новый 89

СОГЛАСОВАН
первый заместитель министра
руководитель органа исполнительной власти,
осуществляющего полномочия учредителя
С.В. Ткачко
Ф.И.О.
подпись
«15» августа 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
И.о. директора
руководитель учреждения
М.Ю. Стариков
Ф.И.О.
подпись
«17» июня 2019

# Отчет
# о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, за 2018 год

**государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Сочинский колледж поликультурного образования»**

Наименование государственного учреждения (далее - учреждение)

| | | |
|---|---|---|
| Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) | 2320100142 | |
| Код причины постановки на учет учреждения (КПП) | 232001001 | |
| Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.) | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | |
| Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения | Г. Краснодар, ул. Стасова, 180 | |

| | коды |
|---|---|
| Форма по УФД | |
| Дата | |
| Код по ОКПО | |

## 1. Общие сведения об учреждении

### 1.1. Основные виды деятельности учреждения:

| N п/п | Вид деятельности |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена. |

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

| N п/п | Вид деятельности |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | Предоставление спортивных сооружений, тренажерного зала, услуг спортзала в порядке, установленном действующим законодательством |

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

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Категории потребителей услуги (работы) | Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | "Гостиничный сервис" 1 курс | физические лица, имеющие основное общее образование | Человек |
| 2. | "Гостиничный сервис" 2 курс | физические лица, имеющие основное общее образование | Человек |
| 3. | "Гостиничный сервис" 3 курс | физические лица, имеющие основное общее образование | Человек |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | "Дошкольное образование" | физические лица, имеющие среднее профессиональное образование | Человек |
| 5. | Дизайн (промышленная продукция, предметно-пространственные комплексы) - (1 курс) | физические лица, имеющие основное общее образование | Человек |
| 6. | Дизайн (промышленная продукция, предметно-пространственные комплексы) - (2 курс) | физические лица, имеющие основное общее образование | Человек |
| 7. | Дизайн (промышленная продукция, предметно-пространственные комплексы) - (3 курс) | физические лица, имеющие основное общее образование | Человек |
| 8. | Дизайн (промышленная продукция, предметно-пространственные комплексы) - (4 курс) | физические лица, имеющие основное общее образование | Человек |
| 9. | Правоохранительная деятельность 1 | физические лица, имеющие основное общее образование | Человек |

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

| № п/п | Наименование документа | Номер документа | Дата выдачи | Срок действия |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам | № 06275 серия бланка 23Л01 номер бланка 0003226 | 18 июня 2014 года | бессрочно |
| 2. | Свидетельство о государственной аккредитации | № 03335, серия 23А01 номер бланка 0001075 | 01 апреля 2015 года | 01 апреля 2021 года |
| 3. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | № 1761 серия 23 номер бланка 000495461 | 20 апреля 2001 года | бессрочно |

## 1.5. Сведения о численности работников учреждения:

| Наименование показателя | Количество ставок по штатному расписанию | Средняя | Квалификация сотрудников учреждения | Пояснения | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | заработная плата сотрудников учреждения, тыс. руб. | (доля сотрудников, имеющих ученую степень) | | | | численность работников |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Изменение, % | | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Изменение, % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основной персонал | 91,4 | 86,7 | - 5,14 | 29,0 | 1 | 1 | | | |
| Педагогические работники | 91,4 | 86,7 | - 5,14 | 29,0 | 1 | 1 | | | 35,9 |
| Профессорско-преподавательский состав | | | | | | | | | 35,9 |
| Научные работники | | | | | | | | | |
| из них научные сотрудники | | | | | | | | | |
| Прочий основной персонал | 10,5 | 10,5 | | 15,7 | | | | | 6,6 |
| Административно-управленческий персонал | 10 | 10 | | 50,7 | 1 | 1 | | | 6,9 |
| Вспомогательный персонал | 11 | 11 | | 28 | | | | | 6,3 |
| Итого | 122,9 | 118,2 | | 29,8 | 2 | 2 | | | 55,7 |

