Приложение 2
к распоряжению Департамента культуры и туризма Вологодской области от _____ № _____

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения, подведомственного Департаменту культуры и туризма области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

Форма

СОГЛАСОВАНО
Начальник _____
(управление Департамента, курирующее деятельность Учреждения)
_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " 02 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансово-экономического управления,
заместитель начальника Департамента
_____ Т.В. Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " 02 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор БПОУ ВО "Вологодский областной колледж культуры и туризма"
(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Отчета)
_____ Н.А.Голубева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " 02 20 22 г.

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

Наименование государственного учреждения: Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский областной колледж культуры и туризма"
Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения: **(БПОУ ВО"Вологодский областной колледж культуры и туризма")**
Место нахождения учреждения (подразделения): **РФ Вологодская область Кирилловский район г. Кириллов**
Почтовый адрес учреждения: **161100 Вологодская область г. Кириллов ул.Гагарина д.129**
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Департамент культуры и туризма Вологодской области**
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении (подразделении)

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):
Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования

Основные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):

Образовательная деятельность по оказанию образовательных услуг по реализации: основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки. В том числе основной вид деятельности, приносящей доход - образовательная деятельность по оказанию образовательных услуг по реализации: основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц; дополнительных профессиональных программ повышения квалификации сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц; дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки сверх установленных контрольных цифр приема граждан на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.

Иные виды деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением подразделения):

Передача в установленном законодательством порядке в аренду движимого и недвижимого имущества Учреждения; предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии; оказание услуг в области культуры и искусства, досуга физическим и юридическим лицам: организация и проведение концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, культурно-массовых и развлекательных мероприятий; прокат музыкальных инструментов; оказание услуг связанных с использованием компьютерной и иной оргтехники (изготовление копий, сканирование, ламинирование, тиражирование, переплет, запись на электронные носители, доступ в интернет); дополнительные услуги, предоставляемые библиотекой.

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 образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Физические лица, имеющие основное общее образование

1.2. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа

Устав БПОУ ВО "Вологодский областной колледж культуры и туризма"	Приказ Департамента культуры и туризма Вологодской области от 20 ноября 2017г. № 44	срок не ограничен
Лицензия на осуществление образовательной деятельности	от 25.11.2016г. Серия 35Л01 № 0001830	бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации	от 15.12.2015г. Серия 35А01 № 0000777	до 15.12.2022г.
Свидетельство опостановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	серия 35 № 002222614	срок не ограничен
Лист записи Единого государственного реестра Юридических лиц	от 02.10.2019 г.	срок не ограничен

1.3. Сведения о работниках учреждения:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение	
		на начало года	на конец года
Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения	шт.ед.	67,63	68,82
Фактическая численность учреждения	чел.	57	53
Количество работников учреждения, имеющих			
высшее профессиональное образование	чел.	35	34
среднее профессиональное образование	чел.	10	9
Средняя заработная плата работников учреждения, в том числе:			
руководителей	руб.	30 932,28	
заместителей руководителей	руб.	92 275,00	
специалистов	руб.	59 916,67	
	руб.	27 716,67	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Сведения о выполнении государственного задания (количественные показатели):

Наименование показателя	Ед. измерения	Утверждено	Выполнено	% выполнения	Причины невыполнения (перевыполнения) государственного задания
1.1..Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе направления подготовки "51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ" (очная форма) (объём)	чел.	58,3	58,3	100,0%	-
2.Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе направления подготовки "51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ" (заочная форма)	чел.	93,9	93,9	100,0%	-
3.Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе направления подготовки "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" (очная форма)	чел.	26,3	26,3	100,0%	-
4.Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе направления подготовки "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" (заочная форма)	чел.	2,4	2,4	100,0%	-

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

Наименование показателя объема	Ед. измерения	Количество
1.Среднегодовая численность обучающихся по образовательным программам СПО	чел.	0

