

Приложение
к Порядку

Форма

УТВЕРЖДАЮ:

Директор БПОУ ВО "Вологодский областной колледж культуры и туризма"



(руководитель учреждения/наблюдательный совет)

Н.А.Голубева

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного учреждения
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества на 1 января 2024 г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Вологодской области "Вологодский областной колледж
культуры и туризма"

(БПОУ ВО "Вологодский областной колледж культуры и
туризма")

02

(казенное – «01», бюджетное – «02», автономное – «03»)

Департамент культуры Вологодской области

Наименование учреждения

Тип учреждения

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Публично-правовое образование

Периодичность: годовая

Дата	КОДЫ
23.01.2024	
по сводному реестру	
ИНН	3511001088
КПП	351101001
глава по БК	
по ОКТМО	

Раздел 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) <1>

<1> Отчет формируется бюджетными и автономными учреждениями. Казенное учреждение формирует отчет о выполнении государственного задания только в том случае, если в соответствии с решением Департамента оно ему установлено.

Наименование услуги (работы)	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)	Единицы измерения объема услуги (работы)	Плановые показатели объема государственной услуги (работы)	Фактическое исполнение за отчетный год	Причины отклонения от плановых показателей объема
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена	51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты, очная	Человек	50	59 ✓	показатель превышает установленную норму за счет сохранения контингента обучающихся
2. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена	51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты, заочная	Человек	84	82,92 ✓	
3. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена	43.00.00 Сервиз и туризм, очная	Человек	28,7	30,5 ✓	
4. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена	43.00.00 Сервиз и туризм, заочная	Человек	4	4 ✓	

1.2. Сведения об услугах (работах), оказываемых (выполняемых) сверх установленного государственного задания, включая иные виды деятельности

Наименование услуг (работ)	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг (выполненных работ)			Доход от оказания услуг (выполнения работ), руб.	Цена (тариф), руб.	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)			
			единица измерения	всего	количество				кем издан	дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Плата за общежитие	68.32.1	1000	чел.	792	96	778 377,00	1300(д/о), 250 (з/о)	Приказ Учреждения	30.08.2019	117-ОД	
Услуги компьютерного класса	96.09	2000	лист	625	253	2 533,00	10	Приказ Учреждения	30.12.2022	250-ОД	
Проведение мероприятий	96.09	3000	шт.	796	12	87 050,00	350	Приказ Учреждения	30.12.2022	250-ОД	
Платное обучение СПО	85.21	4000	чел.	792	16	239 629,20	14037-94980	Приказ Учреждения	30.06.2023, 25.02.2022	145-ОД, 88-ОД	
ДПО (программа профессиональной переподготовки)	85.41	5000	чел.	792	30	296 065,84	17000-26700	Приказ Учреждения	15.09.2023, 21.09.2022	182-ОД, 172-ОД	
ДПО (программа повышения квалификации)	85.41	6000	чел.	792	222	213 600,00	700-1500	Приказ Учреждения	30.12.2022	250-ОД	
Дополнительные образовательные услуги	85.41	7000	чел.	792	15	12 000,00	800	АУ ВО "ЦОПВО"	29.09.2023	13ББ	
Итого		9000	X	X	644	1 629 255,04	X	X	X	X	

1.3. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

1.3.1. Сведения о поступлениях учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений, руб.		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0100	33 780 748,66	30 669 187,59	10,15	86,12
Субсидии на иные цели	0200	3 594 175,24	15 049 057,73	-76,12	9,16
Гранты в форме субсидий, всего	0300	0,00	0,00	0	0
в том числе:		0,00	0,00	0	0
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0301	0,00	0,00	0	0
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0302	0,00	0,00	0	0
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	0400	0,00	0,00	0	0
из них:		0,00	0,00	0	0
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0410	0,00	0,00	0	0
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	0500	0,00	0,00	0	0
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	0600	1 636 972,04	1 358 897,45	20,46	4,17
в том числе:		0,00	0,00	0	0
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0601	0,00	0,00	0	0

доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	0602	0,00	0,00	0	0
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0603	778 377,00	704 412,00	10,50	1,98
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0604	0,00	0,00	0	0
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0605	0,00	0,00	0	0
Доходы от собственности, всего	0700	0,00	0,00	0	0
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного (муниципального) имущества	0701	0,00	0,00	0	0
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0702	0,00	0,00	0	0
проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях	0703	0,00	0,00	0	0
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0704	0,00	0,00	0	0
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	0800	213 744,37	18 198,68	1074,50	0,54
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов	0900	0,00	0,00	0	0
Поступления доходов от выбытия финансовых активов	1000	0,00	0,00	0	0
Итого	1100	39 225 640,31	47 095 341,45	x	100%

Итого
39 225 640,31

из них:																						
перечисление денежных обеспечений	0901		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление денежных средств на депозитные счета	0902		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	1000	39 480 302,68	100,00	34 096 544,58	86,36	3 776 727,83	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 030,27	4,07	1 607 030,27	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00

по публичным договорам	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
По оплате прочих расходов, всего	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: по выплатам, связанным с применением прелла	5100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	1 783 915,50	x	x	1 932 098,15	1 932 098,15	1 932 098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 530,82	1 443 417,47	0,00	0,00	186 793,35	0,00	0,00	4 687 320,00	

По оплате прочих расходов, всего	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:																			
по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	0	X																0

<2> Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности.

1.6. Сведения о задолженности по ущербу, недостаткам, хищениям денежных средств и материальных ценностей

руб.

Наименование показателя	Код строки	Остаток задолженности по возмещению ущерба на начало года		Выявлено недостат, хищений, нанесения ущерба			Возмещено недостат, хищений, нанесения ущерба					Списано		Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного периода	
		всего	из него на взыскании в службе судебных приставов	всего	в том числе:	из них взыскано с виновных лиц	страховыми организациями	всего	из них в связи с прекращением взыскания по исполнительным листам	всего	из него на взыскании в службе судебных приставов				
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
В связи с нарушением условий договоров (контрактов)	0300	3 353 934,43	1 475 486,44	29 896,90	29 896,90	0,00	213 744,37	213 744,37	196 812,42	0,00	18 364,93	0,00	3 151 722,03	1 266 078,61	
в том числе:															
в связи с нарушением сроков (начислено пени, штрафов, неустойки)	0310	2 090 855,82	212 407,83	29 896,90	29 896,90	0,00	213 744,37	213 744,37	196 812,42	0,00	18 364,93	0,00	1 888 643,42	3 000,00	
в связи с невыполнением условий о возврате предоплаты (аванса)	0320	1 263 078,61	1 263 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 078,61	1 263 078,61	
Итого	9000	3 353 934,43	1 475 486,44	29 896,90	29 896,90	0,00	213 744,37	213 744,37	196 812,42	0,00	18 364,93	0,00	3 151 722,03	1 266 078,61	

Расшифровка к таблице 1.6

Графа3. Остаток задолженности по возмещению ущерба на 01.01.2023 в связи с нарушением условий договоров (контрактов) 3 353 934, 43 руб.:

1) в связи с нарушением сроков (начислено пени, штрафов, неустойки)- 2 090 855, 82 руб. Эта сумма включает в себя:

- Контракт №89/2021 от 30.08.2021 (ООО "АВК ГРУПП") на сумму 634170,72 руб.

- Государственный контракт 44-ФЗ №01/2020 от 27.04.2020 (ООО "АВК ГРУПП") на сумму 1127758,48 руб.

- Государственный контракт 44-ФЗ №144 от 24.12.2021 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛИНКА") на сумму 24990,48 руб.

- Государственный контракт 44-ФЗ №149 от 27.12.2021 (УФПС Вологодской области) на сумму 15595,41 руб.

- Договор №6/2019 от 10.09.2019 (ООО "АВК ГРУПП") на сумму 57549,37 руб.

- Договор №7/2019 от 07.11.2019 (ООО "АВК ГРУПП") на сумму 114272,57 руб.

