

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Наблюдательного Совета



М.А. Афанасьева

21 апреля 2020 г.

### ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного автономного учреждения Республики Коми, функции и полномочия учредителя которого осуществляет Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2019 год

Форма КФД <sup>1</sup>	коды
Дата	27.03.2020
Код по ОКПО <sup>2</sup>	02534792

Наименование государственного автономного учреждения (далее – учреждение)

**государственное профессиональное образовательное учреждение "Воркутинский политехнический техникум"**

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	1103001270	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	110301001	
Единицы измерения показателей: рублей (далее - рублей)	по ОКЕИ <sup>3</sup>	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д. 5	

<sup>1</sup> Классификатор форм документов.

<sup>2</sup> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<sup>3</sup> Общероссийский классификатор единиц измерения.

# I. Общие сведения об учреждении

## 1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п	Вид деятельности
1	реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;
2	реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения;
3	обеспечение жилыми помещениями в общежитиях;

## 1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Вид деятельности
1	основные общеобразовательные программы;
2	дополнительные общеобразовательные программы;
3	программы профессионального обучения;
4	дополнительные профессиональные программы;
5	оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;
предоставление следующих услуг:	
1	консультативных, репетиторских и методических;
2	информационно-издательских;
3	библиотечных;
4	культурно-массовых и спортивно-оздоровительных;
5	по проживанию в общежитии;
6	по изготовлению и реализации продукции общественного питания;
7	арендных;
8	по созданию и реализации любых видов интеллектуального продукта;
9	по программному обеспечению персональных компьютеров;
10	по организации и проведению обучающих семинаров, совещаний, курсов и стажировок;
11	по проведению концертов, выставок, экскурсий, лекций, культурно-массовых мероприятий;
12	по техническому обслуживанию мероприятий;
13	посреднических;
14	транспортных;
15	по ксерокопированию, тиражированию, сканированию, набору и распечатке текстов;
16	предоставление во временное пользование по договору возмездного оказания услуг оборудования, методических материалов и других ценностей;
17	долевое участие в деятельности других учреждений.
18	оказание услуг по ремонту и обслуживанию оборудования
19	обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда
20	парикмахерские услуги
21	предоставление косметических услуг
22	пошив и ремонт одежды

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)
1.	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего	Количество человеко-часов
2.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	физические лица, имеющие основное общее образование	Численность обучающихся
3.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	физические лица, имеющие основное общее образование	Численность обучающихся

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	-	18.12.2002	-
2	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№1556-П	26.04.2017	бессрочно
3	Свидетельство о государственной аккредитации	№498-П	10.04.2018	10.04.2024
4	Лицензия на медицинскую деятельность	№ЛЮ-11-01-001694	25.10.2016	бессрочно
5	Разрешение на право оказания платных образовательных услуг населению	№1556-П	26.04.2017	бессрочно

1.5. Сведения о составе, численности и уровне квалификации работников учреждения:

№ п/п	Сведения о составе, численности и уровне квалификации работников учреждения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины отклонений
1.	Количество структурных подразделений	5,00	6,00	Создание нового структурного подразделения в связи с открытием на базе техникума мастерских ИКТ
2.	Установленная численность учреждения (для казенных учреждений)			
3.	Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения	163,83	175,44	Увеличение штатной численности на 2 штатные единицы в связи с открытием на базе техникума мастерских ИКТ, а так же увеличение кол-ва педагогических ставок согласно тарификации
3.1.	количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности	79,33	89,44	
3.2.	количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, делопроизводство	8,00	8,00	
3.3.	количество штатных единиц учреждения, осуществляющих административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение	4,00	5,00	Введена дополнительная штатная единица в связи с открытием на базе техникума мастерских ИКТ
4.	Фактическая численность учреждения	126,00	128,00	
	в том числе:			
4.1.	Административно-управленческий персонал	10,00	9,00	
	в том числе:			
4.1.1.	руководитель	1,00	1,00	
4.1.2.	заместитель руководителя	3,00	3,00	
4.2.	Основной персонал	57,00	62,00	
	в том числе:			
4.2.1.	Педагогические работники	57,00	62,00	Прием/увольнение
	в том числе:			