Наименование показателя	Единица	Значение
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (подразделения) - всего,	чел./юр.лиц	408
в том числе:		
бесплатными услугами	чел./юр.лиц	221
в том числе:		
услуга №1	чел./юр.лиц	66
услуга №2	чел./юр.лиц	114
услуга №3	чел./юр.лиц	32
услуга №4	чел./юр.лиц	9
частично платными услугами	чел./юр.лиц	71
в том числе:		
услуга №1 обучение очное	чел./юр.лиц	3
услуга №2 обучение заочное	чел./юр.лиц	15
услуга №3 ДПО	чел./юр.лиц	18
услуга №4 КПК	чел./юр.лиц	35
полностью платными услугами	чел./юр.лиц	116
в том числе:		
услуга №1 плата за общежитие	чел./юр.лиц	79
услуга №2 ксерокопирование	чел./юр.лиц	35
услуга №3 проведение культурно -досуговых мероприятий	чел./юр.лиц	2
Количество жалоб потребителей	ед.	

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:
Жалоб не поступало

2.3. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Сумма дохода, полученного учреждением (подразделением) от оказания платной услуги (выполнения работы), руб.	
	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.
Частично платные услуги				
1.платное обучение заочное	от 6,2 до 21,6 тыс.руб.	от2,8 до 12,3 тыс.руб.	106 445,00	127 395,50
2.ДПО	от 14,8 до 22,4 тыс.руб.	от 11,2 до 11,8 тыс.руб.	215 966,00	161 471,00
3.платное обучение очное	от 28,5 до 44,4 тыс.руб.	от 36,9 до 56,7 тыс.руб.	129 867,00	130 458,00
4.Курсы повышения квалификации	1 тыс.руб	0,25 тыс.руб	15 000,00	82 550,00
Полностью платные услуги				
1.плата за общежитие	1300 руб.	1300 руб.	466 088,00	667 773,00
2.ксерокопирование	8 руб. лист	8 руб. лист	24,00	19 671,00
3.проведение культурно -досуговых мероприятий	5 т.руб.	5 т.руб.	0,00	6 000,00

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	**3 673 712,59**	**3 553 262,44**	**-3,28**
из них:			
балансовая стоимость	21 531 376,19	24 415 577,19	13,40
остаточная стоимость	1 507 209,10	1 726 484,54	14,55
Финансовые активы, всего	**71 522 134,63**	**117 985 124,82**	**64,96**
из них:			
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	56 364 301,99	91 412 136,12	62,18
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	1 536 999,91	2 476 754,66	61,14
в том числе:			
на услуги связи	3 500,00	0,00	-100,00
на транспортные услуги			
на коммунальные услуги	0,00	0,00	
на услуги по содержанию имущества	1 408 449,17	2 468 521,17	75,27
на прочие услуги	125 050,74	8 233,49	-93,42
на приобретение основных средств			
на приобретение нематериальных активов			
на приобретение материальных запасов	0,00	0,00	
на прочие расходы	0,00	0,00	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	0,00	0,00	
в том числе:			
на услуги связи			
на транспортные услуги			
на коммунальные услуги			
на услуги по содержанию имущества			
на прочие услуги			
на приобретение основных средств			
на приобретение нематериальных активов			
на приобретение материальных запасов			
на прочие расходы			
Обязательства, всего	**88 291 635,88**	**133 717 629,32**	51,45
из них:			
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	11 381 050,83	21 189 212,80	86,18
в том числе			
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	
по оплате услуг связи	0,00	3 219,18	
по оплате транспортных услуг			
по оплате коммунальных услуг	0,00	927,24	
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	622,99	

по оплате прочих услуг			
по приобретению основных средств	0,00	3 375,00	
по приобретению нематериальных активов			
по приобретению материальных запасов			
по оплате прочих расходов			
по платежам в бюджет	0,00	0,00	
по прочим расчетам с кредиторами	11 381 050,83	21 181 068,39	86,11
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего			
в том числе	0,00	0,00	
по начислениям на выплаты по оплате труда			
по оплате услуг связи			
по оплате транспортных услуг			
по оплате коммунальных услуг			
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	0,00	
по оплате прочих услуг			
по приобретению основных средств			
по приобретению нематериальных активов			
по приобретению материальных запасов			
по оплате прочих расходов			
по платежам в бюджет	0,00	0,00	
по прочим расчетам с кредиторами			
просроченная кредиторская задолженность			
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период			

Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

2.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	2020	2021			Причины отклонений от плановых показателей
		Суммы плановых поступлений, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата), руб.	Процент отклонения от плановых показателей, %	
Поступления, всего	**40 321 973,08**	**48 183 823,86**	**47 197 771,39**	**-2,05**	
в том числе:					
субсидий на выполнение государственного задания	23 768 700,00	25 852 632,00	25 852 632,00	**0,00**	
субсидий на иные цели	15 600 831,08	21 107 469,15	20 121 416,68	**-4,67**	
в том числе:					
стипендиальное обеспечение и иные меры социальной поддержки и стимулирования студентов из стипендиального	1 640 806,43	2 080 375,94	2 080 375,94	**0,00**	
пособия по социальной помощи населению	566 167,34	701 224,06	701 224,06	**0,00**	
укрепление материально-технической базы учреждения	13 393 857,31	17 672 055,15	16 686 002,68	**-5,58**	**Остаток неисполненных плановых назначений на сумму 986 052,47 руб., в связи с тем, что по результатам процедур закупок товаров в соответствии с пунктом 5 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проведенных посредством системы Электронный магазин по Вологодской области, образовалась экономия денежных средств в размере 390 082,47 руб. и не состоялась закупка на поставку учебной литературы для формирования библиотечного фонда (реестровый №0090022100131) на сумму 595 970 ,00 руб.**

обеспечение антитеррористической защиты объектов	0,00	384 300,00	384 300,00	**0,00**		
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам	0,00	269 514,00	269 514,00	**0,00**		
бюджетных инвестиций				**0,00**		
поступлений от приносящей доход деятельности, всего (сумма строк 1 и 2)	952 442,00	1 223 722,71	1 223 722,71	**0,00**		
в том числе:						
1. поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе - всего	467 278,00	501 874,50	501 874,50	**0,00**		
в том числе:						
услуга (работа) №1платное обучение заочное	106 445,00	127 395,50	127 395,50	**0,00**		
услуга (работа) №2ДПО	215 966,00	161 471,00	161 471,00	**0,00**		
услуга (работа) №3 платное обучение очное	129 867,00	130 458,00	130 458,00	**0,00**		
услуга (работа) №4 КПК	15 000,00	82 550,00	82 550,00	**0,00**		
1.1. из строки 1 поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) в рамках установленного государсвтенного задания -всего						
в том числе:						
услуга (работа) №1						
услуга (работа) №2						
1.2. из строки 1 поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) сверх установленного государсвтенного задания -всего						
в том числе:						
услуга (работа) №1						
услуга (работа) №2						
2. поступлений от иной приносящей доход деятельности - всего	466 112,00	693 444,00	693 444,00	**0,00**		
в том числе:						
плата за предоставление общежития студентам	466 088,00	667 773,00	667 773,00	**0,00**		
услуги компьютерного класса	24,00	19 671,00	19 671,00	**0,00**		
культурно-массовые мероприятия	0,00	6 000,00	6 000,00	**0,00**		
поступлений от операций с активами	48 300,00	0,00	0,00	**0,00**		
поступлений от реализации ценных бумаг				**0,00**		
возмещение от ФСС	9 430,00	0,00	0,00	**0,00**		
возмещения государственной пошлины за подачу искового заявления	0,00	4 926,00	4 926,00	**0,00**		
возмещение процентов за пользование чужими денежными средствами	0,00	151,04	151,04	**0,00**		
поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00	120 483,17	120 483,17	**0,00**		
налог на прибыль	-38 678,00	-97 156,00	-97 156,00	**0,00**		

