	32 763,00	
руководителей			руб.	104 498,00	
заместителей руководителей			руб.	52 680,00	
специалистов			руб.	26 768,00	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Сведения о выполнении государственного задания (количественные показатели):		Ед. измерения	Утверждено	Выполнено	% выполнения задания	Причины невыполнения (превыполнения) государственного задания
Наименование показателя						
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "51.00.00 КУЛЬТУРОВОЕДИНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ" (численность обучающихся)		человек	5,5	6,75	122,7	Сохранение контингента
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	25,7	111,7	Сохранение контингента
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	163	168,8	103,6	Отклонение в пределах допустимых 10%
Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам		человеческий час	2313	2313	100,0	

Количество человеко-часов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	человеко-час	2520	2528	100,3	Отклонение в пределах допустимых 10%
Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам - ФОРТЕПИАНО	человеко-час	3949	3979	100,8	Отклонение в пределах допустимых 10%
Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам - СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	человеко-час	1566	1566	100,0	
Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам - ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	человеко-час	1929	1893	98,1	Отклонение в пределах допустимых 10%
Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам - НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	человеко-час	4116	4116	100,0	

2.2. Сведения об оказании государственным учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания

Наименование показателя объема	Ед. измерения	Количество
Численность обучающихся по реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	чел.	9,75
Количество человеко-часов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	чел/час	8

Наименование показателя	Единица	Значение
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (подразделения) - всего	чел./юр.лиц	1973,85
в том числе:		
бесплатными услугами	чел.	435,85
в том числе:		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования повышенного уровня и углубленной подготовки (программы подготовки специалистов среднего звена)	чел.	201,25
Реализация дополнительных программ (общеразвивающих и предпрофессиональных)	чел.	122,6
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	чел.	112
частично платными услугами	чел./юр.лиц	0
в том числе:		
полностью платными услугами	чел./юр.лиц	1538
в том числе:		
Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке	юр.лиц	21
Предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения	чел./юр.лиц	1185
Прокат музыкальных инструментов	чел.	68
Организация, проведение и участие в творческих смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, ярмарках и выставках	чел./юр.лиц	147
Реализация дополнительных программ (предпрофессиональных и общеразвивающих) сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий	чел.	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	чел.	7
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	чел./юр.лиц	109
Количество жалоб потребителей	чел./юр.лиц	0

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.3. 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	
	2018 год	2019 год	2018 год	2019 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	За весь период обучения: 1) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Фортепиано - 1348088.74 2) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Оркестровые струнные инструменты - 1127284.06; 3) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты - 1270817.98 4) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Инструменты народного оркестра - 1309001.32; 5) Вокальное искусство - 1269495.79; 6) Хоровое дирижирование - 1230267.17; 7) Музыкальное искусство эстрады (по видам) по виду Эстрадное пение - 1310173.2 8) Музыкальное искусство эстрады (по видам) по виду Инструменты эстрадного оркестра - 1359622.28; 9) Теория музыки - 1247466.92; 10) Сольное и хоровое народное пение - 1053009.35; 11) Музыкальное звукооператорское мастерство - 1256407.06; 12) Актерское искусство - 776014.6; 13) Народное художественное творчество - 1113320.06	1) Инструм. исп. - 15500 руб./мес., 2) Вокальное искусство - 17000 руб./мес., 3) Хор. дириж. - 16250 руб./мес., 4) Музыкальное искусство эстрады - 14250 руб./мес., 5) Теория музыки - 14500 руб./мес., 6) Сольный и хор. нар. пение - 16250 руб./мес., 7) Муз. звукооперат. мастерство - 14750 руб./мес., 8) Актерское искусство - 13000 руб./мес.	в среднем 750 руб./день	303 686,51	449 670,00
2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.	500 руб./день	в среднем 750 руб./день	282 090,00	366 578,56	
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 конкурсах изобразительного творчества - 1000 руб./чел.; участие в международном конкурсе - 2000 руб./чел.	266 075,00	289 000,00	
4. Реализация дополнительных программ (предпрофессиональных и общеразвивающих) сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий	Дополнительные общеразвивающие программы 34 инд. часа - 1500 руб./месяц 68 инд. часов - 3000 руб./месяц	Дополнительные общеразвивающие программы 32 инд. часа - 1500 руб./месяц	30 630,00	4 500,00	
1. Передача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке	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., актовый 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 - 3120 руб./час., Аренда помещений общежития: 1 этаж - 5205 руб./кв.м. в год., актовый зал - 2090,0. Аренда помещений колледжа - 3980 руб./кв.м. в год - столовая: 4656 руб./кв.м. в год - фойе	1 873 894,26	1 970 358,31	
2. Предоставление жилых помещений, находящихся в оперативном управлении Учреждения, на условиях найма (специализированного, коммерческого), в установленном порядке	300 руб., 350 руб. в сутки, студенты - 750 руб. в месяц	300 руб., 350 руб. в сутки, студенты - 950 руб. в месяц	1 573 820,00	2 266 096,28	
3. Прокат музыкальных инструментов	в среднем 30,5 за инструмент в месяц	в среднем 38,9 за инструмент в месяц	27 080,00	31 262,26	

