

Утверждаю:

Директор Муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г.Воркуты

Согласовано:

Начальник Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»

подпись

Е.Н. Прокопчик
(Ф.И.О.)

подпись

Шукюрова В.В.
(Ф.И.О.)

**Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения
Муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г.Воркуты
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества**

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование муниципального учреждения в соответствии с Уставом	Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты
Сокращенное наименование муниципального учреждения в соответствии с Уставом	МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты
Юридический адрес муниципального учреждения	169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 47
Фактический адрес местонахождения муниципального учреждения	169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 47
Телефон (факс), адрес электронной почты	8(82151) 5-77-18, 3-68-15, 3-36-40 vorkuta_dtdm@mail.ru
ИНН	1103001713
КПП	110301001
ОГРН	1021100811665
ОКВЭД	85.41, 01.30, 01.19.2, 93.19, 85.42.9, 90.0, 47.9
ОКПО	16935342
ОКАТО	87410000000
Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения	Прокопчик Елена Николаевна

1. Перечень основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1.1. Дополнительное образование детей

2. Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

2.1. растениеводство в сочетании с животноводством;

2.2. цветоводство;

2.3. деятельность в области спорта прочая;

2.4. деятельность по дополнительному профессиональному образования прочая, не включенная в другие группировки;

2.5.деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений;

2.6.торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков

3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг

п/п N	Наименование муниципальной услуги, работы	Нормативное основание предоставления муниципальной услуги	Основание для взимания платы	Категория потребителей услуг (работ)
3.1.	Оздоровительное плавание	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население, организации и предприятия города
3.2.	Проведение культурно-массовых мероприятий	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население, организации и предприятия города
3.3.	Проведение спортивных мероприятий	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население, организации и предприятия города
3.4.	Изготовление музыкального сопровождения	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население, организации и предприятия города
3.5.	Пропедевтические занятия по художественной гимнастике	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с родителями, План ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Дети дошкольного возраста

3.6.	Тюнинг вокала	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население, организации и предприятия города
3.7.	Занятия по развивающей гимнастике	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Дети дошкольного возраста
3.8.	Занятия в группе «Кройка и шитье»	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население, организации и предприятия города
3.9.	Занятия в семейном клубе	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население, организации и предприятия города
3.10.	Запись вокала	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население, организации и предприятия города
3.11.	Изготовление фонограммы -1	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население, организации и предприятия города

3.12.	Монтаж фонограммы	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население, организации и предприятия города
3.13.	Аранжировка музыкальных произведений	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население, организации и предприятия города
3.14.	Сведение и мастеринг музыкальных произведений	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население, организации и предприятия города
3.15.	Оцифровка аудио- и видео- информации с аналоговых носителей	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население, организации и предприятия города
3.16.	Предоставление комплекта звукового и светового оборудования в аренду	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население, организации и предприятия города
3.17.	Оздоровительная гимнастика для взрослых	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население, организации и предприятия города

3.18	Ритмическая мозаика	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Дети дошкольного возраста
3.19	Пропедевтические занятия по плаванию	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Дети дошкольного возраста
3.20	Современная пластика	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Дети дошкольного возраста
3.21	Пропедевтические занятия по дзюдо	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Дети дошкольного возраста
3.22	Пропедевтические занятия по тхэквондо	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Дети дошкольного возраста
3.23	Школа развития памяти	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Дети дошкольного возраста

3.24	Бальные танцы	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население
3.25	Вокальная студия	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население
3.26	Театральная студия	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население
3.27.	Английский язык	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Дети дошкольного и младшего школьного возраста
3.28.	Тхэквондо	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Дети дошкольного и младшего школьного возраста
3.29.	Эстрадный танец	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Дети дошкольного и младшего школьного возраста

3.30.	Детский фитнес	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Дети дошкольного возраста
3.31.	Курс "Adobe Photoshop"	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население

4. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации Учреждения, решение учредителя о создании Учреждения и другие разрешительные документы)

