


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

СОГЛАСОВАНО


Начальник управления государственной политики в сфере культуры и искусства

 А. В. Пылапина  
(подпись)  
20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического управления,

заместитель начальника Департамента

 Т. В. Семирнова  
(подпись)  
21 декабря 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БПОУ ВО "Вологодский областной колледж культуры и туризма"

 Е. М. Капарузина  
(подпись)  
21 декабря 20 19 г.



ОТЧЕТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И  
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  
за 2018 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 право ведения образовательной деятельности	от 25.11.2016г. Серия 35Л01 № 0001830	бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации	от 15.12.2015г. Серия 35А01 № 0000777	до 15.12.2021г.
Свидетельство о постановке 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 26.12.2018 г.	срок не ограничен

**1.3. Сведения о работниках учреждения:**

Наименование показателя	Единица измерения	Значение	
		на начало года	на конец года
Среднегодовая (среднесписочная) численность работников учреждения (подразделения)	ед.	X	39,8
Штатная численность работников учреждения (подразделения)	шт.ед.	79	79
Доля работников учреждения (подразделения), имеющих высшее профессиональное образование	%	66	60
среднее профессиональное образование	%	20	30
Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	23339,61	

Причины изменения штатной численности учреждения (подразделения) на конец отчетного периода:

## 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. 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) (объем)	чел.	47	49,7	105,7%	Перевод обучающихся из других учебных заведений, восстановление обучающихся для продолжения обучения
2. 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.	35	35,7	102,0%	Перевод обучающихся из других учебных заведений, восстановление обучающихся для продолжения обучения
3. 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.	99	100,4	101,4%	Восстановление обучающихся для продолжения обучения

Наименование показателя	Единица	Значение
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (подразделения) - всего,	чел./орг.лиц	1321
в том числе:		
бесплатными услугами	чел./орг.лиц	203
в том числе:		

услуга №1	час/лор. лист	56
услуга №2	час/лор. лист	36
услуга №3	час/лор. лист	111
частично платными услугами	час/лор. лист	33
в том числе:		
услуга №1 обучение заочное	час/лор. лист	12
услуга №2 ДПО	час/лор. лист	21
.....		
полностью платными услугами	час/лор. лист	1085
в том числе:		
услуга №1 плата за общежитие	час/лор. лист	60
услуга №2 ксерокопирование	час/лор. лист	25
услуга №3 проведение культурно -досуговых мероприятий	час/лор. лист	1000
<b>Количество жалоб потребителей</b>	шт	

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

## 2.2. 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.	
	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
<b>Частично платные услуги</b>				
1. платное обучение заочное	от 3 до 14 тыс руб.	от 6,6 до 18,5 тыс руб.	47 539,00	57 769,00
2. ДПО		от 12,3 до 22,9 тыс руб.		185282,2
<b>Полностью платные услуги</b>				
1. плата за общежитие	1000 руб.	1100 руб.	183214,97	532971
2. ксерокопирование	8 руб. лист	8 руб. лист	17619	6488
3. проведение культурно -досуговых мероприятий	8 -9 т.руб.	8 -9 т.руб.	34700	15000
<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>283 072,97</b>	<b>797 510,20</b>