2.4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.		Изменение по сравнению с началом года (%)
	на начало года	на конец года	
	175 191 477,10	116 753 727,00	-33,36
Нефинансовые активы, всего			
из них:			
балансовая стоимость	127 557 251,46	138 629 738,66	8,68
остаточная стоимость	74 014 101,66	76 602 429,79	3,50
	125 694 409,79	253 493 610,41	101,67
Финансовые активы, всего	122 697 856,29	248 088 734,49	0,00
из них:			
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	23 353,02	44 536,45	90,71
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего			

		0,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00
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	23 226,73	44 536,45	91,75	
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	126,29	0,00	-100,00	
на прочие расходы	0,00	0,00	0,00	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего				
в том числе:		0,00	0,00	0,00
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		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	341 468 792,30	410 949 912,56	20,35	0,00
из них:	128 182,97	98 073,71	-23,49	0,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего				
в том числе:		0,00	0,00	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	6 943,40	7 952,26	14,53	
по оплате услуг связи	0,00	0,00	0,00	
по оплате транспортных услуг	119 795,57	65 523,45	-45,30	
по оплате коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	
по оплате услуг по содержанию имущества	1 444,00	1 558,00	7,89	
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	23 040,00	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	200 155,43	40 876,18	-79,58	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего				
в том числе:		0,00	0,00	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	200 007,43	40 876,18	-79,56	
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	148,00	0,00	-100,00	
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	
просроченная кредиторская задолженность				0,00

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

Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

Причины образования дебиторской задолженности, не реальной к взысканию:

2.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	2018 год	2019 год			Причины отклонений от плановых показателей
		Суммы плановых поступлений, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата), руб.	Процент отклонения от плановых показателей, %	
Поступления, всего	73 592 509,96	98 082 559,36	98 089 074,57	0,01	Возврат дебиторской задолженности ООО "Липард" (остаток средств на топливной карте на 01.01.2020г.) в сумме 6515,21.
из них:	62 951 158,70	69 071 600,00	69 071 600,00	0,00	
субсидий на выполнение государственного задания					
субсидий на иные цели	5 648 998,66	23 406 989,61	23 406 989,61	0,00	
в том числе:					
на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	1 713 051,70	2 643 243,55	2 643 243,55	0,00	
на реализацию мероприятия "Организация и проведение творческих проектов, направленных на сохранение и развитие культуры, искусства и художественного образования"	800 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
на реализацию мероприятия "Укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций области в сфере культуры и искусства"	3 135 946,96	6 210 592,87	6 210 592,87	0,00	