4.2.1.1.	преподаватели	32,00	34,00	
4.2.1.2.	мастера производственного обучения	15,00	18,00	
4.2.1.3.	учителя	-	-	
4.2.1.4.	воспитатели	2,00	2,00	
4.2.2.	Профессорско-преподавательский состав	-	-	
4.2.3.	Научные работники	-	-	
4.3.	Прочий и вспомогательный персонал	59,00	57,00	
5.	Количество вакантных должностей	2,00	3,00	Введена дополнительная штатная единица в связи с открытием на базе техникума мастерских ИКТ
6.	Уровень квалификации сотрудников учреждения			
6.1.	Образование			
6.1.1.	Количество сотрудников учреждения, имеющих высшее профессиональное образование	59,00	58,00	Прием/увольнение
6.1.2.	Количество сотрудников учреждения, имеющих незаконченное высшее образование	3,00	2,00	
6.1.3.	Количество сотрудников учреждения, имеющих среднее профессиональное образование	45,00	53,00	
6.2.	Квалификация			
6.2.1.	Количество педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию	13,00	14,00	Прием/увольнение
6.2.2.	Количество педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию	8,00	6,00	
6.2.3.	Количество сотрудников учреждения, имеющих ученую степень	-		

1.6. Сведения о средней заработной плате работников учреждения:

№ п/п	Сведения о средней заработной плате работников учреждения	За год, предшествующий отчетному году	За отчетный год	Причины отклонений
1.	Средняя заработная плата сотрудников	50 131,17	56 775,76	Увеличение должностных окладов работникам учреждения
	в том числе:			
1.1.	руководитель	165 019,77	200 121,62	Увеличение должностного оклада с 01.04.2019г. и с 01.10.2019г.
1.2.	заместитель руководителя	124 087,19	136 575,22	Увеличение должностных окладов с 01.10.2018г. и с 01.10.2019г.
1.3.	преподаватели	55 204,37	62 607,61	В 2019 году увеличен Целевой показатель относительно 2018 года на 4,4%
1.4.	мастера производственного обучения	58 204,88	56 564,06	
1.5.	учителя	-	-	
1.6.	воспитатели	41 787,50	42 478,07	Увеличение должностных окладов с 01.09.2018г.
1.7.	профессорско-преподавательский состав	-	-	
1.8.	прочий и вспомогательный персонал	42 757,77	49 289,42	Увеличение должностных окладов с 01.09.2018г. и с 01.10.2019г.

## II. Результат деятельности учреждения

### 2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, рублей	На конец отчетного периода, рублей	В % к предыдущему отчетному периоду
1	2	3	4	5
1	Нефинансовые активы, всего:	22 095 668,75	36 999 179,61	67,45
1.1	недвижимое имущество, всего:	238 025 865,65	181 618 595,76	-23,70
1.2	остаточная стоимость	0,00	0,00	0,00
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	20 404 570,94	20 400 386,76	-0,02
1.4	остаточная стоимость	842 595,06	268 709,28	-68,11
1.5	непроизведенные активы	13 452 060,87	11 931 383,52	-11,30
1.6	материальные запасы	5 827 633,02	6 580 481,80	12,92
1.7	права пользования активами	—	—	0,00
1.8	вложения в нефинансовые активы	—	—	0,00
2	Финансовые активы, всего:	132 215 927,78	133 863 083,42	1,25
2.1	денежные средства учреждения, всего	5 183 944,55	1 369 911,06	-73,57
2.2	денежные средства учреждения на счетах	5 183 944,55	1 369 911,06	-73,57
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	—	—	0,0
2.4	дебиторская задолженность по доходам	126 353 880,53	132 100 069,34	4,55
2.5	дебиторская задолженность по выплатам	678 102,70	393 103,02	-42,03
3	Обязательства, всего:	407 577 877,47	357 376 236,71	-12,32
3.1	долговые обязательства	—	—	0,0
3.2	кредиторская задолженность по выплатам	160 786,88	934 883,87	481,44
3.3	расчеты по платежам в бюджет	19 523,69	517 098,73	2548,57
3.4	кредиторская задолженность по доходам	1 937 138,46	2 097 991,07	8,30
3.5	резервы предстоящих расходов	7 559 087,00	8 711 597,00	15,25

