

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления государственной политики в сфере культуры и искусства

Д.А. Климанов

(расшифровка подписи)

20 02

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического управления,
заместитель начальника Департамента

Т.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

20 02



Д.И. Трайнин
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
за 2021 год

Наименование государственного учреждения
Наименование обособленного (структурного)
подразделения учреждения
Место нахождения учреждения (подразделения)
Почтовый адрес учреждения
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский областной колледж искусств" (БПОУ ВО "Вологодский областной колледж искусств")
Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда
160014, Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д.105
Департамент культуры и туризма Вологодской области

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 искусства;

б) реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства;

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):

осуществление образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования и среднего профессионального образования в области искусства

- проведение экспертиз образовательных программ, реализация образовательных программ дополнительного образования и среднего профессионального образования в области искусства;
- реализация изданных учебников, учебных пособий и другой научно-методической литературы;
- исполнение концертных программ, созданных обучающимися и педагогами, концертмейстерами Учреждения, его выпускниками, представителями других учреждений;
- проведение симпозиумов, конференций, лекций, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- организация, проведение и участие в творческих смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, ярмарках и выставках;
- передача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, на условиях найма (специализированного, коммерческого), в установленном порядке;
- предоставление жилых помещений, находящихся в оперативном управлении Учреждения, для размещения рекламных вывесок, в соответствии с действующим законодательством;
- 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, видеофильмов (видеокассет) и 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.
- организация и проведение дополнительных курсов к творческим вступительным испытаниям

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
5. Организация и проведение дополнительных курсов к творческим вступительным испытаниям	Физические лица, имеющие основное общее образование

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
Штатная численность работников учреждения (подразделения)	шт. ед.	210,65	217,53
Фактическая численность учреждения	чел.	159	160
Количество работников учреждения, имеющих высшее профессиональное образование	чел.	136	137
среднее профессиональное образование	чел.	23	23
Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе:	руб.	40 939,68	
руководителей	руб.	150 650,00	
заместителей руководителя	руб.	67 068,30	
специалистов	руб.	31 517,40	

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 КУЛЬТУРОВОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ* (численность обучающихся)	человек	9,4	9,4	100,0	
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	20,6	20,6	100,0	
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	184	184	100,0	
Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам - ФОРТЕПИАНО	человеко-час	5106	5106	100,0	
Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам - СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	человеко-час	2107	2107	100,0	

Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам - ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	человечно-час	2024	2024	100,0	
Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам - НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	человечно-час	5355	5355	100,0	

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

Наименование показателя объема	Ед. измерения	Количество
--------------------------------	---------------	------------

Наименование показателя	Единица	Значение
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (подразделения) - всего.	чел./юр.лиц	1550,6
в том числе:		
бесплатными услугами	чел.	327,6
в том числе:		
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования повышенного уровня и углубленной подготовки (программы подготовки специалистов среднего звена)	чел.	214
Реализация дополнительных программ (общеразвивающие и предпрофессиональные)	чел./юр.лиц	113,6
частично платными услугами		
в том числе:	чел./юр.лиц	1223
полностью платными услугами		
в том числе:		
Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке	юр.лиц	15
Предоставление жилого помещения по договору найма жилого помещения	чел./юр.лиц	514
Прокат музыкальных инструментов	чел.	70
Организация, проведение и участие в творческих смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, ярмарках и выставках	чел./юр.лиц	552
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./юр.лиц	2
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	чел./юр.лиц	70
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 (по подразделению) от оказания платных услуг		
	2020 год	2021 год	2020 год	2021 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 - 1616407,72; 2) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Оркестровые струнные инструменты - 1482288,49; 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) Юльное и хоровое народное пение - 1261552,59; 11) Музыкальное звукооператорское мастерство - 1505977,92; 12) Актерское искусство - 930035,93; 13) Народное художественное творчество - 1374678,44.	За весь период обучения: 1) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Фортепиано - 1774254,24; 2) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Оркестровые струнные инструменты - 1482288,49; 3) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты - 1673332,99; 4) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) по виду Инструменты народного оркестра - 1716027,75; 5) Вокальное искусство - 1669771,68; 6) Хоровое дирижирование - 1618343,74; 7) Музыкальное искусство эстрады (по видам) по виду Эстрадное пение - 1729511,12; 8) Музыкальное искусство эстрады (по видам) по виду Инструменты эстрадного оркестра - 1787887,89; 9) Теория музыки - 1495324,8; 10) Юльное и хоровое народное пение - 1384625,75; 11) Музыкальное звукооператорское мастерство - 1652934,72; 12) Актерское искусство - 1015087,45; 13) Народное художественное творчество - 1464910,56.			
2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	в среднем 750 руб/день	в среднем 1000 руб/день	61500,00	149000,00	