п/п N	Наименование разрешительного документа и вид разрешенной деятельности	Дата выдачи разрешительного документа	Номер разрешительного документа	Срок действия разрешительного документа	Орган, выдавший разрешительный документ	Серия и номер бланка разрешительного документа
4.1.	Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации)	19.06.2002	1158	бессрочно	Администрация муниципального образования «Город Воркута»	Серия МОУ № 01801
4.2.	Лицензии:					
4.2.1.	На право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам	26.03.2015	762-У	бессрочно	Министерство образования и высшей школы Республики Коми	Серия 11Л01 № 0001095

4.2.2.	На осуществление медицинской деятельности	10.09.2012	ФС-11-01-001017	бессрочно	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения	Серия ФС № 0002162
4.3.	Иные разрешительные документы (решение учредителя о создании учреждения, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, устав и другие)					
4.3.1.	Устав	25.08.2014	1464	бессрочно	Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»	б/н
4.3.2.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	31.12.1991	б/н	бессрочно	Инспекция Федеральной налоговой службы	Серия 11 № 002070792
4.3.5.	Постановление «О переименовании муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г.Воркуты»	25.08.2014	1464	бессрочно	Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»	-
4.3.6.	Лист записи единого государственного реестра юридических лиц	04.09.2014	б/н	бессрочно	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми	-

4.3.7.	Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием	15.11.2014	б/н	бессрочно	Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Коми	Серия 11АБ № 118851
--------	---	------------	-----	-----------	--	---------------------

5. Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного периода, причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)

5.1. Сведения о штатной и фактической численности персонала (с учётом ставок учителей)

п/п N	Наименование категории должностей персонала	Количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием (с точностью до сотых)			Количество фактически занятых работниками штатных единиц (с точностью до сотых)		
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины отклонения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины отклонения
5.1.1.	Административно-управленческий	12,00	11,00	Оптимизация бюджетных средств	11,00	9,00	Увольнение работников
5.1.2.	Педагогический	109,00	110,17	Производственная необходимость	103,27	107,33	Выход из декретного отпуска
5.1.3.	Учебно-вспомогательный	11,50	12,50	Производственная необходимость	11,50	12,00	Прием новых работников
5.1.4.	Обслуживающий	40,5	40,50	-	29,00	30,00	Прием новых работников
	Всего	173,00	174,17	-	154,77	158,33	-

5.2. Сведения об уровне квалификации персонала

п/п N	Наименование категории должностей персонала	Количество штатных единиц в соответствии со штатным расписанием (с точностью до сотых)			Количество фактически занятых работниками штатных единиц (с точностью до сотых)		
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины отклонения	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины отклонения
5.2.1.	Сотрудники, имеющие высшее профессиональное образование	x	x	x	83,73	92,74	текучность кадров
5.2.2.	Сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование	x	x	x	46,94	48,92	текучность кадров
5.2.3.	Сотрудники, не имеющие профессионального образования	x	x	x	24,10	16,67	текучность кадров
	Всего	x	x	x	154,77	158,33	-

6. Средняя заработная плата работников учреждения

п/п N	Наименование категории должностей персонала	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Отклонение	Рост/сокращение, %
6.1.	Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по Учреждению с учетом оплаты труда внешних совместителей), в рублях	40660,91	41301,45	640,54	1,58
6.1.1.	в т.ч. руководителя учреждения	93126,77	113906,72	20779,95	22,31
	в т.ч. по категориям:				
6.1.2.	Административно – управленческий персонал	60559,51	65727,27	5167,76	8,53

6.1.3.	Педагогические работники	46738,67	46153,87	-584,80	-1,25
6.1.4.	Учебно-вспомогательный персонал	33632,42	30968,21	-2664,21	-7,92
6.1.5.	Обслуживающий персонал	22636,58	22637,39	+0,81	0,01
6.2.	Соотношение фонда оплаты труда руководителя к фонду оплаты труда работников, %	2,10	2,61	+0,51	24,29
6.3.	Среднемесячная численность работающих в Учреждении по трудовому договору (с учетом внешних совместителей), в руб.	109,06	108,4	-0,66	-0,61
6.4.	Среднесписочная численность работающих в Учреждении по трудовому договору по основному месту работы (без учета внешних совместителей), чел.	106,38	106,3	-0,08	-0,08