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода 0 рублей

на конец отчетного периода 0 рублей

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

13260,20 рублей

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2.2. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности в учреждении

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, рублей				На конец отчетного периода, рублей				В % к предыдущему отчетному периоду			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Дебиторская задолженность, всего:	110 388 680,82	16 200 000,00	443 302,41	113 920 081,88	16 340 759,26	2 232 331,22	3,20	0,87	403,57			
1.1	дебиторская задолженность по доходам, всего	109 780 800,00	16 200 000,00	403 100,53	113 899 780,00	16 200 000,00	2 000 289,34	3,75	0,00	396,23			
	в том числе по аналитической группе подвида дохода бюджета:												
1.1.1.	120	—	—	194 343,32	—	—	1 353 647,01	0,00	0,00	596,52			
1.1.2.	130	109 780 800,00	—	165 477,01	113 899 780,00	—	633 382,13	3,75	0,00	282,76			
1.1.3.	180	—	16 200 000,00	30 020,00	—	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00			
1.1.4.	410	—	—	13 260,20	—	—	13 260,20	0,00	0,00	0,00			
1.2.	дебиторская задолженность по выплатам, всего	607 880,82	—	40 201,88	20 301,88	140 759,26	232 041,88	-96,66	0,00	477,19			
	в том числе по КВР:												
1.2.1.	119	—	—	—	16 115,46	—	—	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.	244	607 880,82	—	40 201,88	4 186,42	140 759,26	232 041,88	-99,31	0,00	477,19			
2	Кредиторская задолженность, всего:	7 576 214,56	327 298,13	1 773 023,34	9 643 520,72	484 856,42	2 133 193,53	27,29	48,14	20,31			
2.1	кредиторская задолженность по доходам, всего	—	220 577,75	1 736 084,40	—	441 370,27	2 133 193,53	0,00	100,10	22,87			
	в том числе по КВР:												
2.1.1.	130	—	—	1 716 560,71	—	—	2 097 991,07	0,00	0,00	22,22			
2.1.2.	180	—	220 577,75	19 523,69	—	441 370,27	35 202,46	0,00	100,10	80,31			
2.2	кредиторская задолженность по выплатам, всего	7 576 214,56	106 720,38	36 938,94	9 643 520,72	43 486,15	—	27,29	-59,25	0,00			
	в том числе по КВР:												
2.2.1.	111	5 805 750,00	—	—	6 690 935,00	—	—	15,25	0,00	0,00			
2.2.2.	119	1 753 337,00	—	—	2 020 662,00	—	—	15,25	0,00	0,00			
2.2.3.	244	17 127,56	—	—	891 397,72	—	—	5104,46	0,00	0,00			
2.2.4.	323	—	58 373,00	36 938,94	—	—	—	0,00	0,00	0,00			
2.2.5.	340	—	48 347,38	—	—	43 486,15	—	0,00	-10,05	0,00			
2.2.6.	851	—	—	—	37 126,00	—	—	0,00	0,00	0,00			
2.2.7.	852	—	—	—	3 400,00	—	—	0,00	0,00	0,00			

2.3. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Наименование услуги (работы) <sup>1</sup>	Плановый доход, тыс. руб.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям						Фактический доход					Общее количество потребителей, ед.	Количество жалоб потребителей, ед.
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год			
1	Дополнительное образовательные услуги (ДПО)	2679080,00	10760,00	10760,00	10760,00	10760,00	10760,00	279760,00	441160,00	32280,00	1151320,00	1904520,00	177,00	0	
2	Дополнительное образовательные услуги (ПО)	2250000,00	22500,00	22500,00	22500,00	22500,00	22500,00	450000,00	810000,00	225000,00	675000,00	2160000,00	96,00	0	