- Контракт №02/2020 от 14.12.2020 (ООО "РЕСТАВРАЦИЯ") на сумму 116518,79 руб.

2) в связи с невыполнением условий о возврате предоплаты (аванса) – 1 263 078,61 руб.

- Контракт №89/2021 от 30.08.2021 (ООО "АВК ГРУПП").на сумму 1 263 078,61 руб.

Графа4. Остаток задолженности по возмещению ущерба на 01.01.2023 в связи с нарушением условий договоров (контрактов) находящийся на взыскании в службе судебных приставов составляет 1475486,44 руб.

1) в связи с нарушением сроков (начислено пени, штрафов, неустойки)- 212 407,83 руб. Эта сумма включает в себя:

- Государственный контракт 44-ФЗ №144 от 24.12.2021 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛИНКА") на сумму 24990,48 руб.

- Государственный контракт 44-ФЗ №149 от 27.12.2021 (УФПС Вологодской области) на сумму 15595,41 руб.

- Договор №6/2019 от 10.09.2019 (ООО "АВК ГРУПП") на сумму 57549,37 руб.

- Договор №7/2019 от 07.11.2019 (ООО "АВК ГРУПП") на сумму 114272,57 руб.

2) в связи с невыполнением условий о возврате предоплаты (аванса) – 1 263 078,61 руб.

- Контракт №89/2021 от 30.08.2021 (ООО "АВК ГРУПП").на сумму 1 263 078,61 руб.

Графа5-6. За 2023 год выявлено недочет, хищений, нанесения ущерба на сумму 29 896, 90 руб. А именно нарушение сроков поставки. Виновные лица установлены.

Начислены пени:

Государственный контракт 44-ФЗ №112 от 12.12.2022 (ООО "Альгита") на сумму 173,25 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №126 от 12.12.2022 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛИНКА") на сумму 175,55 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №131 от 23.12.2022 (ООО РУНА) на сумму 246,05 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №45 от 06.04.2023 (Индивидуальный предприниматель Подольный Данил Юльевич) на сумму 414,80 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №51 от 03.05.2023 (ООО "ЛадСтрой") на сумму 539,75 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №56 от 26.05.2023 (ООО "Прорыв") на сумму 17,50 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №57 от 26.05.2023 (ООО "До-школьник") на сумму 251,25 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №80 от 21.07.2023 (ИП Черепанова Анна Андреевна) на сумму 3672,00 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №61 от 08.06.2023 (Общество с ограниченной

ответственностью "Хэппи трейд") на сумму 11188,80 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №86 от 02.08.2023 (Шнуровский Николай Вячеславович (ИП)) на сумму 1563,47 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №89 от 07.08.2023 (Шнуровский Николай Вячеславович (ИП)) на сумму 4181,35 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №90 от 07.09.2023 (АУ "Редакция газеты "Новая жизнь") на сумму 24,70 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №93 от 28.09.2023 (Индивидуальный предприниматель Богачев Данила Алексеевич) на сумму 3479,98 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №95 от 10.10.2022 (ООО "До-школьник") на сумму 3925,00 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №К1342/го-2023 от 27.09.2023 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области") на сумму 43,45 руб.

Графа8. За 2023 год возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба на сумму 213744,37 руб. Вся эта сумма взыскана с виновных лиц.

1) Из них возмещено по решению суда на сумму 196 812,42 руб.

- Договор №6/2019 от 10.09.2019 (ООО "АВК ГРУПП") на сумму 57549,37 руб.

- Договор №7/2019 от 07.11.2019 (ООО "АВК ГРУПП") на сумму 114272,57 руб.

- Государственный контракт 44-ФЗ №144 от 24.12.2021 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛИНКА") на сумму 24990,48 руб.