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

п/п N	Наименование показателя	На конец предыдущего года (в руб.)	На конец отчетного года (в руб.)	Изменение (увеличение/уменьшение, в руб.)	Изменение (увеличение/уменьшение, в %)
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	119 258 624,34 (38 554 320,62)	120 309 133,14 (36 742 133,09)	1 050 508,80 (- 1 812 187,53)	0,88 (-4,70)
2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	0	0	0	0
3.	Сумма доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	1 396 484,43	2 279 748,86	883 264,43	63,25

4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

п/п N	Наименование услуги (работы)	Утвержденная цена на платную услугу (работу) на 1 января отчетного года	Утвержденная цена на платную услугу (работу) на 31 декабря отчетного года
4.1	Оздоровительное плавание	125,00 руб/час	125,00 руб/час
4.2	Проведение культурно-массовых мероприятий: <ul style="list-style-type: none"> • с привлечением персонала 4 чел.; • с привлечением персонала 7 чел.; • с привлечением персонала 10 чел.; • спектакль: детский билет <li style="padding-left: 20px;">взрослый билет • дискотека 	50,00 руб/час 100,00 руб/час 150,00 руб/час - - -	100,00 руб/час 150,00 руб/час 200,00 руб/час - - -
4.3	Проведение спортивных мероприятий	95,00 руб/час	150,00 руб/час
4.4	Изготовление музыкального сопровождения: <ul style="list-style-type: none"> • первый час; • второй и последующий часы 	1476,00 руб/час 1256,00 руб/час	1476,00 руб/час 1256,00 руб/час
4.5	Пропедевтические занятия по художественной гимнастике	75,00 руб/академ. час	75,00 руб/академ. час
4.6	Занятия в группе «Кройка и шитье»	65,00 руб/час	65,00 руб/час
4.7	Занятия в семейном клубе	55,00 руб/час	55,00 руб/час
4.8	Запись вокала	910,00 руб/час	910,00 руб/час
4.9	Изготовление фонограммы -1	910,00 руб/час	910,00 руб/час
4.10	Монтаж фонограммы	715,00 руб/час	715,00 руб/час
4.11	Аранжировка музыкальных произведений	715,00 руб/час	715,00 руб/час
4.12	Тюнинг вокала	680,00 руб/час	680,00 руб/час
4.13	Сведение и мастеринг музыкальных произведений	680,00 руб/час	680,00 руб/час
4.14	Оцифровка аудио- и видео- информации с аналоговых носителей	820,00 руб/час	820,00 руб/час

4.15	Предоставление комплекта звукового и светового оборудования в аренду	510,00 руб/час	510,00 руб/час
4.16	Оздоровительная гимнастика для взрослых	90,00 руб/час	90,00 руб/час
4.17	Занятия по развивающей гимнастике	50,00 руб/академ. час	50,00 руб/академ. час
4.18.	Ритмическая мозаика	90,00 руб/час	90,00 руб/час
4.19	Пропедевтические занятия по плаванию <ul style="list-style-type: none"> • педагог с 1 квалификационной категорией • педагог с 1 квалификационной категорией • педагог со 2 квалификационной категорией 	117,00 руб/академ. час 111,00 руб/ академ. час 100,00 руб/академ. час	117,00 руб/академ. час 111,00 руб/ академ. час 100,00 руб/академ. час
4.20	Современная пластика	65,00 руб/академ. час	65,00 руб/академ. час
4.21	Пропедевтические занятия по дзюдо	65,00 руб/академ. час	65,00 руб/академ. час
4.22	Пропедевтические занятия по тхэквондо	65,00 руб/академ. час	65,00 руб/академ. час
4.23	Школа развития памяти	85,00 руб/академ. час	85,00 руб/академ. час
4.24	Бальные танцы	70,00 руб/час	70,00 руб/час
4.25	Вокальная студия	100,00 руб/час	100,00 руб/час
4.26	Театральная студия	150,00 руб/час	150,00 руб/час
4.27	Английский язык	0	150,00 руб/час
4.28	Тхэквондо	0	70,00 руб/час
4.29	Эстрадный танец	0	70,00 руб/час
4.30	Детский фитнес	0	87,00 руб/час
4.31	Курс "Adobe Photoshop"	0	175,00 руб/час

5. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

п/п N	Наименование показателя	На конец предыдущего года (руб.)		На конец отчетного года (в руб.)		Изменение (увеличение/уменьшение, в %)	
		Всего	В т.ч. нереальная к взысканию Дт задолженность (просроченная Кт задолженность)	Всего	В т.ч. нереальная к взысканию Дт задолженность (просроченная Кт задолженность)	Всего	В т.ч. нереальная к взысканию Дт задолженность (просроченная Кт задолженность)
5.1.	Дебиторская задолженность учреждения, всего, в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:	2 662 126,24	1 432 851,68	3 289 234,31	1 432 851,68	123,56	-
5.1.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	1 510 531,15	1 432 851,68	1 447 859,93	1 432 851,68	-4,14	-
5.1.2.	Субсидии на осуществление соответствующих целей (целевые субсидии)	0	0	0	0		-
5.1.3.	Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе	204 845,00	0,00	301 917,00	0,00	147,39	-
5.1.4.	От сдачи в аренду имущества	257 932,96	0,00	730 972,49	0,00	283,40	-
5.1.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности	442 475,24	0,00	674 286,20	0,00	152,39	-

5.2.	Кредиторская задолженность учреждения, всего, в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:	5 295 370,77	0,00	10 195 309,78	4 576 595,66	192,53	-
5.2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	5 182 434,54	0,00	9 908 110,73	4 576 595,66	191,19	-
5.2.2.	Субсидии на осуществление соответствующих целей (целевые субсидии)	14 098,53	0,00	41 323,10	0,00	293,10	-
5.2.3.	Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе	25 938,00	0,00	235 057,80	0,00	906,23	-
5.2.4.	От сдачи в аренду имущества	0,00	0,00	8 491,97	0,00	-	-
5.2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности	72 899,70	0,00	2 326,18	0,00	-96,81	-

6.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными для потребителей)

п/п N	Категории потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)	На конец предыдущего года		На конец отчетного года		Изменение (увеличение/уменьшение, в %)	
		Всего	В т.ч. получивших услугу за плату	Всего	В т.ч. получивших услугу за плату	Всего	В т.ч. получивших услугу за плату
6.1.	Всего	11 512	9 000	11 527	9 017	0,13	0,18
6.2.	В т.ч. физические лица, в чел.	11 500	9 000	11 517	9 017	0,14	0,18
6.3.	В т.ч. юридические лица и индивидуальные предприниматели, в лицах	12	10	10	10	-16,66	-

7.Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

/п N	Категории жалоб	Всего	В т.ч. удовлетворенные, по которым приняты необходимые меры реагирования	В т.ч. неудовлетворенные в связи с их необоснованностью
7.1.	По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителю услуги (выполнения работы) на бесплатной для потребителя основе	4	3	1
7.2.	По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания потребителю услуги (выполнения работы) на платной для потребителя основе	0	0	0

8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом (ПФХД);

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом (ПФХД).