3. Организация и проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей и других мероприятий	Участие во Всероссийском конкурсе - 1000 руб./чел. участие в олимпиаде - 500 руб./чел.	Участие во Всероссийском конкурсе (дистанционно) - 500 руб./чел., участие в межрегиональном конкурсе - 700 руб./чел., участие в Международном конкурсе - 1000 руб./чел.	68000,00	459150,00
4. Передача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, в установленном порядке	Аренда большого концертного зала колледжа - 3350 руб./час. Аренда помещений общежития: 1 этаж - 4920руб./кв.м. в год, актовый зал - 2160,0 Аренда помещений колледжа - 4320 руб./кв.м. в год - столовая; 4656руб./ кв.м. в год - фойе	Аренда большого концертного зала колледжа - 3500 руб./час., Аренда помещений общежития: 1 этаж - 5040 руб./кв.м. в год, актовый зал - 2160,0. Аренда помещений колледжа - 4440 руб./кв.м. в год - столовая; 4656руб./ кв.м. в год - фойе	1171434,33	1807810,49
5. 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	350 руб. 450 руб. в сутки, студенты - 1000 руб. в месяц, студенты других учебных заведений - 2100 руб./месяц, сотрудники -135 руб./кв.м.	1390246,10	1892181,66
6. Прокат музыкальных инструментов	в среднем 42,13 за инструмент в месяц	в среднем 49,53 за инструмент в месяц	30189,90	41602,86

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	106 797 823,91	105 060 121,94	-1,63
из них:			
балансовая стоимость	141 361 246,73	143 776 450,12	1,71
остаточная стоимость	75 026 626,05	73 811 162,30	-1,62
Финансовые активы, всего	173 858 193,69	280 275 732,67	61,21
из них:			
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	167 644 009,67	272 326 112,70	0,00
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	35,31	44 789,80	126747,35
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	44 769,49	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	35,31	20,31	-42,48
на прочие расходы	9 176,00	2 813,00	0,00
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего			
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	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	9 176,00	2 813,00	0,00
Обязательства, всего	326 908 309,82	430 230 270,15	31,61
из них:			
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	714 227,49	288 273,86	-59,64
в том числе:			
по начисленным на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00
по оплате услуг связи	12 354,17	7 823,94	-36,67
по оплате транспортных услуг	0,00	0,00	0,00
по оплате коммунальных услуг	371 059,21	138 871,33	-62,57
по оплате услуг по содержанию имущества	63 879,15	58 370,97	0,00
по оплате прочих услуг	18 670,00	1 680,00	-91,00
по приобретению основных средств	0,00	0,00	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
по приобретению материальных запасов	13 811,43	2 958,79	0,00
по оплате прочих расходов	229 353,53	0,00	0,00
по платежам в бюджет	0,00	47 928,83	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	5 120,00	30 640,00	0,00
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	162 304,50	133 856,29	-17,53
в том числе:			
по начисленным 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	156 213,10	176 097,01	-18,70
по оплате услуг по содержанию имущества	4 790,00	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	947,40	6 859,28	0,00