2) Оплатили сами виновные лица на сумму 16 931,95 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №112 от 12.12.2022 (ООО "Альгита") на сумму 173,25 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №126 от 12.12.2022 (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛИНКА") на сумму 175,55 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №131 от 23.12.2022 (ООО РУНА) на сумму 246,05 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №45 от 06.04.2023 (Индивидуальный предприниматель Подольный Данил Юльевич) на сумму 414,80 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №51 от 03.05.2023 (ООО "ЛадСтрой") на сумму 539,75 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №56 от 26.05.2023 (ООО "Прорыв") на сумму 17,50 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №57 от 26.05.2023 (ООО "До-школьник") на сумму 251,25 руб

Государственный контракт 44-ФЗ №61 от 08.06.2023 (Общество с ограниченной ответственностью "Хэппи трейд") на сумму 11188,80 руб.

Государственный контракт 44-ФЗ №95 от 10.10.2022 (ООО "До-школьник") на сумму 3925,00 руб.

Графа12. За 2023 год списано задолженности по возмещению ущерба на сумму 18 364,93 руб. В связи с нарушением сроков (начислено пени, штрафов, неустойки) включает в себя:

1) Списано пени на основании ответа на требование в связи с Постановлением Правительства РФ №783 от 4 июля 2018 г. "О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом"

- Государственный контракт 44-ФЗ №86 от 02.08.2023 (Шнуровский Николай Вячеславович

(ИП) на сумму 1563,47 руб.

- Государственный контракт 44-ФЗ №89 от 07.08.2023 (Шнуровский Николай Вячеславович

(ИП) на сумму 4181,35 руб.

- Государственный контракт 44-ФЗ №90 от 07.09.2023 (АУ "Редакция газеты "Новая жизнь") на сумму 24,70 руб.

2) Списано в связи с решением Арбитражного суда Вологодской области от 08.11.2023года об частичном удовлетворении требования.

- Государственный контракт 44-ФЗ №149 от 27.12.2021 (УФПС Вологодской области) на сумму 12 595,41 руб.

Графа14. Остаток задолженности по возмещению ущерба на 31.12.2023 в связи с нарушением условий договоров (контрактов) 3 151 722,03 руб.:

1) в связи с нарушением сроков (начислено пени, штрафов, неустойки)- 1 888 643,42 руб. Эта сумма включает в себя:

- Контракт №89/2021 от 30.08.2021 (ООО "АВК ГРУПП") на сумму 634170,72 руб.

- Государственный контракт 44-ФЗ №01/2020 от 27.04.2020 (ООО "АВК ГРУПП") на сумму 1127758,48 руб.

- Государственный контракт 44-ФЗ №149 от 27.12.2021 (УФПС Вологодской области) на сумму 3000,00 руб.

- Государственный контракт 44-ФЗ №80 от 21.07.2023 (ИП Черепанова Анна Андреевна) на сумму 3672,00 руб.

- Государственный контракт 44-ФЗ №93 от 28.09.2023 (Индивидуальный предприниматель Богачев Данила Алексеевич) на сумму 3479,98 руб.

- Государственный контракт 44-ФЗ №К1342/го-2023 от 27.09.2023 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области") на сумму 43,45 руб.

- Контракт №02/2020 от 14.12.2020 (ООО "РЕСТАВРАЦИЯ") на сумму 116518,79 руб.

2) в связи с невыполнением условий о возврате предоплаты (аванса) – 1 263 078,61 руб.

- Контракт №89/2021 от 30.08.2021 (ООО "АВК ГРУПП").на сумму 1 263 078,61 руб.

Графа15. Остаток задолженности по возмещению ущерба на 31.12.2023 в связи с нарушением условий договоров (контрактов) находящийся на взыскании в службе судебных приставов составляет 1 266 078,61 руб.

1) в связи с нарушением сроков (начислено пени, штрафов, неустойки)- 1 888 643,42 руб. Эта сумма включает в себя:

- Государственный контракт 44-ФЗ №149 от 27.12.2021 (УФПС Вологодской области) на сумму 3000,00 руб. Удовлетворено по решению Арбитражного суда Вологодской области от 08.11.2023года

2) в связи с невыполнением условий о возврате предоплаты (аванса) – 1 263 078,61 руб.

- Контракт №89/2021 от 30.08.2021 (ООО "АВК ГРУПП").на сумму 1 263 078,61 руб.