8.1. Из средств бюджета

п/п N	Наименование показателя	КОСГУ (справочно)	Поступление средств (с учетом возвратов)		Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат)	
			Плановое значение на отчетный год	Кассовое поступление за отчетный год	Плановое значение на отчетный год	Кассовые выплаты
8.1.1.	Всего, в т.ч. по направлениям расходования средств		80 699 698,23	80 587 995,82	80 617 198,23	80 580 767,29
8.1.2.	Заработная плата	211	53 042 953,21	53 042 953,21	53 042 953,21	53 042 953,21
8.1.3.	Прочие выплаты	212	836 685,32	836 685,32	836 685,32	836 685,32

8.1.4.	Начисления на оплату труда	213	15 361 379,38	15 361 379,38	15 361 379,38	15 361 379,38
8.1.5.	Услуги связи	221	158 327,48	158 327,08	158 327,48	158 296,55
8.1.6.	Транспортные услуги	222	55 957,10	55 957,10	55 957,10	55 957,10
8.1.7.	Коммунальные услуги	223	6 652 045,24	6 652 045,24	6 652 045,24	6 652 045,24
8.1.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	341 085,50	292 300,50	341 085,50	292 300,50
8.1.9.	Прочие работы, услуги	226	1 454 014,47	1 451 671,47	1 454 014,47	1 444 473,47
8.1.10.	Прочие расходы	290	444 707,81	414 203,8	444 707,81	414 203,80
8.1.11.	Увеличение стоимости основных средств	310	574 700,80	574 700,80	574 700,80	574 700,80
8.1.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 144 728,74	1 114 658,74	1 144 728,74	1 114 658,74
8.1.13.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290	596 503,00	596 503,00	596 503,00	596 503,00

8.2. Из средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности (в т.ч. от сдачи в аренду имущества)

п/п N	Наименование показателя	КОСГУ (справочно)	Поступление средств (с учетом возвратов)		Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат)	
			Плановое значение на отчетный год	Кассовое поступление за отчетный год	Плановое значение на отчетный год	Кассовые выплаты
8.2.1.	Всего, в т.ч. по направлениям расходования средств		6 765 937,32	5 764 209,77	6 765 937,32	5 543 792,87
8.2.2.	Оплата труда	211	550 000,00	454 946,02	550 000,00	454 946,02
8.2.3.	Прочие выплаты	212	650 000,00	407 527,91	650 000,00	407 527,91
8.2.4.	Начисления на оплату труда	213	165 000,00	135 345,71	165 000,00	135 345,71
8.2.5.	Услуги связи	221	15 000,00	0	15 000,00	0
8.2.6.	Транспортные услуги	222	0	0	0	0
8.2.7.	Коммунальные услуги	223	1 184 924,52	857 876,46	1 184 924,52	857 876,46

8.2.8.	Услуги на содержание имущества	225	250 000,00	175 682,48	250 000,00	131 599,10
8.2.9.	Прочие услуги	226	1 312 671,13	1 207 846,90	1 312 671,13	1 119 680,14
8.2.10.	Прочие расходы	290	963 265,86	963 265,86	963 265,86	945 632,51
8.2.11.	Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00	423 257,54	500 000,00	390 195,00
8.2.12	Увеличение стоимости нематериальных активов	340	1 054 509,55	1 052 218,63	1 054 509,55	1 014 747,76
8.2.13	Уплата прочих налогов, сборов	290	85 000,00	50 676,00	85 000,00	50 676,00
8.2.14	Уплата иных платежей	290	35 566,26	35 566,26	35 566,26	35 566,26

Раздел 3. Об использовании имущества

п/п N	Наименование показателя	Ед. измерения	Отчетные данные	
			На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	106 617 608,67 (35 832 981,90)	106 617 608,67 (34 085 142,05)
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	12 641 015,67 (2 721 348,93)	13 691 524,47 (2 656 991,04)

5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-
7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	кв.м	10 477,8	10 477,8
8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв.м	910,70	220,21
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв.м	437,40	437,40
10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	шт.	1	1
11.	Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	418 280,28	760 186,48
12.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных Учреждению на указанные цели	руб.	-	-
13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	-	-

14.	Общая балансовая (остаточная) стоимость обо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	руб.	2 298 335,43 (305 240,81)	2 222 835,55 (222 278,33)
-----	---	------	------------------------------	------------------------------

Руководитель учреждения _____ Е.Н. Прокопчик
(подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель (составитель отчета) _____ С.А. Брызгалова
(подпись) (Ф.И.О.)

" _____ " _____ 2017 года
М.П.