

Утверждаю:



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

подпись

Е.Н. Прокопчик  
(Ф.И.О.)

Согласовано:

Начальник Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»

подпись

Шукорова 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 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

## 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	80.10.3, 01.12.2, 52.63, 80.42, 92.31, 92.62
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. декоративное садоводство и производство продукции питомников;

2.2. прочая розничная торговля вне магазинов;

2.3. образование для взрослых и прочие виды образования не включенные в другие группы;

2.4. деятельность в области искусства;

2.5. прочая деятельность в области спорта.

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 латиноамериканскими танцами	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Дети младшего школьного возраста
3.8.	Пропедевтические занятия по боксу	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с родителями, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Дети дошкольного и младшего школьного возраста
3.9.	Занятия детской оздоровительной йогой	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с родителями, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Дети дошкольного и школьного возраста
3.10.	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
3.11.	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
3.12.	Проведение тренингов для старшеклассников	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.	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
3.14.	Передержка домашних животных	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.	Предоставление животных для фото- и видео- съемок	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.	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
3.17.	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
3.18.	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

3.19.	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
3.20.	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
3.21.	Оцифровка аудио- и видеoinформации 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
3.22.	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
3.23.	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
3.24	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

3.25	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
3.26	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
3.27	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
3.28	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
3.29	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
3.30	Бальные танцы	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население

3.31	Вокальная студия	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население
3.32	Театральная студия	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	11,00	12,00	Производственная необходимость	10,00	11,00	Декретный отпуск
5.1.2.	Педагогический	108,05	109,00	Производственная необходимость	101,85	103,27	Выход из декретного отпуска
5.1.3.	Учебно-вспомогательный	13,50	11,50	Оптимизация бюджетных средств	10,50	11,50	Прием новых работников
5.1.4.	Обслуживающий	41,00	40,50	Оптимизация бюджетных средств	29,50	29,00	Сокращение штатных единиц
	Всего	173,50	173,00	-	151,85	154,77	-

## 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	73,55	83,73	текучесть кадров
5.2.2.	Сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование	x	x	x	51,01	46,94	текучесть кадров
5.2.3.	Сотрудники, не имеющие профессионального образования	x	x	x	27,29	24,10	текучесть кадров
	Всего	x	x	x	151,85	154,77	-

## 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	43865,14	40660,91	-3204,23	-7,30%
6.1.1.	в т.ч. руководителя учреждения	74188,80	93126,77	18937,97	25,53%
	в т.ч. по категориям:				

6.1.2.	Административно –управленческий персонал	55349,98	60559,51	5209,53	9,41%
6.1.3.	Педагогические работники	54390,66	46738,67	-7651,99	-14,07%
6.1.4.	Учебно-вспомогательный персонал	35450,84	33632,42	-1818,42	-5,13%
6.1.5.	Обслуживающий персонал	19080,60	22636,58	3555,98	18,64%
6.2.	Соотношение фонда оплаты труда руководителя к фонду оплаты труда работников, %	169,13	2,10%	-169,11	-99,99%
6.3.	Среднемесячная численность работающих в Учреждении по трудовому договору (с учетом внешних совместителей), в руб.	117	109,06	-7,94	-6,79%
6.4.	Среднесписочная численность работающих в Учреждении по трудовому договору по основному месту работы (без учета внешних совместителей), чел.	112	106,38	-5,62	-5,02%

## 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	118 745 283,32 (40 546 817,14)	119 258 624,34 (38 554 320,62)	513 341,02 (-1 992 496,52)	+0,43% (-4,91%)
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)	1 412 666,00	1 396 484,43	-16 181,57	-1,15%

