

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления государственной политики в сфере культуры и искусства

\_\_\_\_\_ Д.А.Климанов  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 11 " февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического управления,  
заместитель начальника Департамента

\_\_\_\_\_ Т.В.Смирнова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 18 " февраля 2021 г.



\_\_\_\_\_ Л.И.Трайнин  
(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И  
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
за 2020 год**

Наименование государственного учреждения	<u>Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский областной колледж искусств" (БПОУ ВО "Вологодский областной колледж искусств")</u>
Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения	_____
Место нахождения учреждения (подразделения)	<u>Российская Федерация, Вологодская область, г.Вологда</u>
Почтовый адрес учреждения	<u>160014, Российская Федерация, Вологодская область, г.Вологда, ул.Горького д.105</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент культуры и туризма Вологодской области</u>
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 искусств;
- 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 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, 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 соотствующее 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_сеп.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.	208,28	210,65
Фактическая численность учреждения	шт. ед.	169	159
Количество работников учреждения, имеющих:	чел.		
высшее профессиональное образование			
среднее профессиональное образование	чел.	144	136
Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе:	чел.	25	23
руководителей	руб.	37 399,00	
заместителей руководителя	руб.	132 981,00	
специалистов	руб.	59 568,00	
	руб.	28 939,00	

**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	7	9,1	130,0	Сохранение контингента обучающихся
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	21	27,5	131,0	Сохранение контингента обучающихся
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	165	178,1	107,9	Отклонение в пределах допустимых 10%
Количество человеко-часов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	человеко-час	1250	1250	100,0	

Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам - ФОРТЕПИАНО	человеко-час	4160	5126	123,2	Сохранение контингента обучающихся
Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам - СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	человеко-час	1990	2051	103,1	Отклонение в пределах допустимых 10%
Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам - ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	человеко-час	1950	2156	110,6	Сохранение контингента обучающихся
Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам - НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	человеко-час	4249	5579	131,3	

**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	21,7
Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам	чел/час	2563

Наименование показателя	Единица	Значение
<b>Количество потребителей, пользовавшихся услугами (работами) учреждения (подразделения) - всего,</b>	<b>чел./юр.лиц</b>	<b>1056</b>
в том числе:		
бесплатными услугами	чел.	408
в том числе:		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования повышенного уровня и углубленной подготовки (программы подготовки специалистов среднего звена)	чел.	214,7
Реализация дополнительных программ (общеразвивающие и предпрофессиональные)	чел.	128,3
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;	чел.	65
<b>частично платными услугами</b>	<b>чел./юр.лиц</b>	<b>0</b>
в том числе:		
<b>полностью платными услугами</b>	<b>чел./юр.лиц</b>	<b>648</b>
в том числе:		
Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке	юр.лиц	10
Предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения	чел./юр.лиц	441
Прокат музыкальных инструментов	чел.	57
Организация, проведение и участие в творческих смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, ярмарках и выставках	чел./юр.лиц	93
Реализация дополнительных программ (предпрофессиональных и общеразвивающих) сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий	чел.	
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.	4
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;	чел./юр.лиц	43
<b>Количество жалоб потребителей</b>	<b>чел./юр.лиц</b>	<b>0</b>
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей;	чел./юр.лиц	0