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации		Суммы плановых выплат - всего, руб.	из них: выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от иной приносящей доход деятельности	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) - всего, руб.	из них: выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение государственного задания	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	выплаты, источником финансового обеспечения которых являются поступления от иной приносящей доход деятельности	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8/3*100-100	14
Выплаты по расходам,		**КВР**	**КОСГУ**	**60 019 112.86**	**25 909 550.59**	**32 488 519.98**		**1 621 042.29**	**35 589 379.17**	**24 640 447.98**	**10 321 399.12**		**627 532.07**	-40,70	
числе на:															
ы персон		110		21 977 325,98	21 422 111,18	269 514,00		285 700,80	20 804 869,59	20 287 939,17	263 121,65		253 808,77	-5,33	экономия средств
из них:															
	заработная плата с начислениями, всего			21 825 010,52	21 277 389,32	269 514,00		278 107,20	20 695 598,90	20 183 262,08	263 121,65		249 215,17	-5,17	экономия средств

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	всего по КВР 111, из них	111	X	16 904 155,76	16 483 555,76	207 000,00		213 600,00	15 999 919,92	15 606 420,00	202 090,38		191 409,54	-5,35	экономия средств
	заработная плата		211	16 762 680,90	16 342 080,90	207 000,00		213 600,00	15 898 489,83	15 504 989,91	202 090,38		191 409,54	-5,16	экономия средств
	всего по КВР 119, из них	119	X	5 062 351,22	4 935 308,42	62 514,00		64 528,80	4 797 130,67	4 678 272,17	61 031,27		57 827,23	-5,24	экономия средств
	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 062 329,62	4 935 308,42	62 514,00		64 507,20	4 797 109,07	4 678 272,17	61 031,27		57 805,63	-5,24	экономия средств
иные выплаты работникам учреждений	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	141 474,86	141 474,86			0,00	101 430,09	101 430,09			0,00	-28,31	экономия средств
	Работы, услуги по содержанию имущества	119	225												
	Прочие работы, услуги		226	21,60				21,60	21,60				21,60		
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266												
	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267												
	Поступление нефинансовых активов		300 *												
иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда	всего по КВР 112	112	X	10 819,00	3 247,00			7 572,00	7 819,00	3 247,00			4 572,00	-27,73	экономия средств
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	4 500,00	0,00			4 500,00	4 500,00	0,00			4 500,00	0,00	
	Транспортные услуги		222												
	Прочие работы, услуги		226	6 319,00	3 247,00			3 072,00	3 319,00	3 247,00			72,00	-47,48	экономия средств
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266												
	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267												

иные выплаты лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (только для ССУЗов)	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	113	296												
ьные и иные выплаты населе		300		2 781 600,00		2 781 600,00			2 781 600,00		2 781 600,00			0,00	
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	всего по КВР 321	321	X	701 224,06		701 224,06			701 224,06		701 224,06			0,00	
	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	32 976,08		32 976,08			32 976,08		32 976,08			0,00	
	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	668 247,98		668 247,98			668 247,98		668 247,98				
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296												
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	всего по КВР 323	323	X												
	оплата работ, услуг		220*												
	Пособия по социальной помощи населению в натуральной		263												
	социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		265												
	поступление нефинансовых активов		300*												

стипендии	всего по КВР 340	340	X	2 080 375,94		2 080 375,94			2 080 375,94		2 080 375,94			0,00	
	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	520 093,99		520 093,99			520 093,99		520 093,99			0,00	
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	1 560 281,95		1 560 281,95			1 560 281,95		1 560 281,95			0,00	
премии и гранты	текущего характера физическим лицам	350	296												
иные выплаты населению	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	360	296												
налого в, сборов и иных платеж ей,		850		30 346,00	15 346,00			15 000,00	15 482,02	15 346,00			136,02	-48,98	экономия средств
из них:															
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Налоги, пошлины и сборы	851	291	15 346,00	15 346,00			0,00	15 346,00	15 346,00				0,00	
уплата прочих налогов, сборов	Налоги, пошлины и сборы	852	291	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
уплата иных платежей	прочие расходы	853	290*	15 000,00	0,00			15 000,00	136,02	0,00			136,02	-99,09	экономия средств
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00			0,00	-100,00	
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	5 000,00	0,00			5 000,00	136,02	0,00			136,02	-97,28	экономия средств

	Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00			0,00	-100,00	экономия средств
безвозмездные перечисления организациям		860													
из них:															
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	перечисления международным организациям	861	253												
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,		830													
из них:															
	прочие	831	290*												
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240		35 229 840,88	4 472 093,41	29 437 405,98		1 320 341,49	11 987 427,56	4 337 162,81	7 276 677,47		373 587,28	-65,97	
из них:															
	всего по КВР 241		X												
	прочие работы, услуги		226												
	Увеличение стоимости нематериальных активов		320												

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	241	352												
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353												
	всего по КВР 243		X	24 156 294,95	0,00	24 148 990,51	0,00	7 304,44	3 910 901,91	0,00	3 903 597,47	0,00	7 304,44	-83,81	
	транспортные услуги		222												
	арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224												
	работы, услуги по содержанию имущества		225	22 351 602,94	0,00	22 351 602,94	0,00	0,00	3 196 548,84	0,00	3 196 548,84	0,00	0,00	-85,70	в связи с тем, что по контрактам сторонами было принято решение о продлении сроков выполнения работ по контрактам в соответствии с пунктом 9 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».,так же в связи с тем, что срок выполнения работ по контракту истек, но фактически работы Подрядчиком не выполнены.

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	прочие работы, услуги	243	226	1 804 692,01	0,00	1 797 387,57	0,00	7 304,44	714 353,07	0,00	707 048,63	0,00	7 304,44	-60,42	в связи с тем, что перенесены сроки выполнения работ на 2022 год по Контрактам на технический надзор, на осуществление научного руководства и авторский надзор, по подготовке реставрационного отчета за проведением работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия.
	услуги, работы для целей капитальных вложений		228													
	увеличение стоимости основных средств		310													
	увеличение стоимости строительных материалов		344													
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346													
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352													
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353													
	всего по КВР 244		X	9 282 255,41	2 866 676,22	5 288 415,47		1 127 163,72	6 378 811,73	2 759 793,94	3 373 080,00		245 937,79	-31,28	экономия средств
	услуги связи		221	110 666,15	110 666,15			0,00	103 782,17	103 782,17			0,00	-6,22	на оплату счетов за декабрь 2021, которая будет осуществлена в 2022 г.
	транспортные услуги		222	5 300,00	0,00			5 300,00	5 300,00	0,00			5 300,00	0,00	
	коммунальные услуги, всего в том числе:		223	744 379,58	609 379,58			135 000,00	615 359,32	590 356,62			25 002,70	-17,33	

оплата отопления и технологических нужд	223	418 581,34	333 581,34			85 000,00	358 584,04	333 581,34			25 002,70	-14,33	экономия средств
оплата потребления электрической энергии	223	154 608,95	104 608,95			50 000,00	93 968,84	93 968,84			0,00	-39,22	на оплату счетов за декабрь 2021, которая будет осуществлена в 2022 г.
оплата водоснабжения помещений	223	131 717,99	131 717,99			0,00	123 335,14	123 335,14			0,00	-6,36	экономия средств
услуги по обращению ТКО	223	39 471,30	39 471,30			0,00	39 471,30	39 471,30			0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	1 514 460,00	1 514 460,00			0,00	1 514 460,00	1 514 460,00			0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	191 227,60	176 407,60			14 820,00	161 611,98	154 291,98			7 320,00	-15,49	экономия средств
прочие работы, услуги	226	752 542,98	429 438,71			323 104,27	372 242,07	370 578,99			1 663,08	-50,54	на оплату счетов за декабрь 2021, которая будет осуществлена в 2022 г.
страхование	227							0,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	228							0,00					
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленным и природными объектами	229	9 301,44	9 301,44				9 301,44	9 301,44				0,00	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267							0,00					
прочие расходы	290*							0,00					
увеличение стоимости основных средств	310	5 531 214,64	0,00	5 200 401,47		330 813,17	3 357 230,45	0,00	3 285 066,00		72 164,45	-39,30	Заключены Контракты, поставка товара не выполнена. Оплата после поставки в 2022 году.