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	100,00 руб/час	125,00 руб/час
4.2.	Проведение культурно-массовых мероприятий: <ul style="list-style-type: none"> <li>• с привлечением персонала 4 чел.;</li> <li>• с привлечением персонала 7 чел.;</li> <li>• с привлечением персонала 10 чел.;</li> <li>• спектакль: детский билет</li> <li style="padding-left: 20px;">взрослый билет</li> <li>• дискотека</li> </ul>	50,00 руб/час 100,00 руб/час 150,00 руб/час - - -	50,00 руб/час 100,00 руб/час 150,00 руб/час - - -
4.3.	Проведение спортивных мероприятий	95,00 руб/час	95,00 руб/час
4.4.	Изготовление музыкального сопровождения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• первый час;</li> <li>• второй и последующий часы</li> </ul>	1476,00 руб/час 1256,00 руб/час	1476,00 руб/час 1256,00 руб/час
4.5	Пропедевтические занятия по художественной гимнастике	50,00 руб/академ. час	75,00 руб/академ. час
4.6.	Пропедевтические занятия по боксу	40,00 руб/академ. час	40,00 руб/академ. час
4.7.	Занятия детской оздоровительной йогой	50,00 руб/академ. час	50,00 руб/академ. час
4.8.	Занятия латиноамериканскими танцами	50,00 руб/академ. час	50,00 руб/академ. час
4.9.	Занятия в группе «Кройка и шитье»	65,00 руб/час	65,00 руб/час
4.10.	Проведение тренингов для старшеклассников	45,00 руб/академ. час	45,00 руб/академ. час
4.11.	Занятия в семейном клубе	55,00 руб/час	55,00 руб/час
4.12.	Передержка домашних животных	55,00 руб/час	55,00 руб/час
4.13.	Предоставление животных для фото- и видео-съемки	160,00 руб/час	160,00 руб/час
4.14.	Запись вокала	910,00 руб/час	910,00 руб/час
4.15.	Изготовление фонограммы -1	910,00 руб/час	910,00 руб/час
4.16.	Монтаж фонограммы	715,00 руб/час	715,00 руб/час
4.17.	Аранжировка музыкальных произведений	715,00 руб/час	715,00 руб/час

4.18.	Тюнинг вокала	680,00 руб/час	680,00 руб/час
4.19.	Сведение и мастеринг музыкальных произведений	680,00 руб/час	680,00 руб/час
4.20.	Оцифровка аудио- и видео- информации с аналоговых носителей	820,00 руб/час	820,00 руб/час
4.21	Предоставление комплекта звукового и светового оборудования в аренду	510,00 руб/час	510,00 руб/час
4.22.	Оздоровительная гимнастика для взрослых	70,00 руб/час	90,00 руб/час
4.23	Занятия по развивающей гимнастике	50,00 руб/академ. час	50,00 руб/академ. час
4.24	Ритмическая мозаика	0	90,00 руб/час
4.25	Пропедевтические занятия по плаванию <ul style="list-style-type: none"> <li>• педагог с 1 квалификационной категорией</li> <li>• педагог с 1 квалификационной категорией</li> <li>• педагог со 2 квалификационной категорией</li> </ul>	0	117,00 руб/академ. час 111,00 руб/ академ. час 100,00 руб/академ. час
4.26	Современная пластика	0	65,00 руб/академ. час
4.27	Пропедевтические занятия по дзюдо	0	65,00 руб/академ. час
4.28	Пропедевтические занятия по тхэквондо	0	65,00 руб/академ. час
4.29	Школа развития памяти	0	85,00 руб/академ. час
4.30	Бальные танцы	0	70,00 руб/час
4.31	Вокальная студия	0	100,00 руб/час
4.32	Театральная студия	0	150,00 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. нереаль- ная к взысканию Дт задолжен- ность (просро- ченная Кт задолженность)	Всего	В т.ч. нереальная к взысканию Дт за- долженность (про- сроченная 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:	<b>1 597 140,67</b>	<b>1 432 851,68</b>	<b>1 719 922,38</b>	<b>1 432 851,68</b>	7,69%	0
5.1.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	690,92	0,00	70 912,69	0,00	10тыс%	0
5.1.2.	Субсидии на осуществление соответствующих целей (целевые субсидии)	1 432 851,68	1 432 851,68	1 432 851,68	1 432 851,68	0	0
5.1.3.	Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.1.4.	От сдачи в аренду имущества	48 665,52	0,00	89 365,61	0,00	83,63%	0
5.1.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности	114 932,55	0,00	126 792,40	0,00	10,32%	0