по оплате прочих расходов	354,00	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	0,00	0,00
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от формы материальных ценностей за отчетный период	0,00		

Причины образования просроченной кредиторской задолженности:
 Причины образования дебиторской задолженности, нерезальной к взысканию:

2.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	2020 год	2021 год			Причины отклонений от плановых показателей
		Суммы плановых поступлений, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата), руб.	Процент отклонения от плановых показателей, %	
Поступлений, всего	88 791 297,46	112 381 958,47	105 918 209,82	-5,75	Возврат дебиторской задолженности ООО "САО-РЕСО-гарантия" (возврат за досрочное прекращение страхования ОСАГО) в сумме 2219,51. А также остаток в сумме 6463748,65 по субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы.
из них:					
субсидий на выполнение государственного задания	73 529 300,00	81 407 122,01	81 407 122,01	0,00	-
субсидий на иные цели	12 075 473,23	25 689 429,07	19 225 680,42	0,00	-
в том числе:					
на выплату гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам	4 310 105,49	4 776 700,00	4 776 700,00	0,00	-
на реализацию мероприятия "Организация и проведение значимых мероприятий, творческих проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам (Организация и проведение творческих проектов, направленных на сохранение и развитие культуры, искусства и художественного образования (фестивали, праздников, конкурсов, декад, дней культуры и искусства, презентаций, выставок, творческих встреч с деятелями культуры и прочими))"	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	-
на реализацию мероприятия "Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма (обеспечение антитеррористической защиты объектов)"	406 800,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	-
на реализацию мероприятия "Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов (Выплата премии Губернатора области «Юные таланты Вологодчины» обучающимся образовательных организаций сферы культуры)"	294 500,00	306 150,00	306 150,00	0,00	-
на "Укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций области в сфере культуры и искусства"	5 342 709,71	16 138 723,07	9 674 974,42	-40,05	Остаток в сумме 6463748,65 образовался в связи с долгим прохождением государственной экспертизы ПСД (получено 22.12.2021г.), а также экономией по закупке стульев для театрально-концертного зала общешкольного и обучающихся-рецидиваторов.
на реализацию мероприятия "Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам"	657 600,00	459 800,00	459 800,00	0,00	-
на реализацию отдельных мероприятий, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета областному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконур муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	0,00	1 078 056,00	1 078 056,00	0,00	-
на реализацию регионального проекта "Творческие люди"	1 063 758,03	200 000,00	200 000,00	0,00	-
поступлений от приносящей доход деятельности, всего	3 186 514,19	5 283 187,88	5 283 187,88	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	277 645,35	671 600,00	671 600,00	0,00	-
в том числе:					
реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации)	61 500,00	149 000,00	149 000,00	0,00	-
реализация дополнительных общеобразовательных программ сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий	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 присланным обучающимся	216 145,35	522 600,00	522 600,00	0,00	-
1.1. из строки 1.1 поступления 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 1.1 поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания - всего	277 645,35	671 600,00	671 600,00	0,00	-
в том числе:					
реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации)	61 500,00	149 000,00	149 000,00	0,00	-
реализация дополнительных общеобразовательных программ сверх финансируемых за счет средств бюджета	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 присланным обучающимся	216 145,35	522 600,00	522 600,00	0,00	-
2. поступления от иной приносящей доход деятельности - всего	2 908 868,84	4 611 587,88	4 611 587,88	0,00	-
в том числе:					