## 2.3. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.		Изменение по сравнению с началом года (%)
	на начало года	на конец года	
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>1463808,36</b>	<b>2156703,32</b>	<b>2,20%</b>
из них:			
балансовая стоимость	7476443,59	8628061,17	15,40%
остаточная стоимость	916036,30	1315215,30	43,58%
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>33974842,32</b>	<b>48123639,39</b>	<b>41,64%</b>
из них:			
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	3188400	46947688,8	40,19%
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	59176,92	87517,25	47,89%
в том числе:			
на услуги связи	5053,20	9487,20	
на транспортные услуги			
на коммунальные услуги		26846,57	
на услуги по содержанию имущества			
на прочие услуги	44523,96	43153,52	
на приобретение основных средств			
на приобретение нематериальных активов			
на приобретение материальных запасов			
на прочие расходы	9599,76	0	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	2951,58	740	
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	2951,58	740	
<b>Обязательства, всего</b>	<b>38382519,74</b>	<b>52287295,54</b>	<b>36,20%</b>
из них:			
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	6583,29	150	-2,20%
в том числе			
по начислениям на выплаты по оплате труда	422,29	0	
по оплате услуг связи			
по оплате транспортных услуг			
по оплате коммунальных услуг	3552,35	0	
по оплате услуг по содержанию имущества			
по оплате прочих услуг			
по приобретению основных средств			
по приобретению нематериальных активов			
по приобретению материальных запасов			
по оплате прочих расходов		0	
по платежам в бюджет	1169,91	150	
по прочим расчетам с кредиторами	1438,74		
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов от приносящей доход деятельности, всего	0	0	
в том числе			
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			
по оплате прочих услуг			
по приобретению основных средств			
по приобретению нематериальных активов			
по приобретению материальных запасов			
по оплате прочих расходов	0	0	
по платежам в бюджет			
по прочим расчетам с кредиторами			
просроченная кредиторская задолженность			
<b>Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период</b>			

Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

Причины образования дебиторской задолженности, нерезальной к взысканию:

#### 2.4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	2017 год	2018 год			Причины отклонений от плановых показателей
		Суммы плановых поступлений, руб.	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата), руб.	Процент отклонения от плановых показателей, %	
<b>Поступления, всего</b>	17470860,22	25262328,02	25273258,51	0,04	Возврат прошлых лет на сумму 10 930,49 руб., в т.ч. ГЗ 7978,91 ПД 2951,58
в том числе:					
субсидий на выполнение государственного задания	15868400,00	23607500,00	23607500,00	0%	
субсидий на иные цели	1225900,00	836034,82	836034,82	0%	
в том числе: стипендии	601700,00	676890,00	676890,00	0%	
пособия по социальной помощи	124030,34	159144,82	159144,82	0%	
ремонт аудиторий учебного здания	149526,00	0,00	0,00	0%	
приобретение оборудования и мебели	350643,66	0,00	0,00	0%	
бюджетных инвестиций					
поступлений от приносящей доход деятельности, всего (сумма строк 1 и 2)	283072,97	818793,20	818793,20	0%	
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	47539,00	243051,20	243051,20	0%	
в том числе:					
услуга (работа) №1 платное обучение	47539,00	243051,20	243051,20	0%	
услуга (работа) №2					
1.1. из строки 1 поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания -всего					
в том числе:					
услуга (работа) №1 плата за предоставление общежития студентам					
услуга (работа) №2 ксерокопирование					
культурно -досуговые мероприятия					
2. поступлений от иной приносящей доход деятельности - всего	235533,97	554459	554459	0%	
в том числе: плата за предоставление общежития студентам	183214,97	532971	532971	0%	
услуги компьютерного класса	17619,00	6488,00	6488,00	0%	
культурно -массовые мероприятия	34700,00	15000,00	15000,00	0%	
поступлений от реализации ценных бумаг					
поступлений от операций с активами		21283,00	21283,00	0%	

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых выплат - всего, руб.	из них:				Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) - всего, руб.	из них:				Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
			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		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8/3*100-100	14
<b>Выплаты, всего</b>		<b>25672269,33</b>	<b>23615478,91</b>	<b>836034,82</b>		<b>1220755,60</b>	<b>24608704,99</b>	<b>23615478,91</b>	<b>836034,82</b>		<b>157191,26</b>	-4,14	
в том числе на:													
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16284446,14	16139586,14			144860,00	16140326,14	16139586,14			740,00	-0,89	экон. средств
в том числе:													
заработную плату	211	12499466,23	12392661,31			106804,92	12393401,31	12392661,31			740,00	-0,85	экон. средств
прочие выплаты	212	27956	22156			5800,00	22156	22156			0,00	-20,75	экон. средств
компенсацию педагогическим работникам образовательных учреждений на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	212/013												
начисления на выплаты по оплате труда	213	3757023,91	3724768,83			32255,08	3724768,83	3724768,83				-0,86	экон. средств
услуги связи	221	178513,4	178513,4			0	178513,4	178513,4				0,00	экон. средств
транспортные услуги	222												
коммунальные услуги, всего	223	1513139,02	1418139,02			95000,00	1418139,02	1418139,02			0,00	-6,28	экон. средств
в том числе:													
оплату отселения и технологических нужд	223/021	814493,52	814493,52			0	814493,52	814493,52				0,00	экон. средств
оплату потребления электрической энергии	223/022	389212,65	354212,65			35000,00	354212,65	354212,65				-8,99	экон. средств
оплату водоснабжения помещений	223/023	309432,85	249432,85			60000,00	249432,85	249432,85			0,00	-19,39	экон. средств
арендную плату за пользование имуществом	224	1317225,39	1317225,39				1317225,39	1317225,39				0,00	