1.7. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

1.7.1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала (категория персонала)	Код строки	Штагтная численность на начало года			Средняя численность сотрудников за отчетный период						По договорам гражданско-правового характера <5>		Штагтная численность на конец отчетного периода			
		в том числе:			в том числе:						в том числе:		в том числе:			
		установлено штатным расписанием	из нее по основным видам деятельности	замещено должностей	вакантных должностей	по основному месту работы	из нее по основным видам деятельности	по внутреннему совместительству (по совмещению должностей) <4>	по внешне совместительству	сотрудники учреждения <6>	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения <6>	установлено штатным расписанием	из нее по основным видам деятельности	замещено должностей	вакантных должностей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Основной персонал, всего <8>, из них:	1000	40,25	40,25	37,75	2,5	23,6	19,8	19,8	8	3,8	0	0	41,4	41,4	38,4	3
рабочие (согласно общероссийскому классификатору профессий рабочих)	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
специалисты и служащие, в т.ч. преподаватели (для образовательных организаций среднего профессионального образования)	1200	40,25	40,25	37,75	2,5	23,6	19,8	19,8	7	3,8	0	0	41,4	41,4	38,4	3
вспомогательный персонал, всего <9>	2000	15,75	0	15,75	0	9,8	8,8	8,8	6	1	0	0	15,25	0	15,25	0

3000	14	5,5	13,5	0,5	6	7,5	7,5	3	0,5	0	0	0	8,5	5	8,5	0
административно-управленческий персонал, всего <10>																
из них:																
3100	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
руководитель																
3200	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
заместители																
руководителя																
Итого	70	45,75	67	3	41,4	36,1	36,1	17	5,3	0	0	0	65,15	48,4	62,15	3

1.7.2. Сведения об оплате труда

Код строки	Группы персонала	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.											Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения <11.1>			
		руб.											руб. <11>			
		в том числе:					в том числе:						в том числе:			
		по основному месту работы					по внутреннему совместительству	по внешнему совместительству	сотрудники кампания учреждения	физическим лицам, не являющимся сотрудниками и учреждения	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств гранта в форме субсидии в том числе:			за счет средств от приносящей деятельности	
всего	полного рабочего времени	неполного рабочего времени	по внутреннему совместительству	по внешнему совместительству	сотрудники кампания учреждения	физическим лицам, не являющимся сотрудниками и учреждения	за счет средств субсидии на иные цели	из федерального бюджета	из бюджетов Российской Федерации	из местных бюджетов	12	13	14	15		
2	1000	11 445 853,27	8 545 334,82	0,00	1 823 763,77	1 076 754,68	0,00	18 210,56	7 988 582,31	0,00	450 740,65	0,00	0,00	0,00	106 011,86	
из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100		11 445 853,27	8 545 334,82	0,00	1 823 763,77	1 076 754,68	0,00	18 210,56	7 988 582,31	0,00	450 740,65	0,00	0,00	0,00	106 011,86	
1200		8 432 591,12	6 966 978,10	0,00	643 238,76	842 374,26	0,00	0,00	6 433 225,59	0,00	427 740,65	0,00	0,00	0,00	106 011,86	
2000		2 461 542,60	1 983 726,06	0,00	247 182,41	230 634,13	0,00	15 384,00	1 983 726,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000		5 165 076,35	4 130 921,01	0,00	726 761,33	307 394,01	0,00	7 692,31	4 130 892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	
из них:																
3100		994 598,73	916 667,59	0,00	77 931,14	0,00	0,00	0,00	916 639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	
3200		772 300,04	596 414,92	0,00	175 885,12	0,00	0,00	0,00	596 414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого		19 072 472,22	14 659 981,89	0,00	2 797 707,51	1 614 782,82	0,00	41 286,87	14 103 201,03	0,00	450 740,65	0,00	0,00	0,00	106 040,21	

Код	Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения <11.1>										
	в том числе:										
	по внутреннему совместительству (совместительно должностей)					по внешнему совместительству					
за счет средств субсидии на выполнение	за счет средств гранта в форме субсидии	за счет средств от приносящей доход	за счет средств субсидии на	за счет средств субсидии	за счет средств гранта в форме субсидии	за счет средств от приносящей	за счет средств субсидии	за счет средств гранта в форме субсидии	за счет средств от приносящей	за счет средств субсидии	за счет средств от приносящей

