

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах
деятельности государственного 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

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Наблюдательного Совета

(подпись) А.И. Темнов Ф.И.О.
дата " 23 " марта 2020 года

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 20 19 год

Форма по КФД ¹	
Дата	
Код по ОКПО ²	28879933

Наименование государственного автономного учреждения (далее - учреждение):

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	1101481870	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	110101001	
Единицы измерения показателей: рублей (далее - рублей)	по ОКЕИ ³	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар. ул. Коммунистическая, дом 3	

¹ Классификатор форм документов.

² Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

³ Общероссийский классификатор единиц измерения.

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п	Вид деятельности
1.	85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
2.	93.2 Деятельность в области отдыха и развлечений

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

№ п/п	Вид деятельности
1.	
2.	

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.	Дополнительное образование	дети (учащиеся)	400
2.	Проведение семинаров, мастер классов, семинаров практикумов, конференций, курсов, разработка и выпуск методической продукции	педагогические работники	2475
3.	Психолого-педагогических услуги	дети (учащиеся)	6
4.	Организация концертов, массовых мероприятий, в том числе спортивных физкультурно-оздоровительных, культурных	дети (учащиеся); педагогические работники; работники и т.д.	3879

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	11 000238 095	02.08.2002	
2.	Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ	11Л01 № 0002012	09.08.2018	бессрочно
3.	Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ	11П01 № 0002152	09.08.2018	бессрочно
4.	Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ	11П01 № 0002153	09.08.2018	бессрочно
5.	Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ	11П01 № 0002154	09.08.2018	бессрочно
6.	Разрешение на право оказания платных образовательных услуг населению	4	26.01.2006	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 период	Причины отклонений
1.	Количество структурных подразделений	12,00	14,00	Открыты новые структурные подразделения
2.	Установленная численность учреждения (для казенных учреждений)			
3.	Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения	173,06	199,55	изменение структуры учреждения, прием новых работников в новые структурные подразделения
3.1.	количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности	152,03	175,52	изменение структуры учреждения, движение кадров
3.2.	количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет,	8,00	8,00	
3.3.	количество штатных единиц учреждения, осуществляющих	65,78	70,28	изменение структуры
4.	Фактическая численность учреждения	139,00	162,00	изменение структуры учреждения, движение кадров
	в том числе:			
4.1.	Административно-управленческий персонал	10,00	8,00	изменение структуры
	в том числе:			
4.1.1.	руководитель	1,00	1,00	
4.1.2.	заместитель руководителя	1,00	1,00	
4.2.	Основной персонал	82,00	105,00	изменение структуры учреждения, прием новых работников в новые структурные подразделения
	в том числе:			
4.2.1.	Педагогические работники	82,00	105,00	изменение структуры
	в том числе:			
4.2.1.1.	преподаватели			
4.2.1.2.	мастера производственного обучения			
4.2.1.3.	учителя			
4.2.1.4.	воспитатели			
4.2.2.	Профессорско-преподавательский состав			
4.2.3.	Научные работники			
4.3.	Прочий и вспомогательный персонал	47,00	47,00	изменение структуры учреждения, прием новых работников в новые структурные подразделения
5.	Количество вакантных должностей	18,00	19,00	движение кадров
6.	Уровень квалификации сотрудников учреждения			
6.1.	Образование			
6.1.1.	Количество сотрудников учреждения, имеющих высшее профессиональное образование	82,00	107,00	изменение структуры учреждения, прием новых работников в новые структурные подразделения
6.1.2.	количество сотрудников учреждения, имеющих профессиональное высшее образование			
6.1.3.	Количество сотрудников учреждения, имеющих среднее	40,00	45,00	изменение структуры
6.2.	Квалификация			

6.2.1.	Количество педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию	5,00	5,00	
6.2.2.	Количество педагогических работников, имеющих первую	8,00	7,00	истечение срока действия
6.2.3.	Количество сотрудников учреждения, имеющих ученую	3,00	4,00	изменение структуры

1.6. Сведения о средней заработной плате работников учреждения:

№	Сведения о средней заработной плате работников учреждения	За год,	За отчетный	Причины отклонений
1.	Средняя заработная плата сотрудников	34 228,00	39 108,00	
	в том числе:			
1.1.	руководитель	97 446,00	135 665,00	
1.2.	заместитель руководителя	40 130,00	53 870,00	
1.3.	преподаватели	46 002,00	48 400,00	
1.4.	мастера производственного обучения			
1.5.	учителя			
1.6.	воспитатели			
1.7.	профессорско-преподавательский состав			
1.8.	прочий и вспомогательный персонал	28 143,00	30 630,00	

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:	109121461,3	118911268,9	109,0
1.1	недвижимое имущество, всего:	90607755,21	90607755,21	100,0
1.2	остаточная стоимость	58089407,62	58089407,62	100,0
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	24846419,55	24846419,55	100,0
1.4	остаточная стоимость	16454680,99	16454680,99	100,0
1.5	непроизведенные активы	2649833,24	2649833,24	100,0
1.6	материальные запасы	1944638,34	5352003,63	275,2
1.7	права пользования активами	2052813,00	4183830,40	203,8
1.8	вложения в нефинансовые активы	0	0	
2	Финансовые активы, всего:	81844257,44	97501849,48	119,1
2.1	денежные средства учреждения, всего	50490,58	1197171,6	2371,1
2.2	денежные средства учреждения на счетах	49439,08	1196120,1	2419,4
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0	0	
2.4	дебиторская задолженность по доходам	81588107,42	95685853,4	117,3
2.5	дебиторская задолженность по выплатам	205659,44	618824,48	300,9
3	Обязательства, всего:	187002852,5	22387243,57	12,0
3.1	долговые обязательства	0	0	
3.2	кредиторская задолженность по выплатам	2401096,30	5008326,85	208,6
3.3	расчеты по платежам в бюджет	9689,08	527395,77	5443,2
3.4	кредиторская задолженность по доходам	0	0	
3.5	резервы предстоящих расходов	1858843,87	4563230,25	245,5

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:

0 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

[illegible]

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

№ п/п	Наименование услуги (работы) ¹	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	Платные образовательные услуги	5676,03	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1274,81	1235,9	629,51	2535,81	5676,03	2467,84	
2	Организация массовых мероприятий	2399,49					2399,49	548,76	259,7	58,453	1532,577	2399,49	1520	
3	Организация летнего отдыха детей	2818,71	-	17,977	17,997	-	17,997	-	1785,473	1033,24	-	2818,71	156,6	
4	Грант	3078,4	-	-	-	29,318	29,318	-	-	-	3078,4	3078,4	105	
5	Добровольные пожертвования, фин.помощь	554,19	-	-	-	-	-	39,286	510,2	0,5	4,2	554,19	115	
6	Доходы от собственности	9,32	2,523	2,523	1,403	2,866	9,32	2,523	2,523	1,403	2,866	9,32	1	

¹ 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)					причина отклонения
			наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение

1	(наимено- 2	(наимено- 3	(наимено- 4	(наимено- 5	(наимено- 6	7	8	код	10	11	12	13	14
						Дополнительн ое образование и комплексные программы	чел		1945	1945	5%		
						Работы по проведению фестивалей ,выставок ,смотров, конкурсов, олимпиад, иных программных мероприятий силами учреждения	ед.		40	40	5%		

Организационное и информационно-методическое сопровождение деятельности учреждения (семинары, методические материалы)	ед.	9	9	5%
---	-----	---	---	----

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
Собственные доходы учреждения				
Доходы - всего		14 587 833,91	14 587 833,91	
Доходы от собственности	120	9 315,02	9 315,02	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	10 933 957,49	10 933 957,49	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	11 600,00	11 600,00	
Безвозмездные денежные поступления	150	3 632 586,40	3 632 586,40	
Выбытие нефинансовых активов	400	375,00	375,00	
Уменьшение стоимости основных средств	410			
Уменьшение стоимости материальных запасов	440	375,00	375,00	
Прочие доходы	180			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
Доходы - всего		96 756 268,50	96 756 268,50	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	96 756 268,50	96 756 268,50	
Субсидии на иные цели				
Доходы - всего		49 773 191,00	49 773 191,00	
Прочие доходы	180	49 773 191,00	49 773 191,00	