<sup>1</sup> Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

2.4. Информация об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание услуги (работы)	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения услуги (работы)				Показатель качества услуги (работы)							
		наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
							код	наименование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8521010.99.0.Б Б29БА64000	08.01.17 Электромонтажник-наладчик	не указано	не указано	очная		1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения	процент	744	55,00	0,00	20,00	35,00	нет выпуска
						2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории	процент	744	30,00	67,00	20,00		

8521010.99.0.Б Б29БН16000	09.01.01 Наладчик программного и аппаратного обеспечения	не указано	не указано	очная		1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения	процент	744	55,00	0,00	20,00	35,00	нет выпуска
						2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории	процент	744	30,00	47,00	20,00		
8521010.99.0.Б Б29ГИ00000	13.01.10 Электромонте р по ремонту и обслуживанию электрооборуд ования (по отраслям)	не указано	не указано	очная		1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения	процент	744	55,00	40,00	20,00		
						2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории	процент	744	30,00	36,00	20,00		
8521010.99.0.Б Б29ГЧ40000	15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирова нной сварки (наплавки)	не указано	не указано	очная		1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения	процент	744	55,00	40,00	20,00		
						2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории	процент	744	30,00	47,00	20,00		
8521010.99.0.Б Б29Ф84000	19.01.17 Повар, кондитер	не указано	не указано	очная		1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения	процент	744	55,00	47,00	20,00		

							744	30,00	60,00	20,00			
							процент	2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории					
8521010.99.0.Б Б29ИЛ156000	21.01.10 Ремонтник горного оборудования	не указано	не указано	очная			744	55,00	35,00	20,00			
							процент	1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения					
							процент	2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории					
8521010.99.0.Б Б29ИТ76000	21.01.15 Электрослесарь подземный	не указано	не указано	очная			744	55,00	60,00	20,00			
							процент	1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения					
							процент	2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории					
8521010.99.0.Б Б29ЖН80000	15.01.21 Электромонтер по пожарно - охранной сигнализации	не указано	не указано	очная			744	55,00	0,00	20,00	35,00	нет выпуска	
							процент	1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения					
							процент	2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории					

8521010.99.0.Б Б29ТГ36002	23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей	не указано	не указано	очная		1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения	процент	744	55,00	0,00	20,00	35,00	нет выпуска
						2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории	процент	744	30,00	46,00	20,00		
8521010.99.0.Б Б29ТД80002	43.01.09 Повар, кондитер	не указано	не указано	очная		1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения	процент	744	55,00	0,00	20,00	35,00	нет выпуска
						2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории	процент	744	30,00	61,00	20,00		
8521010.99.0.Б Б28БТ.12000	09.02.02 Компьютерны е сети	не указано	не указано	очная		1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения	процент	744	55,00	0,00	20,00	35,00	нет выпуска
						2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории	процент	744	30,00	59,70	20,00		
8521010.99.0.Б Б283Ц92000	19.02.10 Технология продукции общественного питания	не указано	не указано	очная		1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения	процент	744	55,00	35,00	20,00		

8521010.99.0.Б Б283Ч08000	19.02.10 Технология производства общественного питания	не указано	не указано	заочная			2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории	процент	744	30,00	52,80	20,00		нет выпуска
		не указано	не указано	заочная			1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения	процент	744	55,00	0,00	20,00	35,00	нет выпуска
							2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории	процент	744	30,00	33,30	20,00		
8521010.99.0.Б Б28ЛХ00000	23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборуд ования и автоматики (по видам транспорта)	не указано	не указано	очная			1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения	процент	744	55,00	0,00	20,00	35,00	нет выпуска
							2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории	процент	744	30,00	36,70	20,00		
8521010.99.0.Б Б29ТД80002	43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании	не указано	не указано	очная			1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения	процент	744	55,00	0,00	20,00	35,00	нет выпуска
							2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории	процент	744	30,00	80,00	20,00		