**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	
	2019 год	2020 год	2019 год	2020 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 - 1348688,74; 2) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Оркестровые струнные инструменты - 1127294,06; 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.	За весь период обучения: 1) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Фортепиано - 1616407,72; 2) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Оркестровые струнные инструменты - 1350544,41; 3) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты - 1526431,05; 4) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Инструменты народного оркестра - 1576232,4; 5) Вокальное искусство - 1521366,23; 6) Хоровое дирижирование - 1474504,02; 7) Музыкальное искусство эстрады (по видам) по виду Эстрадное пение - 1569792,96; 8) Музыкальное искусство эстрады (по видам) по виду Инструменты эстрадного оркестра - 1628979,57; 9) Теория музыки - 1495324,8; 10) Сольное и хоровое народное пение - 1261552,59; 11) Музыкальное звукооператорское мастерство - 1505977,92; 12) Актерское искусство - 930035,93; 13) Народное художественное творчество - 1374678,44.	449 670,00	216145,35
2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации:	в среднем 750 руб./день	в среднем 750 руб./день	366 578,56	61 500,00
3. Организация и проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей и других мероприятий	Участие в конкурсах изобразительного творчества - 1000 руб./чел., участие в международном конкурсе - 2000 руб./чел	Участие во Всероссийском конкурсе - 1000 руб./чел., участие в олимпиаде - 500 руб./чел	289 000,00	68 000,00
4. Реализация дополнительных программ (предпрофессиональных и общеразвивающих) сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий	Дополнительные общеразвивающие программы: 32 нед. часа - 1500 руб./месяц	За весь период обучения: 1) ППОП "Фортепиано" - 732991 руб., 2) ППОП "Струнные инструменты" - 995237 руб., 3) ППОП "Духовые и ударные инструменты" - 906607,4) ППОП "Народные инструменты, Домра, балалайка" - 906607, 5) ППОП "Народные инструменты, Баян, аккордеон, гитара" - 746113, 6) ООП "Музыкальный инструмент: Фортепиано, баян, аккордеон, гитара" - 187044 руб., 7) ООП Музыкальный инструмент: Домра, балалайка, флейта, кларнет - 224250 руб.,	4 500,00	
1. Передача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке	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	Аренда большого концертного зала колледжа - 3350 руб./час., Аренда помещений общежития: 1 этаж - 4920 руб./кв.м. в год., актовый зал - 2160,0. Аренда помещений колледжа - 4320 руб./кв.м. в год - столовая; 4656 руб./кв.м. в год - фойе	1 970 358,31	1171434,33
2. Предоставление жилых помещений, находящихся в оперативном управлении Учреждения, на условиях найма (специализированного, коммерческого), в установленном порядке	300 руб.; 350 руб. в сутки, студенты - 950 руб. в месяц	300 руб.; 350 руб. в сутки, студенты - 950 руб. в месяц	2 266 096,28	1390246,10
3. Прокат музыкальных инструментов	в среднем 38,9 за инструмент в месяц	в среднем 42,13 за инструмент в месяц	31 262,26	30189,90

2.4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.		Изменение по сравнению с началом года (%)
	на начало года	на конец года	
Нефинансовые активы, всего	108 623 462,55	106 746 329,26	-1,73
из них:			

балансовая стоимость	138 629 738,66	141 361 246,73	1,97
остаточная стоимость	76 602 429,79	75 046 571,40	-2,03
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>255 313 395,54</b>	<b>173 855 094,30</b>	<b>-31,91</b>
из них:			0,00
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	248 088 734,49	167 641 789,66	0,00
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	44 591,58	25,43	-99,94
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	0,00	0,00	0,00
на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00
на прочие услуги	44 536,45	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	55,13	25,43	-53,87
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	10,04	0,00	0,00
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	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	10,04	0,00	0,00
на прочие расходы	0,00	0,00	0,00
<b>Обязательства, всего</b>	<b>404 629 462,79</b>	<b>326 874 484,82</b>	<b>-19,22</b>
из них:			0,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	98 073,71	714 227,49	628,26
в том числе:			0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
по оплате услуг связи	7 952,26	12 354,17	55,35
по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
по оплате коммунальных услуг	65 523,45	371 039,21	466,27
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	63 879,15	0,00
по оплате прочих услуг	1 558,00	18 670,00	1098,33
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	13 811,43	0,00
по оплате прочих расходов	0,00	229 353,53	0,00
по платежам в бюджет	0,00	0,00	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	23 040,00	5 120,00	0,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	40 876,18	162 304,50	297,06
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	40 876,18	156 213,10	282,16
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	4 790,00	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	947,40	0,00
по оплате прочих расходов	0,00	354,00	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
<b>Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период</b>			<b>0,00</b>

Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

Причины образования дебиторской задолженности, неурядной к взысканию:

#### 2.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	2019 год	2020 год			Причины отклонений от плановых показателей
		Суммы плановых поступлений, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата), руб.	Процент отклонения от плановых показателей, %	
<b>Поступления, всего</b>	<b>98 089 074,57</b>	<b>88 791 287,42</b>	<b>88 791 297,46</b>	<b>0,01</b>	Возврат дебиторской задолженности ООО "Ликард" (остаток средств на топливной карте на 01.01.2020г.) в сумме 10,04
из них:					
субсидий на выполнение государственного задания	69 071 600,00	73 529 300,00	73 529 300,00	0,00	-
субсидий на иные цели	23 406 989,61	12 075 473,23	12 075 473,23	0,00	
в том числе:					
на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не относимых к публичным нормативным обязательствам	2 643 243,55	4 310 105,49	4 310 105,49	0,00	
на реализацию мероприятия "Организация и проведение творческих проектов, направленных на сохранение и развитие культуры, искусства и художественного образования"	850 000,00			0,00	

на реализацию мероприятия "Предупреждение экстремизма и терроризма, обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей"			406 800,00	406 800,00	0,00	
на реализацию мероприятия "Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов"			294 500,00	294 500,00	0,00	
на реализацию мероприятия "Укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций области в сфере культуры и искусства"	6 210 592,87	5 342 709,71	5 342 709,71	5 342 709,71	0,00	
на реализацию мероприятия "Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам"	216 600,00	657 600,00	657 600,00	657 600,00	0,00	
на "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусства и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"	7 986 553,19				0,00	
на реализацию регионального проекта "Творческие люди"	5 500 000,00	1 063 758,03	1 063 758,03	1 063 758,03	0,00	
поступлений от приносящей доход деятельности, всего	5 603 969,75	3 186 514,19	3 186 514,19	3 186 514,19	0,00	
из них:						
1. поступления 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	820 748,56	277 645,35	277 645,35	277 645,35	0,00	
в том числе:						
реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации);	366 578,56	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	
реализация дополнительных общеобразовательных программ сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий	4 500,00	0,00	0,00	0,00	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	449 670,00	216 145,35	216 145,35	216 145,35	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	0,00	
в том числе:						
1.2. из строки 1 поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания - всего	820 748,56	277 645,35	277 645,35	277 645,35	0,00	
в том числе:						
реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации);	366 578,56	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	
реализация дополнительных общеобразовательных программ сверх финансируемых за счет средств бюджета	4 500,00	0,00	0,00	0,00	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	449 670,00	216 145,35	216 145,35	216 145,35	0,00	
2. поступления от иной приносящей доход деятельности - всего	4 783 221,19	2 908 868,84	2 908 868,84	2 908 868,84	0,00	
в том числе:						
организация и проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей и других мероприятий	289 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	
получение арендной платы от арендаторов	1 970 358,31	1171434,33	1171434,33	1171434,33	0,00	
предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения	2 266 096,28	1390246,10	1390246,10	1390246,10	0,00	
прокат музыкальных инструментов	31 262,26	30189,90	30189,90	30189,90	0,00	
возмещение коммунальных услуг от арендаторов и организаций, безвозмездно пользующимися имуществом	584 150,68	311 250,18	311 250,18	311 250,18	0,00	
возмещение стоимости утерянной литературы и студенческих билетов	3 779,70	313,20	313,20	313,20	0,00	
поступления от сдачи вторичного сырья (макулатура, металлолом)	12 729,00	912,00	912,00	912,00	0,00	
получение штрафных санкций от юридических лиц за неисполнение договорных обязательств, в том числе по решению суда	8 457,52	6 462,13	6 462,13	6 462,13	0,00	
получение возмещения от ФСС пособия на погребение и сумм по предупредительным мерам по сокращению производственного травматизма и проф заболеваний	6 838,44	17 682,00	17 682,00	17 682,00	0,00	
налог на прибыль	-389 451,00	-87 621,00	-87 621,00	-87 621,00	0,00	

поступлений от реализации ценных бумаг

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	KBP КОСГУ	89 575 977,63	73 529 300,00	12 075 473,23	277 645,35	3 693 559,05	88 977 652,00	73 529 300,00	12 075 473,23	277 645,35	3 095 233,42	-0,67	-