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
Собственные доходы учреждения				
Расходы - всего	X	14 580 259,82	14 579 616,90	
в том числе:				
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	4 384 189,18	4 384 189,18	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	4 384 189,18	4 384 189,18	
Фонд оплаты труда учреждений	111	3 325 246,66	3 325 246,66	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	58 938,65	58 938,65	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 000 003,87	1 000 003,87	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	10 126 188,15	10 125 545,23	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	10 126 188,15	10 125 545,23	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	54 414,17	54 414,17	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	1 414,17	1 414,17	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	1 414,17	1 414,17	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323			
Стипендии	340	53 000,00	53 000,00	
Премии и гранты	350			
Иные выплаты населению	360			
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600			
Субсидии бюджетным учреждениям	610			
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	613			
Субсидии автономным учреждениям	620			

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	623			
Иные бюджетные ассигнования	800			
Исполнение судебных актов	830			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	15 468,32	15 468,32	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851			
Уплата прочих налогов, сборов	852	10 350,00	10 350,00	
Уплата иных платежей	853	5 118,32	5 118,32	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	x			x
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
Расходы - всего	x	96 761 586,67	95 830 995,71	
в том числе:				
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	81 175 414,24	81 055 737,31	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	81 175 414,24	81 055 737,31	
Фонд оплаты труда учреждений	111	61 879 301,11	61 762 186,95	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	779 059,32	779 043,19	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	18 517 053,81	18 514 507,17	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	14 021 452,25	13 210 538,22	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	14 021 452,25	13 210 538,22	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	14 021 452,25	13 210 538,22	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	75 396,18	75 396,18	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	75 396,18	75 396,18	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	75 396,18	75 396,18	
Стипендии	340			
Премии и гранты	350			
Иные выплаты населению	360			
Иные бюджетные ассигнования	800			
Исполнение судебных актов	830			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 489 324,00	1 489 324,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1 464 362,00	1 464 362,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	24 962,00	24 962,00	
Уплата иных платежей	853			
Результат исполнения (дефицит / профицит)	x			x
Субсидии на иные цели				
Расходы - всего	x	49 773 191,00	49 508 304,78	
в том числе:				
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100			
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110			
Фонд оплаты труда учреждений	111			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112			

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240			
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	49 663 191,00	49 398 304,79	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	110 000,00	110 000,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323			
Стипендии	340			
Премии и гранты	350			
Иные выплаты населению	360	110 000,00	110 000,00	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600			
Субсидии бюджетным учреждениям	610			
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	613			
Субсидии автономным учреждениям	620			
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	623			
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630			
Гранты иным некоммерческим организациям	634			
Иные бюджетные ассигнования	800			
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810			
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	814			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851			
Уплата прочих налогов, сборов	852			
Уплата иных платежей	853			
Результат исполнения (дефицит / профицит)	x			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)***	58087407,62	90607755,21
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (рублей)***	81961,14	81961,14
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (рублей)***		
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (рублей)***	86339990,54	97823943,34
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (рублей)***		
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (рублей)***		
7	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (рублей)***	7889366,81	24846419,55
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (рублей)***		
9	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (рублей)		
10	Общая площадь объектов недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м))	3 912,4 кв.м	3 912,4 кв.м.
11	Общая площадь объектов недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)	1, 917 кв.м.	1, 917 кв.м.
12	Общая площадь объектов недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)		
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения (кв. м)	2 042,6 квм.	2 918,94

14	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящихся в безвозмездном пользовании для размещения учреждения (кв. м)	158,2	158.2
15	Количество объектов недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)	10	10
16	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (рублей)***		
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)***		
18	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке государственным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (рублей)		

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

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (главный бухгалтер)


(подпись)

(Ф.И.О.) Капырина Н.А.

Исполнитель:

наименование должности:

Ф.И.О.

ведущий юрисконсульт

Сергиевская Ю.Е.