8521010.99.0.Б Б28ТК92000	43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании	не указано	не указано	заочная		1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения	процент	744	55,00	100,00	20,00	25,00	трудоустр оены в период обучения
						2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории	процент	744	30,00	75,00	20,00		
8521010.99.0.Б Б29ТД80002	43.02.02 Парикмахер- ское искусство	не указано	не указано	очная		1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения	процент	744	55,00	77,00	20,00	2,00	трудоустр оены в период обучения
						2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории	процент	744	30,00	44,40	20,00		
8521010.99.0.Б Б28ЦЭ20002	09.02.06 Сетевое и системное администриро- вание	не указано	не указано	очная		1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения	процент	744	55,00	0,00	20,00	35,00	нет выпуска
						2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории	процент	744	30,00	46,30	20,00		
8521010.99.0.Б Б28ППП20002	43.02.13 Технология парикмахерск ого искусства	не указано	не указано	очная		1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения	процент	744	55,00	0,00	20,00	35,00	нет выпуска

8521010.99.0.Б Б28ШЯ68002	43.02.15 Поварское и кондитерское дело	не указано	не указано	заочная			2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории	процент	744	30,00	43,80	20,00			
							1. Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение года после окончания обучения	процент	744	55,00	0,00	20,00	35,00	нет выпуска	
							2. Удельный вес численности педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории	процент	744	30,00	57,10	20,00			
8042000.99.0Б Б65АЕ00000	адаптирован- ная программа	не указано	не указано	очная			Удельный вес численности обучающихся, получивших свидетельство об окончании обучения	процент	744	90,00	100,00	20,00			

2.5. Данные о кассовых и плановых поступлениях (с учетом возвратов) бюджетного и автономного учреждения, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Сумма отклонения
<b>Собственные доходы учреждения</b>				
Доходы - всего		36 574 050,00	35 854 979,55	719 070,45
Доходы от собственности	120	730 000,00	551 588,01	178 411,99
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	5 588 971,00	5 392 444,31	196 526,69
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140			0,00
Безвозмездные денежные поступления	150	30 491 578,99	30 067 385,01	424 193,98
Выбытие нефинансовых активов	400	43 500,00	—	43 500,00
Уменьшение стоимости основных средств	410	13 500,00	—	13 500,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	30 000,00	—	30 000,00
Прочие доходы	180	-280 000,00	-156 437,78	-123 562,22
<b>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</b>				
Доходы - всего		121 480 800,00	121 480 800,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	121 480 800,00	121 480 800,00	0,00
<b>Субсидии на иные цели</b>				
Доходы - всего		25 612 000,00	25 612 000,00	0,00
Прочие доходы	180	25 612 000,00	25 612 000,00	0,00

2.6. Данные о кассовых и плановых выплатах (с учетом восстановления кассовых выплат) бюджетного и автономного учреждения, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Сумма отклонения
<b>Собственные доходы учреждения</b>				
Расходы - всего	X	37 139 592,55	35 643 999,81	1 495 592,74
в том числе:				
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	1 819 160,00	1 644 212,23	174 947,77
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	1 819 160,00	1 644 212,23	174 947,77
Фонд оплаты труда учреждений	111	1 080 000,00	1 020 108,45	59 891,55
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	444 160,00	378 739,36	65 420,64
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	—	—	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	295 000,00	245 364,42	49 635,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	34 762 532,55	33 489 363,12	1 273 169,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	34 762 532,55	33 489 363,12	1 273 169,43
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	50 000,00	—	50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	34 712 532,55	33 489 363,12	1 223 169,43
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	534 400,00	501 492,38	32 907,62
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	380 000,00	379 092,38	907,62
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	—	—	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	380 000,00	379 092,38	907,62
Стипендии	340	122 400,00	122 400,00	0,00
Премии и гранты	350	20 000,00	—	20 000,00
Иные выплаты населению	360	12 000,00	—	12 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	—	—	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	610	—	—	0,00
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	613	—	—	0,00
Субсидии автономным учреждениям	620	—	—	0,00