Группы персонала	Код строки	государственно го (муниципально го) задания	иные цели	в том числе:		деятельности	выполнение государственного (муниципального) задания	на иные цели	в том числе:		доход деятельности
				из федерального бюджета	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов				из федерального бюджета	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Основной персонал, всего <12>	1000	1 647 396,25	165 430,24	0,00	0,00	10 937,28	1 070 706,21	0,00	0,00	0,00	6 048,47
из них:											
работчие (согласно общероссийскому классификатору профессий рабочих)	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальности и служащие, в т.ч.	1200	1 647 396,25	165 430,24	0,00	0,00	10 937,28	1 070 706,21	0,00	0,00	0,00	6 048,47
преподаватели (для образовательных организаций среднего профессионального образования)	1210	641 931,68	0,00	0,00	0,00	1 307,08	838 452,37	0,00	0,00	0,00	3 921,89
Вспомогательный персонал, всего <12.1>	2000	247 182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	230 634,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Административно-управленческий персонал, всего <12.2>	3000	726 268,75	0,00	0,00	0,00	492,58	307 394,01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
руководитель	3100	77 631,57	0,00	0,00	0,00	299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заместители	3200	175 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
руководителя	9000	2 620 847,41	165 430,24	0,00	0,00	11 429,86	1 608 734,35	0,00	0,00	0,00	6 048,47

Группы персонала	Код строки	Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения <11.1> в том числе:										
		по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками учреждения					по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, не являющимися сотрудниками учреждения					
		за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств субсидии в форме гранта и др.	за счет средств от приносящей деятельности	за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств субсидии в форме гранта и др.	за счет средств от приносящей деятельности	из федерального бюджета	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	35
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Итого	2	2 620 847,41	165 430,24	0,00	0,00	11 429,86	1 608 734,35	0,00	0,00	0,00	6 048,47	

1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,96
1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,96
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,31
3100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого 9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053,27

<> При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).
 <4> Учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.

<5> Учитывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполняемых работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых он привлекается.

<6> Учитывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполняемых работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся согражданами учреждения.

<7> Учитывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполняемых работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся согражданами учреждения.

<8> Учитывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

<9> Учитывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

<10> Учитывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

<11> Учитывается сумма, начисляемая по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.

<12> Учитывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленным на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

<13> Учитывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленным на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.

<14> Учитывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

1.7.3. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

Номер счета в кредитной организации	Вид счета <13>	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет			Остаток средств на счете на начало года <14>	Остаток средств на счете на конец отчетного периода <14>
		вид акта	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7
Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации	x	x	x	x	x	x
Всего						
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте	x	x	x	x	x	x
Всего						
Итого	x	x	x	x		

<13> Указывается вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет).

<14> Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте.

Раздел 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
 2.1.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением
 земельных участков, закрепленном на праве
 оперативного управления

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Код по ОКДТО	Уникальный код объекта <14.1>	Год постройки	Единица измерения		Код строки	Используется учреждением			Передачу во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)				
						наименование	код по ОКЕИ		в том числе:			в том числе:				
									для осуществления основной деятельности	в рамках государственного задания	за плату сверх государственного задания	для иных целей	на основании договоров аренды	на основании договоров пользования	без оформления права пользования (с почасовой оплатой)	
Здание Казенного ведомства	г.Кириллов, ул.Гагарина, д.129	35:05:0504008:101	19628101	4.1	1917	кв.м	55	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								9000	1502,5	1502,5						
							Итого	9000	1502,5	1502,5						