в том числе на выплаты персоналу, всего из них:		110		0,00	65 212 050,50			277 645,35	1 433 488,21	66 824 517,75	65 212 050,50		277 645,35	1 334 821,90	-0,15		
				0,00						0,00							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	заработная плата с начислениями, всего			66 748 362,99	65 037 229,43			277 645,35	1 433 488,21	66 649 696,68	65 037 229,43		277 645,35	1 334 821,90	-0,15	-	
	всего по КВР 111, из них		x	51 511 174,93	50 167 128,62			213 245,28	1 130 801,03	51 412 508,62	50 167 128,62		213 245,28	1 032 134,72	-0,19	-	
	заработная плата	111	211	51 337 080,34	49 993 034,03			213 245,28	1 130 801,03	51 238 414,03	49 993 034,03		213 245,28	1 032 134,72	-0,19	Расходы за счет остатка в сумме 98666,31 запланированы на 2021 год.	
	всего по КВР 119, из них начисления на выплаты по оплате труда	119	x	15 411 282,65	15 044 195,40			64 400,07	302 687,18	15 411 282,65	15 044 195,40		64 400,07	302 687,18	0,00	-	
иные выплаты работникам учреждений	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме работы, услуги по содержанию имущества	111	266	174 094,59	174 094,59					174 094,59	174 094,59				0,00	-	
	Прочие работы, услуги		225	0,00						0,00						-	
	компенсации персоналу в денежной форме	119	226	0,00						0,00						-	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме		267	0,00						0,00						-	
	Поступление нефинансовых активов		300*	0,00						0,00						-	
			X	726,48	726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	726,48	726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			212	0,00						0,00							-
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	транспортные расходы	112	222	0,00						0,00						-	
	прочие работы, услуги		226	0,00						0,00						-	
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	726,48	726,48					726,48	726,48				0,00	-	
	социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0,00						0,00						-	
	иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296	0,00						0,00						-	
социальные и иные выплаты населению всего:		300		0,00	4 560 105,49			0,00	4 560 105,49	0,00	4 560 105,49		0,00		0,00	-	
из них:				0,00					0,00							-	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	всего по КВР 321		X	499 866,39	0,00	499 866,39			0,00	499 866,39	0,00	499 866,39		0,00		0,00	-
	пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	69 454,04	69 454,04					69 454,04		69 454,04				0,00	-
	пособия по социальной помощи населению в		263	430 412,35	430 412,35					430 412,35		430 412,35				0,00	-
			265	0,00						0,00							-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	всего по КВР 323		X	186 776,01	0,00	186 776,01			0,00	186 776,01	0,00	186 776,01		0,00		0,00	-
	пособия по социальной помощи населению в	323	263	186 776,01	186 776,01					186 776,01		186 776,01				0,00	-
				0,00						0,00							-
	поступление нефинансовых активов		300*	0,00						0,00							-
стипендии	всего по КВР 340		X	3 623 463,09	0,00	3 623 463,09			0,00	3 623 463,09	0,00	3 623 463,09		0,00		0,00	-
	пособия по социальной помощи населению в денежной форме	340	262	400 000,00	400 000,00					400 000,00		400 000,00				0,00	-
	иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	3 223 463,09	3 223 463,09					3 223 463,09		3 223 463,09				0,00	-
премии и гранты	иные выплаты текущего характера физическим лицам	350	296	250 000,00	250 000,00					250 000,00		250 000,00				0,00	-
иные выплаты населению	всего по КВР 360		X	0,00	0,00					0,00		0,00					-
	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	360	212	0,00						0,00							-
	иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00						0,00							-