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	623	–	–	0,00
Иные бюджетные ассигнования	800	23 500,00	8 932,08	14 567,92
Исполнение судебных актов	830	–	–	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	–	–	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	23 500,00	8 932,08	14 567,92
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	–	–	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	15 000,00	3 350,00	11 650,00
Уплата иных платежей	853	8 500,00	5 582,08	2 917,92
Результат исполнения (дефицит / профицит)	x	-565 542,55	210 879,74	x
<b>Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</b>				
Расходы - всего	X	125 902 519,57	125 750 501,07	152 018,50
в том числе:				
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	106 162 741,19	106 010 722,69	152 018,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	106 162 741,19	106 010 722,69	152 018,50
Фонд оплаты труда учреждений	111	80 464 907,75	80 438 844,40	26 063,35
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	2 023 117,08	2 018 379,58	4 737,50
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	–	–	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	23 674 716,36	23 553 498,71	121 217,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	18 854 374,82	18 854 374,82	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	18 854 374,82	18 854 374,82	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	–	–	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	18 854 374,82	18 854 374,82	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	669 650,56	669 650,56	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	419 785,56	419 785,56	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	419 785,56	419 785,56	0,00
Стипендии	340	–	–	0,00
Премии и гранты	350	–	–	0,00
Иные выплаты населению	360	249 865,00	249 865,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	800	215 753,00	215 753,00	0,00
Исполнение судебных актов	830	–	–	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	–	–	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	215 753,00	215 753,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	202 188,00	202 188,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	13 565,00	13 565,00	0,00
Уплата иных платежей	853	–	–	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	x	-4 421 719,57	-4 269 701,07	x
<b>Субсидии на иные цели</b>				
Расходы - всего	X	25 832 577,75	25 391 207,48	441 370,27
в том числе:				
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	–	–	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	–	–	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	111	–	–	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	–	–	0,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-	-	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-	-	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	5 300 000,00	4 971 561,72	328 438,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5 300 000,00	4 971 561,72	328 438,28
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	-	-	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	-	-	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	5 300 000,00	4 971 561,72	328 438,28
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	20 532 577,75	20 419 645,76	112 931,99
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	12 789 896,78	12 744 389,00	45 507,78
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	11 422 324,58	11 376 816,80	45 507,78
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	1 367 572,20	1 367 572,20	0,00
Стипендии	340	7 742 680,97	7 675 256,76	67 424,21
Премии и гранты	350	-	-	0,00
Иные выплаты населению	360	-	-	0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	-	-	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям	610	-	-	0,00
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	613	-	-	0,00
Субсидии автономным учреждениям	620	-	-	0,00
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	623	-	-	0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	-	-	0,00
Гранты иным некоммерческим организациям	634	-	-	0,00
Иные бюджетные ассигнования	800	-	-	0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	-	-	0,00
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	814	-	-	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-	-	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	-	-	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	-	-	0,00
Уплата иных платежей	853	-	-	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	x	-220 577,75	220 792,52	x

### III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (рублей)***	238 025 865,65 (0)	181 618 595,76 (0)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (рублей)***	3 698 196,13 (0)	3 698 196,13 (0)
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (рублей)***	950 223,12 (0)	950 223,12 (0)
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (рублей)***	26 261 229,76 (1 773 647,14)	52 294 653,76 (15 893 516,05)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (рублей)***	0,00	0,00
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (рублей)***	248 682,29 (0)	248 682,29 (0)
7	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (рублей)***	20 404 570,94 (842 595,06)	20 400 386,76 (268 709,28)
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (рублей)***	0,00	0,00
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (рублей)	53000,00 (0)	53000,00 (0)
10	Общая площадь объектов недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м))	26 119,00	21 301,80
11	Общая площадь объектов недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)	298,90	738,50
12	Общая площадь объектов недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	133,20	133,20
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения (кв. м)	0,00	0,00

14	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся в безвозмездном пользовании для размещения учреждения (кв. м)	0,00	0,00
15	Количество объектов недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)	17,00	15,00
16	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (рублей)***	0,00	0,00
17	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (рублей)***	0,00	0,00
18	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке государственным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (рублей)	303 573,05	551 588,01

\*\*\* В графах 1-9, 16-17 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

Руководитель финансово-экономической  
службы учреждения (главный бухгалтер)



Н.В. Захаркив

Исполнитель:  
и.о. главного бухгалтера  
Н.В. Захаркив