## 2. Результат деятельности учреждения

### 2.1. Общие результаты деятельности учреждения:

| N п/п | Наименование показателя | На начало отчетного периода, тыс. руб. | На конец отчетного периода, тыс. руб. | В % к предыдущему отчетному периоду |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 165 777,24 | 163 223,24 | - 1,54 |
| 1.1. | недвижимое имущество, всего: | 96 655,15 | 96 655,15 | |
| 1.2. | остаточная стоимость | 36 264,78 | 34 142,76 | - 5,85 |
| 1.3. | особо ценное движимое имущество, всего: | 21 108,43 | 23 268,44 | + 10,23 |
| 1.4. | остаточная стоимость | 5 655,26 | 4 990,83 | - 11,75 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 111 180,80 | 78 656,54 | - 29,25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1. | денежные средства учреждения, всего | 282,53 | 1 841,80 | + 551,90 |
| 2.2. | денежные средства учреждения на счетах | 282,53 | 1 841,80 | + 551,90 |
| 2.3. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | | | |
| 2.4. | иные финансовые инструменты | | | |
| 2.5. | дебиторская задолженность по доходам | 110 866,00 | 76 610,47 | - 30,90 |
| 2.6. | дебиторская задолженность по расходам | 32,27 | 204,27 | + 533,00 |
| 3 | Обязательства, всего: | 355 981,51 | 323 574,41 | - 9,10 |
| 3.1. | долговые обязательства | | | |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | 1,61 | 0,00 | - 100,00 |
| 3.3. | просроченная кредиторская задолженность | | | |

**Справочно:**

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода 0,0 тыс. руб.

на конец отчетного периода 0,0 тыс. руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,0 тыс. руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: _____

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: _____

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

| N п/п | Наименование услуги (работы)* | Плановый доход, тыс. руб. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям | | | | | Фактический доход | | | | | Общее количество потребителей, ед. | Количество жалоб потребителей, ед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого за год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого за год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | "Гостиничный сервис" 1 курс | 1 391,5 | 491,3 | 81,0 | 340,1 | 479,1 | 1 391,5 | 491,3 | 81,0 | 340,1 | 479,1 | 1 391,5 | 51 | |
| 2. | "Гостинич | 977,7 | 188,6 | 149,7 | 250,2 | 389,2 | 977,7 | 188,6 | 149,7 | 250,2 | 389,2 | 977,7 | 36 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ный сервис" 2 курс | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | "Гостиничный сервис" 3 курс | 417,1 | 134,7 | 81 | 84,7 | 116,7 | 417,1 | 134,7 | 81 | 84,7 | 116,7 | 417,1 | 15 | |
| 4. | "Дошкольное образование" | 122,0 | 122,0 | | | | 122,0 | 122,0 | | | | 122,0 | 9 | |
| 5. | Дизайн (промышленная продукция, предметно-пространственные комплексы) - (1 курс) | 1 481,5 | 400,5 | 78 | 430,5 | 572,5 | 1481,5 | 400,5 | 78 | 430,5 | 572,5 | 1481,5 | 54 | |
| 6. | Дизайн (промышленная продукция, предметно-пространственные комплексы) – (2 курс) | 747,8 | | | 317,1 | 430,7 | 747,8 | | | 317,1 | 430,7 | 747,8 | 27 | |
| 7. | Правоохранительная деятельность 1 | 355,7 | 328,2 | 27,5 | | | 355,7 | 328,2 | 27,5 | | | 355,7 | 15 | |

* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности

## 2.3. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

| Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы (услуги) | | | Показатель, характеризующий условия (формы) | | Показатель объема государственной работы (услуги) | | | Значение показателя объема государственной работы (услуги) | | | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | наименование показателя | единица измерения | | 2018 г. (очередной финансовый год) | 2019 г. (1-й год планового периода) | 2020 г. (2-й год планового периода) | В процентах | В абсолютных показателях |
| | | | | | | | наименование | код по ОКЕИ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 852101О.99.0.ББ28ХШ20000 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов | Основное общее образование | Очная | | Численность обучающихся (среднегодовой) | человек | 792 | 54 | 54 | 54 | | |
| 852101О.99.0.ББ28ФЛ16000 | 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) | Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов | Основное общее образование | Очная | | Численность обучающихся (среднегодовой) | человек | 792 | 69 | 69 | 69 | | |
| 852101О. | 49.02.01 | Физическ | Основно | Очная | | Числен | челов | 792 | 58 | 58 | 58 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.0.ББ28 УЭ20000 | Физическая культура | ие лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов | е общее образование | | | ность обучающихся (среднегодовой) | ек | | | | | | |
| 852101О.99.0.ББ28 УЗ92000 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов | Основное общее образование | Очная | | Численность обучающихся (среднегодовой) | человек | 792 | 84 | 84 | 84 | | |
| 852101О.99.0.ББ28 УБ44000 | 43.02.11 Гостиничный сервис | Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов | Основное общее образование | Очная | | Численность обучающихся (среднегодовой) | человек | 792 | 66 | 66 | 66 | | |
| 852101О.99.0.ББ28 ТЯ28000 | 43.02.10 Туризм | Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов | Основное общее образование | Очная | | Численность обучающихся (среднегодовой) | человек | 792 | 33 | 33 | 33 | | |
| 852101О.99.0.ББ28 ТЧ96000 | 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйств | Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов | Основное общее образование | Очная | | Численность обучающихся (среднегодовой) | человек | 792 | 88 | 88 | 88 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | а | | | | | | | | | | | | |
| 852101О.99.0.ББ28Т384000 | 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов | Основное общее образование | Очная | | Численность обучающихся (среднегодовой) | человек | 792 | 138 | 138 | 138 | | |
| 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 | | | социально-педагогической | Очная | | Количество человеко-часов | Человеко-час | 539 | 6120 | 6120 | 6120 | | |
| 804200О.99.0.ББ52АЖ00000 | | | туристско-краеведческой | Очная | | Количество человеко-часов | Человеко-час | 539 | 1944 | 1944 | 1944 | | |
| 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 | | | художественной | Очная | | Количество человеко-часов | Человеко-час | 539 | 1944 | 1944 | 1944 | | |
| 853200О.99.0.БА58АА00000 | | | | Очная | | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите | Человек | 792 | 14 | 14 | 14 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | лей | | | | | | | |