организация и проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей и других мероприятий	68 000,00	459 150,00	459 150,00	0,00	-
получение арендной платы от арендаторов	1 171 434,33	1807810,49	1807810,49	0,00	-
предоставление жилого помещения по договорам найма жилого помещения	1 390 246,10	1892181,66	1892181,66	0,00	-
прокат музыкальных инструментов	30 189,90	41602,86	41602,86	0,00	-
возмещение коммунальных услуг от арендаторов и организаций, безвозмездно пользующимися имуществом	311 250,18	428 243,19	428 243,19	0,00	-
возмещение стоимости утерянной литературы и студенческих билетов	313,20	1 088,30	1 088,30	0,00	-
возмещение за пользование автотранспортом	0,00	8 141,06	8 141,06	0,00	-
возмещение стоимости обучения сотрудникам в связи с увольнением	0,00	15 163,64	15 163,64	0,00	-
поступления от сдачи вторичного сырья (макулатура, металлолом)	912,00	61 899,00	61 899,00	0,00	-
получение штрафных санкций от юридических лиц за неисполнение договорных обязательств, в том числе по решению суда	6 462,13	90 742,83	90 742,83	0,00	-
получение возмещения от ФСС пособия на погребение и сумм по предупредительным мерам по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	17 682,00	0,00	0,00	0,00	-
получение возмещения ущерба сотрудникам за спецодежду	0,00	1 097,85	1 097,85	0,00	-
получение страховой выплаты по договору ОСАГО	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	-
налог на прибыль	-87 621,00	-233 833,00	-233 833,00	0,00	-

поступлений от реализации ценных бумаг

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Суммы плановых выплат - всего, руб.	из них:				Суммы классовых выплат (с учетом восстановленных классовых выплат) - всего, руб.	из них:				Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей			
			выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение гос. 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 гос. 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	112 980 284,10	81 409 341,52	25 689 429,07	671 600,00	5 209 913,51	102 404 515,82	78 330 218,11	19 177 751,59	671 600,00	4 224 946,12	-9,36	-			
в том числе на		0,00														
выплаты персоналу, всего	110	73 110 633,43	70 289 955,07	1 078 056,00	671 600,00	1 071 022,36	71 400 204,39	68 627 454,86	1 030 127,17	671 600,00	1 071 022,36	-2,34	-			
из них:		0,00					0,00									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	заработная плата с начислениями, всего	72 853 981,37	70 033 303,01	1 078 056,00	671 600,00	1 071 022,36	71 143 552,33	68 370 802,80	1 030 127,17	671 600,00	1 071 022,36	-2,35	-		
		всего по КВР 111, из них:	x	56 219 405,99	54 041 672,06	828 000,00	515 822,00	833 911,93	54 959 121,97	52 818 181,37	791 206,67	515 822,00	833 911,93	-2,24	-	
		заработная плата	211	55 966 753,93	53 789 020,00	828 000,00	515 822,00	833 911,93	54 706 469,91	52 565 529,31	791 206,67	515 822,00	833 911,93	-2,25	Расходы по субсидии на ГЗ за счет остатка в сумме 1223490,69 запланированы на 2022 год, экономия за счет субсидии на ИЦ в сумме 36 793,33 возвращена в бюджет в январе 2022г.	
		всего по КВР 119, из них:	119	x	16 887 227,44	16 244 283,01	250 056,00	155 778,00	237 110,43	16 437 082,42	15 805 273,49	238 920,50	155 778,00	237 110,43	-2,67	-
		начисления на выплаты по оплате труда	119	213	16 887 227,44	16 244 283,01	250 056,00	155 778,00	237 110,43	16 437 082,42	15 805 273,49	238 920,50	155 778,00	237 110,43	-2,67	Расходы по субсидии на ГЗ за счет остатка в сумме 439009,52 запланированы на 2022 год, экономия за счет субсидии на ИЦ в сумме 11 135,50 возвращена в бюджет в январе 2022г.
иные выплаты работникам учреждений	111	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	252 652,06	252 652,06			252 652,06	252 652,06				0,00	-		
		работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00				0,00	0,00					-		
		Прочие работы, услуги	226	0,00				0,00	0,00					-		
		компенсации персоналу в денежной форме	119	266	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						-			
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	112	всего по КВР 112	X	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00					-		
		транспортные расходы	222	0,00				0,00	0,00					-		
		прочие работы, услуги	226	0,00				0,00	0,00					-		
		социальные пособия и компенсации персоналу в	266	0,00				0,00	0,00					#ДЕЛ!		