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	увеличение стоимости нематериальных активов	244	320							0,00					
	увеличение стоимости материальных запасов, всего в том числе:		340*	423 163,02	17 022,74	88 014,00		318 126,28	239 524,30	17 022,74	88 014,00		134 487,56	-43,40	экономия средств
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	увеличение стоимости продуктов питания		342							0,00					
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	3 000,00				3 000,00	391,00	0,00			391,00	-86,97	экономия средств
	увеличение стоимости строительных материалов		344	12 080,00				12 080,00	7 408,90	0,00			7 408,90	-38,67	экономия средств
	увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	47 114,00				47 114,00	27 800,00	0,00			27 800,00	-40,99	экономия средств
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	340 500,74	7 346,00	88 014,00		245 140,74	186 747,66	7 346,00	88 014,00		91 387,66	-45,15	экономия средств
	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00					
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	20 468,28	9 676,74			10 791,54	17 176,74	9 676,74			7 500,00	-16,08	экономия средств

	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		352							0,00						
	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353							0,00						
закупка энергетических ресурсов	коммунальные услуги, всего в том числе:	247	223	1 791 290,52	1 605 417,19			185 873,33	1 697 713,92	1 577 368,87			120 345,05	-5,22		
	оплата отопления и технологических нужд		223	680 925,66	500 052,33			180 873,33	620 397,38	500 052,33			120 345,05	-8,89	на оплату счетов за декабрь 2021, которая будет осуществлена в 2022 г.	
	оплата потребления электрической энергии		223	1 110 364,86	1 105 364,86			5 000,00	1 077 316,54	1 077 316,54			0,00	-2,98	на оплату счетов за декабрь 2021, которая будет осуществлена в 2022 г.	
ьные вложения в объекты государственной (муниципальной)		400														
в том числе:																
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	всего по КВР 406	406	X													
	прочие работы, услуги		226													
	Иные выплаты капитального характера физическим лицам		298													
	Иные выплаты капитального характера организациям		299													
	увеличение стоимости основных средств		310													
	увеличение стоимости непроизведенных активов		330													

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	всего по КВР 407	407	X													
	транспортные услуги		222													
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224													
	работы, услуги по содержанию имущества		225													
	прочие работы, услуги		226													
	услуги, работы для целей капитальных вложений		228													
	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229													
	Налоги, пошлины и сборы		291													
	иные выплаты капитального характера физическим лицам		298													
	иные выплаты капитального характера организациям		299													
	увеличение стоимости основных средств		310													

Наименование показателя	Сумма, руб.		Процент отклонения от плановых	Причины отклонений от плановых показателей
	по плану	фактически		
Объем публичных обязательств, всего				
в том числе по видам:				

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Единица измерения	Значение на начало года	Значение на конец года
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	**руб.**	**11 222 998,08**	**11 222 998,08**
в том числе:			
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	11 222 998,08	11 222 998,08
из него:			
переданного в аренду	руб.		
переданного в безвозмездное пользование	руб.		
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.		
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	руб.		
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	**руб.**	**10 308 378,11**	**13 192 579,11**
в том числе:			
движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	**10 308 378,11**	**13 192 579,11**
из него:			
переданного в аренду	руб.		
переданного в безвозмездное пользование	руб.		
особо ценного движимого имущества	руб.		
Остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего	руб.	3 626 933,66	4 224 933,66
в том числе:	**руб.**	**1 507 209,10**	**1 726 484,54**
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления			
из него:			
переданного в аренду	руб.		
переданного в безвозмездное пользование	руб.		
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных бюджетных средств	руб.		
недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	руб.		
движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	**1 507 209,10**	**1 726 484,54**
из него:			
переданного в аренду	руб.		
переданного в безвозмездное пользование	руб.		
особо ценного движимого имущества	руб.		
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, всего	**шт.**	**1,00**	**1,00**
в том числе:			
зданий	шт.	1,00	1,00
строений	шт.		
помещений	шт.		
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением на праве оперативного управления, всего	**кв.м.**	**1 206,10**	**1 206,10**
в том числе:			
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	кв.м.		
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	кв.м.		
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	**руб.**	48 300,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы _____ Мазина С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный(ые) исполнитель(и) начальник планово-экономического отдела _____ Мазина С.Н. 8(81757)3-20-38
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер КУ ВО " Информационно-аналитический центр" _____ Пенкина С.В. 8(8172)76-25-26
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)