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		850		1 407 549,47	1 359 328,47	0,00	-48 221,00	1 407 549,47	1 359 328,47	0,00	48 221,00	0,00
из них:				0,00				0,00				
уплата налога на имущество организаций и	налоги, пошлины, сборы	851	291	1 396 697,47	1 350 651,47		46 046,00	1 396 697,47	1 350 651,47		46 046,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	налоги, пошлины, сборы	852	291	10 852,00	8 677,00		2 175,00	10 852,00	8 677,00		2 175,00	0,00
уплата иных платежей	налоги, пошлины, сборы	853	291	0,00				0,00				
безвозмездные перечисления организациям		860		0,00				0,00				
из них:				0,00				0,00				
предоставление платежей, взносов,	перечисления международным организациям	861	253	0,00				0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку)		830		0,00				0,00				
из них:				0,00				0,00				
исполнение судебных актов Российской	другие экономические санкции	831	295	0,00				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг,		240		16 685 138,61	6 957 921,03	7 515 367,74	2 211 849,84	16 185 479,29	6 957 921,03	7 515 367,74	1 712 190,52	-2,99
из них:				0,00				0,00				
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	всего по КВР 241	241	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	услуги связи		221	0,00			0,00					
	прочие работы, услуги		226	0,00			0,00					
	увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00			0,00					
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным		352	0,00			0,00					
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным		353	0,00			0,00					
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным		353	0,00			0,00					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	всего по КВР 243	243	X	3 234 709,71	0,00	3 234 709,71	0,00	3 234 709,71	0,00	3 234 709,71	0,00	0,00
	транспортные услуги		222	0,00			0,00					
	арендная плата за пользование имуществом		224	0,00			0,00					
	работы, услуги по содержанию имущества		225	2 766 031,86		2 766 031,86		2 766 031,86		2 766 031,86		0,00
	прочие работы, услуги		226	468 677,85		468 677,85		468 677,85		468 677,85		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 неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным		352	0,00			0,00					
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным		353	0,00			0,00					
всего по КВР 244		X	13 450 428,90	6 957 921,03	4 280 658,03	2 211 849,84	12 950 769,58	6 957 921,03	4 280 658,03	1 712 190,52	-3,71	



прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	услуги связи	221	143 284,34	143 284,34			143 284,34	143 284,34				0,00	
	транспортные услуги	222	49 000,00		49 000,00		49 000,00		49 000,00				
	коммунальные услуги	223	70 240,01	63 940,01		6 300,00	70 240,01	63 940,01			6 300,00	0,00	
	оплата отопления и технологических нужд	223	2 282 741,37	1 403 791,22		878 950,15	2 083 082,05	1 403 791,22			679 290,83	-8,75	Расходы за счет остатка в сумме 199659,32 запланированы на 2021 год.
	оплата потребления электрической энергии	223	1 185 937,51	1 069 338,08		116 599,43	1 185 937,51	1 069 338,08			116 599,43	0,00	
	оплата водоснабжения помещений	223	232 849,98	105 000,00		127 849,98	232 849,98	105 000,00			127 849,98	0,00	
	арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		0,00		0,00			0,00			
	работы, услуги по содержанию имущества	225	1 620 973,44	1 206 568,92		414 404,52	1 620 973,44	1 206 568,92			414 404,52	0,00	
	прочие работы, услуги	226	3 810 067,09	1 952 135,06	1 498 292,03	359 640,00	3 510 067,09	1 952 135,06	1 498 292,03		59 640,00	-7,87	Расходы за счет остатка в сумме 300000,00 запланированы на 2021 год.
	страхование	227	23 304,76	18 246,56		5 058,20	23 304,76	18 246,56			5 058,20	0,00	
	услуги, работы для целей капитальных вложений	228	398 000,00		398 000,00		398 000,00			398 000,00		0,00	
	прочие расходы	290*	0,00				0,00						
	увеличение стоимости основных средств	310	3 192 632,23	874 718,98	2 107 787,00	210 126,25	3 192 632,23	874 718,98	2 107 787,00		210 126,25	0,00	
	увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				0,00						
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	24 029,42	12 833,10		11 196,32	24 029,42	12 833,10			11 196,32	0,00	
	увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00			0,00	0,00				0,00		
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	14 720,00	14 720,00		0,00	14 720,00				0,00	0,00	
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	222 816,69	88 363,20	52 728,50	81 724,99	222 816,69	88 363,20	52 728,50		81 724,99	0,00	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	179 832,06	4 981,56	174 850,50	0,00	179 832,06	4 981,56	174 850,50		0,00	0,00	
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным	353	0,00			0,00	0,00				0,00		
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	400				0,00	0,00				0,00		
	в том числе:						0,00						
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными и (муниципальными) учреждениями	всего по КВР 406	X	0,00			0,00	0,00				0,00	
		прочие работы, услуги	226	0,00	0,00			0,00	0,00				
иные выплаты капитального характера физическим лицам		298					0,00						
иные выплаты капитального характера организациям		299					0,00						
увеличение стоимости основных средств		310					0,00						
увеличение стоимости произведенных активов		330					0,00						
всего по КВР 407	X	0,00			0,00	0,00				0,00			
транспортные услуги	222	0,00	0,00			0,00		0,00					
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00				0,00							