Наименование объекта	Код строки	Не используется			Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)			налог на имущество						
		проводится капитальный ремонт или реконструкция	в связи с аварийным состоянием		коммунальные услуги	услуги по содержанию имущества		налог на имущество						
			требуется ремонт	ожидаст списания		возмещается пользователем имущества <14.2>	по неиспользуемому имуществу <14.3>	возмещается пользователем имущества <14.2>	по неиспользуемому имуществу <14.3>					
Здание Казенного ведомства	1000	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
					1 746 849,06	579 819,23			1 167 029,83					
					1 746 849,06	579 819,23			1 167 029,83					
					Итого	9000								

<14.1> Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (при наличии).
 <14.2> Указываются расходы, возмещаемые учреждением пользователем объектов недвижимого имущества, указанных в графе 13.
 <14.3> Указываются расходы учреждения на содержание объектов недвижимого имущества, указанных в графе 17.

2.1.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

Наименование показателя	Адрес	Код по ОКГМО	Кадастровый номер	Единица измерения		Код строки	Используется учреждением		Справочный номер: используется по соглашению об установлении сервитута	Не используется учреждением				Фактические расходы на содержание земельного участка (руб. в год)								
				наименование	код по ОКЕИ		в том числе:			всего	всего	в том числе:			эксплуатационные расходы	налог на землю						
							для осуществления основной деятельности	в рамках государственного задания				за плату сверх государственного задания	для иных целей	передано во временное пользование сторонним организациям			на основании договоров безвозмездного пользования	на основании договоров аренды	по иным причинам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Земельный участок	г.Кириллов, ул.Держинского, За	19628101	35:05:0504008:21	кв.м	55	1001	395	395	395									2 425,00				2 425,00
Земельный участок	г.Кириллов, ул.Гагарина, 129	19628101	35:05:0504008:20	кв.м	55	1002	1274	1274	1274									7 107,00				7 107,00
Итого						1003	1669	1669	1669									9 532,00				9 532,00

<15> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества: 1 - для осуществления основной деятельности в рамках государственного (муниципального) задания, 2 - для осуществления основной деятельности за плату сверх государственного (муниципального) задания.

<16> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества: 3 - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, 4 - проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, 5 - для иных мероприятий.

2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды)

Наименование объекта	Адрес	Единица измерения		Код строки	Количества	Ссудодатель			Срок пользования		Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб./год)	Направление использования объекта недвижимого имущества		Обоснование
		наименование	ИНН			код по КИСЭ	начала	окончания	для осуществления основной деятельности <15>	для осуществления иной деятельности <16>				
		наименование	код по ОКЕИ			наименование	ИНН	код по КИСЭ	начала	окончания		для осуществления основной деятельности <15>	для осуществления иной деятельности <16>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1000										
				Всего:	9000									

<15> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества: 1 - для осуществления основной деятельности в рамках государственного (муниципального) задания, 2 - для осуществления основной деятельности за плату сверх государственного (муниципального) задания.
 <16> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества: 3 - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, 4 - проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, 5 - для иных мероприятий.

для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	4110																	
для иной деятельности	4200																	
Итого	9000							121 406,61					18 406,25					780 666,72

для иной деятельности	2200																			
Хозяйственный и производственный инвентарь	3000																			
в том числе:																				
для основной деятельности	3100																			
из них:																				
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	3110																			
для иной деятельности	3200																			
Прочие основные средства	4000																			
в том числе:																				
для основной деятельности	4100																			
из них:																				
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	4110																			
для иной деятельности	4200																			
Итого	9000	2 360,00														2 360,00				

2.5. Сведения о транспортных средствах

2.5.1. Сведения об используемых транспортных средствах

Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства, ед.																
		всего	в оперативном управлении учреждения				по договорам аренды				по договорам безвозмездного пользования							
			в среднем за год		на отчетную дату		в среднем за год		на отчетную дату		в среднем за год		на отчетную дату					
			на отчетную дату	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	2																	
Всего, в т.ч.																		
		1000																
		2000																
		3000																
Итого																		
	9000																	

2.5.2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения

Наименование показателя	Код строки	Не используется									
		Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)	всего	в том числе:							
				на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования	проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием (требуется ремонт)	в связи с аварийным состоянием (подлежит списанию) <18>	излишнее имущество (подлежит передаче в казну области)	
Итого											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего, в т.ч.										
	1000									
	2000									
	3000									
Итого	9000									