## 2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

| Наименование показателя* | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | Всего | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало года | 001 | X | 282 526,56 | | | | | 282 526,56 | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 180 | | X | | | X | X | X |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-) | 003 | 130 | | | X | X | X | X | X |
| Поступления от доходов **, всего: | 004 | X | 48 276 789,95 | 37 636 200,00 | 5 147 300,00 | | | 5 493 289,95 | |
| в том числе:<br>от собственности | 005 | 120 | | X | X | X | X | | X |
| из них:<br>от использования | 006 | 120 | | X | X | X | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 120 | | X | X | X | X | | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 130 | 43 12 9 489, 95 | 37 636 200,00 | X | X | | 5 493 289,95 | |
| из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной, частично платной основе | 009 | 130 | 5 493 289,9 5 | X | X | X | X | 5 493 289,95 | |
| в том числе: от образовательной деятельности | 010 | 130 | 5 493 289,9 5 | X | X | X | X | 5 493 289,95 | |
| в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ | 011 | 130 | | X | X | X | X | | |
| в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования | 012 | 130 | | X | X | X | X | | |
| от реализации образовательных программ начального общего образования | 013 | 130 | | X | X | X | X | | |
| от реализации образовательных программ основного общего образования | 014 | 130 | | X | X | X | X | | |
| от реализации образовательных программ | 015 | 130 | | X | X | X | X | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| среднего общего образования | | | | | | | | | |
| от реализации основных профессиональных образовательных программ | 016 | 130 | | X | X | X | X | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 017 | 130 | 5 493 289,95 | X | X | X | X | 5 493 289,95 | |
| от реализации основных программ профессионального обучения | 018 | 130 | | X | X | X | X | | |
| от реализации дополнительных образовательных программ | 019 | 130 | | X | X | X | X | | |
| в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 020 | 130 | | X | X | X | X | | |
| от реализации дополнительных профессиональных программ | 021 | 130 | | X | X | X | X | | |
| от научной (научно-исследовательской деятельности) | 022 | 130 | | X | X | X | X | | |
| от прочих видов деятельности | 023 | 130 | | X | X | X | X | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) | 024 | 130 | | X | X | X | X | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| от оказания государственным учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 025 | 130 | | X | X | X | X | | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 026 | 140 | | X | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 027 | 150 | | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 028 | 180 | 5 147 300,00 | X | 5 147 300,00 | | X | X | X |
| от операций с активами | 029 | X | | X | X | X | X | | X |
| из них: от уменьшения стоимости основных средств | 030 | 410 | | X | X | X | X | | X |
| от уменьшения стоимости нематериальных активов | 031 | 420 | | X | X | X | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от уменьшения стоимости материальных запасов | 032 | 440 | | X | X | X | X | | X |
| от реализации ценных бумаг, кроме акций | 033 | 620 | | X | X | X | X | | X |
| от реализации акций | 034 | 630 | | X | X | X | X | | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| прочие поступления | 035 | 180 | | X | X | X | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 036 | X | 48 55 9 316, 51 | 37 636 200,00 | 5 147 300,00 | | | 5 775 8 16,51 | |
| в том числе: выплаты персоналу | 037 | 100 | 28 83 2 011, 91 | 25 560 810,64 | | | | 3 271 2 01,27 | |
| из них: фонд оплаты труда | 038 | 111 | 21 460 954,46 | 19 248 741,50 | | | | 2 212 212,96 | |
| в том числе: педагогических работников | 039 | 111 | 13 897 185,45 | 12 136 396,51 | | | | 1 760 78 8,94 | |
| профессорско-преподавательского состава | 040 | 111 | | | | | | | |
| научных работников | 041 | 111 | | | | | | | |
| из них: научных сотрудников | 042 | 111 | | | | | | | |
| прочего основного персонала | 043 | 111 | 1 241 552,75 | 1 185 736,84 | | | | 55 815,9 1 | |
| административно-управленческого персонала | 044 | 111 | 4 205 582,27 | 3 888 037,79 | | | | 317 544, 48 | |
| вспомогательного персонала | 045 | 111 | 2 116 633,99 | 2 038 570,36 | | | | 78 063,6 3 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 046 | 112 | 631 363,14 | 400 463,14 | | | | 230 900 ,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 047 | 113 | 168 818,50 | 8 818,50 | | | | 160 000,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 048 | 119 | 6 570 875,81 | 5 902 787,50 | | | | 668 088,31 | |
| расходы на выплату персоналу в сфере национальной | | | | | | | | | |
| безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 049 | 130 | | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 050 | 131 | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению | 051 | 300 | 6 866 632,68 | 1 719 332,68 | 5 147 300,00 | | | | |
| из них:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 052 | 320 | 1 719 332,68 | 1 719 332,68 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 053 | 321 | 1 719 332,68 | 1 719 332,68 | | | | | |
| стипендии | 054 | 340 | 5 147 300,00 | | 5 147 300,00 | X | | | |
| премии и гранты | 055 | 350 | | | | X | | | |
| иные выплаты населению | 056 | 360 | | | | X | | | |
| иные бюджетные ассигнования | 057 | 800 | 2 966 625,77 | 2 732 925,77 | | X | | 233 700,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| исполнение судебных актов | 058 | 830 | | | | X | | | |
| из них:<br>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений | 059 | 831 | | | | X | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 060 | 850 | 2 966 625,77 | 2 732 925,77 | | | | 233 700,00 | |
| из них:<br>налог на имущество и земельный налог | 061 | 851 | 2 908 656,00 | 2 711 756,00 | | X | | 196 900,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 062 | 852 | 40 975,00 | 10 475,00 | | X | | 30 500,00 | |
| уплата иных платежей | 063 | 853 | 16 994,77 | 10 694,77 | | X | | 6 300,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7 | | | | | | |
| предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 064 | 860 | | | | X | | | |
| из них:<br>взносы в международные организации | 065 | 862 | | | | X | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 066 | 400 | | | | | | | |
| из них:<br>капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 067 | 416 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 068 | 417 | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг | 069 | 200 | 9 894 046,15 | 7 623 130,91 | | | | 2 270 915,24 | |
| из них:<br>научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 070 | 241 | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг | 041 | 243 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в целях капитального ремонта государственного имущества | | | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 072 | 244 | 9 894 046,15 | 7 623 130,91 | | | | 2 270 915,24 | |
| из них:<br>услуги связи | 073 | 244 | 134 076,07 | 74 076,07 | | X | | 60 000,00 | |
| транспортные услуги | 074 | 244 | 117 069,02 | 81 969,02 | | | | 35 100,00 | |
| коммунальные услуги | 075 | 244 | 1 257 588,51 | 931 857,00 | | | | 325 731,51 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 076 | 244 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 077 | 244 | 975 209,78 | 544 039,78 | | | | 431 170,00 | |
| прочие работы, услуги | 078 | 244 | 3 499 447,58 | 2 469 447,58 | | | | 1 030 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 079 | 244 | 2 540 630,50 | 2 490 630,50 | | | | 50 000,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 080 | 244 | | | | X | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 081 | 244 | 1 370 024,69 | 1 031 110,96 | | | | 338 913,73 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 082 | 700 | | | | | | | |
| из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации | 083 | 710 | | | | | | | |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе: | 084 | X | 282 526,56 | | | | | 282 526,56 | |
| поступление финансовых активов | 085 | 500 | | | | X | | | |
| из них: поступление на счета бюджетов | 086 | 510 | | | | X | | | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 087 | 520 | | | | X | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 088 | 530 | | | | X | | | |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 089 | 540 | | | | | | | |
| выбытие финансовых активов | 090 | 600 | | | | | | | |
| из них: выбытие со счетов | 091 | 610 | | | | X | | | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 092 | 620 | | | | X | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия | 093 | 630 | | | | X | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в капитале | | | | | | | | | |
| уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 094 | 640 | | | | X | | | |
| увеличение обязательств | 095 | 700 | | | | X | | | |
| из них:<br>увеличение задолженности по внутреннему долгу (поступления заимствований от резидентов) | 096 | 710 | X | X | X | X | X | | X |
| уменьшение обязательств | 097 | 800 | X | X | X | X | X | X | X |
| уменьшение задолженности по внутреннему долгу (погашение заимствований от резидентов) | 098 | 810 | X | X | X | X | X | | X |
| изменение остатков средств (+; -) | 099 | X | 282 52 6,56 | | | | | 282 526, 56 | |
| остаток средств на конец года | 100 | X | 1 841 799,83 | | | | | 1 841 79 9,83 | |