на реализацию мероприятия "Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам"	0,00	216 600,00	216 600,00	0,00	
на "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	0,00	7 986 553,19	7 986 553,19	0,00	
на реализацию регионального проекта "Творческие люди"	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
поступлений от приносящей доход деятельности, всего	4 946 510,16	5 603 969,75	5 603 969,75	0,00	-
из них:					
1. 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	616,406,51	820 748,56	820 748,56	0,00	-
в том числе:					
реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации):	282 090,00	366 578,56	366 578,56	0,00	-
реализация дополнительных общеобразовательных программ сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий	30 630,00	4 500,00	4 500,00	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	303 686,51	449 670,00	449 670,00	0,00	-
1.1. из строки 1 поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания - всего	0,00	0,00	0,00	0,00	-
в том числе:					
1.2. из строки 1 поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания - всего	0,00	0,00	0,00	0,00	-
в том числе:					
2 поступлений от иной приносящей доход деятельности - всего	4 330 103,65	4 783 221,19	4 783 221,19	0,00	-
в том числе:					
организация и проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей и других мероприятий	266 075,00	289 000,00	289 000,00	0,00	-
получение арендной платы от арендаторов	1 873 894,26	1 970 358,31	1 970 358,31	0,00	-
предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения	1 573 820,00	2 266 096,28	2 266 096,28	0,00	-
прокат музыкальных инструментов	27 080,00	31 262,26	31 262,26	0,00	-
возмещение коммунальных услуг от арендаторов и квартиросъемщиков	573 424,47	584 150,68	584 150,68	0,00	-
поступления на финансирование частичной компенсации месячных проездных студенческих билетов	10 950,00	0,00	0,00	0,00	-
возмещение стоимости утерянной литературы и студенческих билетов	333,60	3 779,70	3 779,70	0,00	-
поступления от сдачи вторичного сырья (макулатура, металлолом)	4 234,00	12 729,00	12 729,00	0,00	-
получение штрафных санкций от юридических лиц за неисполнение договорных обязательств, в том числе по решению суда	292,32	8 457,52	8 457,52	0,00	-
получение возмещения от ФСС пособия на погребение	0,00	6 838,44	6 838,44	0,00	-
налог на прибыль	0,00	-389 451,00	-389 451,00	0,00	-

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Суммы плановых выплат - всего, руб.	из них:				Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) - всего, руб.	из них:				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=8/3*100-100	14
Выплаты по расходам, всего	КВР КОСГУ	98 318 266,75	69 076 284,89	23 406 989,61	820 748,56	5 014 243,69	97 533 586,58	69 076 284,89	23 406 989,61	820 748,56	4 229 563,52	-0,80	-
в том числе на:													
выплаты персоналу, всего	110	58 007 264,21	56 264 072,94		820 748,56	922 442,71	58 007 264,21	56 264 072,94		820 748,56	922 442,71	0,00	-
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	57 834 958,11	56 097 766,84		820 748,56	916 442,71	57 834 958,11	56 097 766,84		820 748,56	916 442,71	0,00	-
зарплата с начислениями, всего	x	89 144 736,60	43 228 492,13		630 375,24	713 500,93	44 572 368,30	43 228 492,13		630 375,24	713 500,93	0,00	-
зарплата	211	88 894 373,10	43 103 310,38		630 375,24	713 500,93	44 447 186,55	43 103 310,38		630 375,24	713 500,93	0,00	-
всего по КВР 119, из них:	119	13 387 771,56	12 994 456,46		190 373,32	202 941,78	13 387 771,56	12 994 456,46		190 373,32	202 941,78	0,00	-