<18> Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

2.7. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

		Расходы на содержание транспортных средств, руб. в том числе:														
Наименование показателя	Код строки и	всего за отчетный период	на обслуживание транспортных средств					содержание гаражей		заработная плата обслуживающего персонала				уплата транспортного налога		
			расходы на горюче-смазочные материалы	расходы на приобретение (замена) колес, шин, дисков	расходы на ОСАГО	расходы на добровольное страхование	ремонт, включая приобретение запчастей	техобслуживание сторонними организациями	аренда гаражей, парковочных мест	содержание гаражей	водитель	обслуживающего персонала гаражей	административного персонала гаражей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Всего, в т.ч.																
	1000															
	2000															
	3000															
Итого	9000															

<18> Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

<19> Указываются транспортные средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а также в целях перевозки людей.

2.8. Сведения

об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду

Наименование объекта	Адрес <20>	Вид объекта <21>	Единица измерения		Код строки	Объем переданного имущества	Направление использования <22>	Комментарий <23>
			наименование	код по ОКЕИ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	X		X	X	1000			
			кв. м		1001			
	X		X	X	2000			
					2001			
	X		X	X	3000			
					3001			
	X		X	X	4000			
					4001			
	X		X	X	5000			
					5001			
Итого					9000			

<20> Заполняется в отношении недвижимого имущества.

<21> Указывается вид объекта: 1 - здание (строение, сооружение) в целом, 2 - помещение в здании, строении (за исключением подвалов, чердаков), 3 - подвалы, чердаки, 4 - конструктивная часть здания (крыша, стена), 5 - архитектурный элемент фасада здания (навес над входными дверями здания), 6 - часть помещения в местах общего пользования (вестибюли, холлы, фойе, коридоры), 7 - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 8 - трубопроводы, 9 - автомобильные дороги, 10 - железнодорожные линии, 11 - резервуар, иная емкость, 12 - скважины на воду, 13 - скважины газовые и нефтяные, 14 - скважины иные, 15 - движимое имущество, предоставляемое в прокат, 16 - иные.

<2> Указывается направление использования имущества, переданного в аренду (разрешенное использование): 1 - размещение банкоматов, 2 - размещение торговых автоматов для продажи воды, кофе и кондитерских изделий, 3 - размещение столовых и буфетов, 4 - размещение книжных киосков, магазинов канцелярских принадлежностей, 5 - размещение аптечных пунктов, 6 - размещение торговых автоматов для продажи бахил, одноразовых халатов, 7 - размещение платежных терминалов, 8 - размещение иных торговых точек, 9 - размещение офисов банков, 10 - проведение образовательных и информационно-просветительских мероприятий, 11 - проведение концертно-зрелищных мероприятий, 12 - проведение ярмарок, выставок, 13 - проведение конгрессов, съездов, симпозиумов, конференций, 14 - проведение спортивных мероприятий, 15 - проведение иных культурно-массовых мероприятий, 16 - прокат оборудования, 17 - прокат спортивного инвентаря, 18 - иное.

<3> В случае указания в графе 8 значения "18 - иное" указывается направление использования переданного в аренду имущества.

Раздел 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен(ы) показатель(и) эффективности:

3.2. Правовой акт (либо иной документ), устанавливающий показатель(и) эффективности деятельности учреждения:

3.3. Сведения о выполнении показателей эффективности деятельности учреждения:

Наименование показателя эффективности деятельности учреждения	Ед. измерения	Плановая величина	Фактическое исполнение	Причины отклонения от плановых значений
1.				

Руководитель учреждения

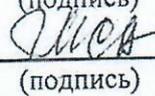


Н.А.Голубева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



С.Н. Мазина

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.:8(81757)3-20-38

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер



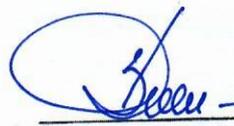
С.В. Пенкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

СОГЛАСОВАНО
Начальник Департамента



В.А. Осиповский

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 03 2024