## 2.5. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных учреждением в отчетном периоде

| N п/п | Цель/задача | Показатель | Мероприятие | Расходы на мероприятие | Плановый результат 20XXг | Плановый результат 20XX+1 г | Плановый результат 20XX+2 г | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## 2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| N п/п | Цель/задача | Показатель | Мероприятие | Расходы на мероприятие | Плановый результат 20XXг | Плановый результат 20XX+1 г | Плановый результат 20XX+2 г | Срок исполнения (начало) | Срок исполнения (окончание) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## 2.7. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы государственного казенного учреждения и показатели

**доведенных государственному учреждению лимитов бюджетных обязательств**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | Доведенные лимиты бюджетных обязательств | Утверждено бюджетной сметой | Кассовое исполнение | Отклонение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением:

| N п/п | Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| 1. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) ** | 96 655,15 (36 264,78) | 96 655,15 (34 142,76) |
| 2. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) ** | | |
| 3. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) ** | | |
| 4. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) ** | 21 108,43 (5 655,26) | 23 268,44 (4 990,83) |
| 5. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.) ** | | |
| 6. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) ** | | |
| 7. | Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) ** | 21 108,43 (5 655,26) | 23 268,44 (4 990,83) |
| 8. | Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) ** | | |
| 9. | Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) ** | | |
| 10. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м) | 19 820,2 | 19 820,2 |
| 11. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м) | | |
| 12. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м) | | |
| 13. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании | | |
| 14. | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук) | 75 | 75 |
| 15. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.) ** | | |
| 16. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.) ** | | |
| 17. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) | | |

** В графах 1 - 9, 15-16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (главный бухгалтер) _____ Фоиди Х.Х.
(подпись)

М.П.

Исполнитель: Фоиди Х. Х.
Тел. исполнитель: 8-862-254-52-35