уплата прочих налогов, сборов	налоги, пошлины, сборы	852	291	42 816,00	8 255,00	6 400,00	6 773,00	21 408,00	8 235,00	6 400,00	6 773,00	0,00
уплата иных платежей	налоги, пошлины, сборы	853	291	189,42	94,71			94,71	94,71			0,00
безвозмездные перечисления организациям		860										
из них:												
предоставление платежей, взносов	перечисления международным организациям	861	253									
прочие расходы (кроме расходов на закупку)		830										
из них:												
исполнение судебных актов Российской	другие экономические санкции	831	295									
расходы на закупку товаров, работ, услуг		240		55 261 730,65	10 876 235,24	19 181 532,96	4 039 697,54	33 312 785,57	10 876 235,24	19 181 532,96	3 255 017,37	0,00
из них:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	всего по КВР 241		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	услуги связи		221	0,00				0,00				0,00
	прочие работы, услуги		226	0,00				0,00				0,00
	увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00				0,00				0,00
	увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с		352	0,00				0,00				0,00
	увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным		353	0,00				0,00				0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	всего по КВР 243		X	10 016 219,46	885 101,79	4 123 007,94	0,00	5 008 109,73	885 101,79	4 123 007,94	0,00	0,00
	транспортные услуги		222									
	арендная плата за пользование имуществом		224									
	работы, услуги по содержанию имущества		225	9 066 219,46	868 101,79	3 665 007,94		4 533 109,73	868 101,79	3 665 007,94		0,00
	прочие работы, услуги		226	950 000,00	17 000,00	458 000,00		475 000,00	17 000,00	458 000,00		0,00
	услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00				0,00				
	увеличение стоимости основных средств		310	0,00				0,00				
	увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00				0,00				
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00				0,00				
	увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с		352									
	увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным		353									
	всего по КВР 244		X	45 245 511,19	9 991 133,45	15 058 525,02	4 039 697,54	28 304 675,84	9 991 133,45	15 058 525,02	3 255 017,37	0,00
	услуги связи		221	337 242,66	168 621,33			168 621,33	168 621,33			0,00
	транспортные услуги		222	106 680,00		50 000,00	3 340,00	53 340,00		50 000,00		3 340,00
	коммунальные услуги		223	142 130,38	63 616,54		7 448,65	71 065,19	63 616,54			7 448,65
	оплата отопления и технологических нужд		223	5 462 661,58	1 616 520,00		1 114 810,79	2 731 330,79	1 616 520,00			1 114 810,79

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

оплата потребления электрической энергии
оплата водоснабжения помещений
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
услуги, работы для целей капитальных вложений
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенными

244

223	3 332 286,54	1 450 000,00			216 143,27	1 666 143,27	1 450 000,00			216 143,27	0,00
223	630 000,00	80 000,00			235 000,00	315 000,00	80 000,00			235 000,00	0,00
224	0,00		0,00			0,00		0,00			
225	7 351 797,26	2 621 116,93	417 692,00		637 089,70	3 675 898,63	2 621 116,93	417 692,00		637 089,70	0,00
226	13 372 405,20	2 526 072,80	4 012 600,00		147 529,80	6 686 262,60	2 526 072,80	4 012 600,00		147 529,80	0,00
227	41 714,50	14 484,20			6 373,05	20 857,25		14 484,20		6 373,05	0,00
228	61 600,00	30 800,00				30 800,00	30 800,00				0,00
290*	0,00					0,00					
310	12 933 200,83	1 272 619,39	10 263 933,02		1 396 648,42	12 148 520,66	1 272 619,39	10 263 933,02		611 968,25	-6,07
320	0,00					0,00					
343	236 605,92	59 987,72			58 315,24	118 302,96	59 987,72			58 315,24	0,00
344	55 391,24	4 835,25			22 860,37	27 695,62	4 835,25			22 860,37	0,00
345	45 042,40	14 270,00			8 251,20	22 521,20	14 270,00			8 251,20	0,00
346	743 258,66	61 867,28	124 550,00		185 212,05	371 629,33	61 867,28	124 550,00		185 212,05	0,00
349	393 494,02	6 322,01	189 750,00		675,00	196 747,01	6 322,01	189 750,00		675,00	0,00
353	0,00					0,00					

Доходы в сумме 784680,17 руб оставлены на приобретение ОС и МЗ, оплату труда, зарплату огнетушителей и прочие расходы, планируемые в 2020г

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

400

		0,00			0,00	0,00				0,00	
--	--	------	--	--	------	------	--	--	--	------	--

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственным и (муниципальным) учреждениям

406

X	0,00				0,00	0,00				0,00	
226	0,00	0,00				0,00	0,00				
298	0,00					0,00					
299	0,00					0,00					
310											
330	0,00					0,00					
					0,00	0,00				0,00	

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества

407

X	0,00					0,00	0,00			0,00	
222	0,00	0,00									
224	0,00					0,00					
225	0,00					0,00					
226						0,00					
228	0,00					0,00					
229						0,00					