работы, услуги по содержанию имущества	225	250034,08	176515,53 ✓			73518,55 ✓	188738,08	176515,53 ✓		12222,55 ✓	-24,52	экон. средств
прочие работы, услуги	226	2290815,9	1801933,63 ✓			488882,27 ✓	1861903,63	1801933,63 ✓		59970,00 ✓	-18,72	экон. средств
пособия по социальной помощи населению	262	159144,82		159144,82 ✓			159144,82		159144,82 ✓		0,00	
прочие расходы	291	17540,00	11540,00			6000,00 ✓	11540,00	11540,00 ✓		0 ✓	-34,21	экон. средств
расходы на оплату налога на имущество организаций и земельного налога	291/045	16782,00	14192,00			2590,00 ✓	14192,00	14192,00 ✓			-15,43	экон. средств
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	292	24000,00	0,00			24000,00 ✓					-100,00	экон. средств
прочие экономические санкции	295	300,00	0,00			300,00 ✓					-100,00	экон. средств
стипендии	296/071	676890,00		676890,00 ✓			676890,00		676890,00 ✓		0,00	
увеличение стоимости основных средств	310	2367687,04	2213084,26 ✓			154602,78 ✓	2218014,26	2213084,26 ✓		4930,00 ✓	-6,32	экон. средств
увеличение стоимости нематериальных активов	320											
увеличение стоимости материальных запасов	340	575751,54	344749,54 ✓			231002,00 ✓	424078,25	344749,54 ✓		79328,71 ✓	-26,34	экон. средств
увеличение стоимости теплых бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520											
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530											

Наименование показателя	Сумма, руб.		Процент отклонения от плановых показателей, %	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	на конец года
<b>Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего</b>	<b>руб.</b>		
в том числе:			
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.		
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.		
<b>Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего</b>	<b>руб.</b>	<b>7476443,59</b>	<b>8628061,17</b>
в том числе:			
движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	7476443,59	8628061,17
из него:			
переданного в аренду	руб.		
переданного в безвозмездное пользование	руб.		
особо ценного движимого имущества	руб.	3721787,65	3438747,65
<b>Остаточная стоимость закрепленного за учреждением имущества, всего</b>	<b>руб.</b>	<b>916036,30</b>	<b>1315215,30</b>
в том числе:			
недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.		

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.	916036,30	1315215,30
из него:			
переданного в аренду	руб.		
переданного в безвозмездное пользование	руб.		
особо ценного движимого имущества	руб.	722662,30	622351,18
<b>Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, всего</b>	<b>шт.</b>		
в том числе:			
зданий	шт.		
строений	шт.		
помещений	шт.		
<b>Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением на праве оперативного управления, всего</b>	<b>кв. м.</b>		
в том числе:			
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	кв. м.		
площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	кв. м.		
<b>Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления</b>	<b>руб.</b>		

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный(ые)

начальник планово-экономического  
отдела

*Мазина*  
(подпись)

С.Н.Мазина

8(81757)32038

исполнитель(и)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер КУ ВО "Информационно-аналитический центр"

*С.В.Темкина*  
(подпись)

С.В.Темкина

(расшифровка подписи)

(телефон)