5.2.	Кредиторская задолженность учреждения, всего, в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:	<b>4 915 704,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 199 009,5</b>	<b>0,00</b>	5,76%	0
5.2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	4 830 170,14	0,00	5 189 766,29	0,00	7,44%	0
5.2.2.	Субсидии на осуществление соответствующих целей (целевые субсидии)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.2.3.	Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.2.4.	От сдачи в аренду имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности	85 534,53	0,00	9 243,30	0,00	- 89,19%	0

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	11 441	8 939	11 512	9 010	0,62%	0,79%
6.2.	В т.ч. физические лица, в чел.	11 428	8 928	11 500	9 000	0,63%	0,81%
6.3.	В т.ч. юридические лица и индивидуальные предприниматели, в лицах	13	11	12	10	- 7,69%	-9,09%

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	0	0	0
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		83 626 118,98	81 535 070,46	83 626 118,98	81 498 460,28
8.1.2.	Заработная плата	211	53 162 115,27	53 162 094,30	53 162 115,27	53 162 094,30
8.1.3.	Прочие выплаты	212	830 263,20	786 300,00	830 263,20	786 300,00
8.1.4.	Начисления на оплату труда	213	15 336 442,14	15 236 589,05	15 336 442,14	15 236 589,05

8.1.5.	Услуги связи	221	153 205,00	144 312,01	153 205,00	144 312,01
8.1.6.	Транспортные услуги	222	141 343,20	141 091,07	141 343,20	141 091,07
8.1.7.	Коммунальные услуги	223	12 378 040,20	10 471 067,55	12 378 040,20	10 434 457,37
8.1.8.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	327 500,50	313 579,50	327 500,50	313 579,50
8.1.9.	Прочие работы, услуги	226	657 360,32	655 807,83	657 360,32	655 807,83
8.1.10.	Пособия по социальной помощи населению	262	155 109,44	155 109,44	155 109,44	155 109,44
8.1.11.	Прочие расходы	290	241 513,71	239 223,71	241 513,71	239 223,71
8.1.12.	Увеличение стоимости основных средств	310	50 500,00	50 496,00	50 500,00	50 496,00
8.1.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	192 726,00	179 400,00	192 726,00	179 400,00

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		6 020 673,94	4 983 052,93	6 020 673,94	4 467 115,61
8.2.2.	Оплата труда	211	347 310,00	139 549,57	347 310,00	139 549,57
8.2.3.	Прочие выплаты	212	250 000,00	141 831,73	250 000,00	141 831,73
8.2.4.	Начисления на оплату труда	213	104 890,00	58 204,37	104 890,00	58 204,37
8.2.5.	Услуги связи	221	15 000,00	0	15 000,00	0
8.2.6.	Транспортные услуги	222	1 400 000,00	1 223 109,65	1 400 000,00	1 223 109,65
8.2.7.	Коммунальные услуги	223	1 345 000,00	942 754,21	1 345 000,00	742 754,21
8.2.8.	Услуги на содержание имущества	225	390 000,00	373 060,68	390 000,00	173 060,68

8.2.9.	Прочие услуги	226	808 000,00	787 778,54	808 000,00	771 841,22
8.2.10.	Прочие расходы	290	73 900,00	62 452,01	73 900,00	62 452,01
8.2.11.	Увеличение стоимости основных средств	310	326 573,94	298 559,00	326 573,94	198 559,00
8.2.12	Увеличение стоимости нематериальных активов	340	960 000,00	955 753,17	960 000,00	955 753,17

### 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 (35 978 624,16)	106 617 608,67 (35 832 981,90)
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.	12 547 449,67 (2 759 513,38)	12 641 015,67 (2 721 348,93)
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	-	-
9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	КВ.м	-	-
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.	1 252 578,94	1 566 309,33
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 особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	Руб.	2 298 335,43 (312 154,50)	2 298 335,43 (305 240,81)

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

(подпись)

Е.Н. Прокопчик

(Ф.И.О.)

Исполнитель (составитель отчета) \_\_\_\_\_

(подпись)

А.В. Кочевская

(Ф.И.О.)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 года

М.П.