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	работы, услуги по содержанию имущества	225	1 130 178,73	357 000,00	468 144,40	1 882 302,36	1 130 178,73	357 000,00	395 123,63	-3,73	Расходы по приносящей доход деятельности за счет остатка в сумме 73020,77 запланированы на 2022 год.		
	прочие работы, услуги	226	2 471 352,88	1 367 300,00	685 617,03	4 274 273,28	2 458 323,57	1 367 300,00	448 649,71	-5,53	Расходы по приносящей доход деятельности за счет остатка в сумме 236967,32 и за счет субсидии на выполнение ГЗ в сумме 13029,31 запланированы на 2022 год.		
	страхование	227	9 846,83	5 137,48	4 709,35	9 846,83	5 137,48		4 709,35	0,00			
	услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00			0,00				0,00			
	прочие расходы	290*	0,00			0,00							
	увеличение стоимости основных средств	310	1 833 520,20	2 803 268,15	67 000,00	3 105 775,07	429 926,31	2 657 531,25	18 317,51	-33,97	Расходы по приносящей доход деятельности за счет остатка в сумме 48 682,49 и за счет субсидии на ГЗ в сумме 1403593,89 запланированы на 2022 год. Остаток по субсидии на иные цели за счет экомони в сумме 145 736,90 в случае разблокировки планируется к расходованию в 2022г.		
	увеличение стоимости нематериальных активов	320	35 800,00	35 800,00		35 800,00		35 800,00					
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	74 817,60	31 211,75		43 605,85	74 817,60	31 211,75	43 605,85	0,00			
	увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00			0,00	0,00		0,00				
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	21 095,00	21 095,00		0,00	21 095,00	21 095,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	375 280,68	117 851,90	163 266,70	94 162,08	375 280,68	117 851,90	163 266,70	94 162,08	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	188 588,45	6 296,40	181 032,05	1 260,00	188 588,45	6 296,40	181 032,05	1 260,00	0,00			
увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным	353	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00				
закупка энергетических ресурсов	всего по КВР 247	5 378 796,96	3 113 770,72		2 265 026,24	4 795 162,34	3 113 770,72	0,00	0,00	1 681 391,62	-10,85		
	коммунальные услуги всего, в том числе:	223	5 378 796,96	3 113 770,72	0,00	0,00	2 265 026,24	4 795 162,34	3 113 770,72	0,00	0,00	1 681 391,62	-18,81
	оплата отопления и технологических нужд	223	3 628 796,96	1 813 770,72		1 815 026,24	3 137 270,72	1 813 770,72	1 323 500,00		-13,55	Расходы по приносящей доход деятельности за счет остатка в сумме 491526,24 запланированы на 2022 год.	
	оплата потребления электрической энергии	223	1 750 000,00	1 300 000,00		450 000,00	1 657 891,62	1 300 000,00	357 891,62		-5,26	Расходы по приносящей доход деятельности за счет остатка в сумме 92108,38 запланированы на 2022 год.	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:		0,00			0,00	0,00			0,00				
	всего по КВР 406	X	0,00		0,00	0,00			0,00				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	прочие работы, услуги	226	0,00	0,00			0,00	0,00					
	иные выплаты капитального характера физическим лицам	298	0,00				0,00						
	иные выплаты капитального характера организациям	299	0,00				0,00						
	увеличение стоимости основных средств	310	0,00				0,00						
	увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00				0,00						
	всего по КВР 407	X	0,00			0,00	0,00			0,00			
прецизия плата за пользование имуществом	транспортные услуги	222	0,00	0,00			0,00	0,00					
	работы, услуги по содержанию имущества	224	0,00				0,00						
		225	0,00				0,00						

