

Утверждаю:

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



Е.Н.Прокопчик
(Ф.И.О.)



Согласовано:
Заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута» - начальник управления образования администрации городского округа «Воркута»

В.В.Шукюрова
(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 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

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 01.19.2 01.30 47.9 85.42.9 90.0 93.19 93.29 93.29.9 85.41.91
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. Образование дополнительное детей и взрослых

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

2.1 цветоводство

2.2 выращивание рассады

2.3 торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков

2.4 деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

2.5 деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

2.6 деятельность в области спорта прочая

2.7 деятельность зрелищно-развлекательная прочая

2.8 деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

2.9 деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления

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

Наименование муниципальной услуги, работы	Нормативное основание предоставления муниципальной услуги	Основание для взимания платы	Категория потребителей услуг (работ)
Оздоровительное плавание	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с Управлением образования администрации МО ГО «Воркута»	Население, организации и предприятия города
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

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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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

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
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
Оздоровительная гимнастика для взрослых	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с Управлением образования администрации МО ГО «Воркута»	Население, организации и предприятия города
Ритмическая мозаика	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с Управлением образования администрации МО ГО «Воркута»	Дети дошкольного возраста
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
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

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
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
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
Бальные танцы	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население
Вокальная студия	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население
Театральная студия	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с администрацией МО ГО «Воркута»	Население

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
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
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
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
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
Английский язык для малышей	Закон «Об образовании», Устав образовательного учреждения	Договор с потребителями услуги, план ФХД, калькуляция цен услуг, согласованная с Управлением образования администрации МО ГО «Воркута»	Дети дошкольного возраста

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)

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
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	19.06.2002	1158	бессрочно	Администрация муниципального образования «Город Воркута»	Серия МОУ № 01801
Лицензии:					
Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования	26.03.2015	0001095	бессрочно	Министерство образования Республики Коми	Серия 11Л01 № 0001095

<p>Образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра «Сколково»)</p>	<p>25.06.2013</p>	<p>0000260</p>	<p>бессрочно</p>	<p>Министерство образования Республики Коми</p>	<p>Серия 11Л01 № 0000260</p>
<p>Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования</p>	<p>15.07.2020</p>	<p>1865-У</p>	<p>бессрочно</p>	<p>Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми</p>	<p>1865-У</p>

<p>Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")</p>	<p>02.10.2020</p>	<p>ЛО-11-01-002421</p>	<p>бессрочно</p>	<p>Министерство здравоохранения Республики Коми</p>	<p>ЛО-11-01-002421</p>
<p>Иные разрешительные документы (решение учредителя о создании учреждения, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, устав и другие)</p>					

Устав	25.08.2014	1464	бессрочно	Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»	б/н
Изменения и дополнения к Уставу	24.11.2014	2069	бессрочно	Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»	б/н
Изменения и дополнения к Уставу	21.02.2018	274	бессрочно	Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»	б/н
Изменения и дополнения к Уставу	05.03.2020	350	бессрочно	Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»	б/н
Изменения и дополнения к Уставу	29.01.2021	122	бессрочно	Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»	б/н
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

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»	
Лист записи единого государственного реестра юридических лиц	07.03.2018	б/н	бессрочно	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми	
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 педагогов)

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
административно-управленческий	12,25	12,25		9,25	9,25	
педагогический	113,2	102,6	Изменение учебного плана	106,14	101,61	Увольнение сотрудников
Учебно-вспомогательный	14,5	16,0	Производственная необходимость	12,5	14,5	Прием сотрудников
Обслуживающий	36,50	35,0	Оптимизация численности	32,00	34,0	Прием сотрудников
Всего	176,45	165,85		159,89	159,36	

5.2. Сведения об уровне квалификации персонала

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
Сотрудники, имеющие высшее профессиональное образование	x	x	x	56	55	увольнение
Сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование	x	x	x	33	41	Повышение уровня образования сотрудниками
Сотрудники, не имеющие профессионального образования	x	x	x	25	22	Повышение уровня образования сотрудниками
Всего	x	x	x	114	118	

6. Средняя заработная плата работников учреждения

Наименование категории должностей персонала	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Отклонение	Рост/сокращение, %
Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по Учреждению с учетом оплаты труда внешних совместителей), в рублях:	61 328,69	64 572,82	+ 3 244,13	+5,3
в т.ч. руководителя учреждения	235 649,82	213 207,93	-22 441,89	- 9,5
в т.ч. по категориям:				
Административно – управленческий персонал	103 627,33	118 191,01	+ 14 563,68	+14,1

Педагогические работники	66 588,73	69 698,31	+ 3 109,58	+ 4,7
Учебно-вспомогательный персонал	61 522,56	65 895,13	+ 3 372,57	+ 7,1
Обслуживающий персонал	35 137,78	38 435,81	+ 3 298,03	+ 9,4
Соотношение фонда оплаты труда руководителя к фонду оплаты труда работников, %	4,12	3,73	- 0,39	- 9,5
Среднемесячная численность работающих в Учреждении по трудовому договору (с учетом внешних совместителей), в руб.	112,94	112,6	- 0,34	- 0,3
Среднесписочная численность работающих в Учреждении по трудовому договору по основному месту работы (без учета внешних совместителей), чел.	110,28	109,6	- 0,68	- 0,6

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	На конец предыдущего года, руб.	На конец отчетного года, руб.	Изменение (увеличение/уменьшение), руб.	Изменение (увеличение/уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	127 320 087,63 (29 972 441,56)	127 904 863,20 (27 942 404,02)	584 775,57 (-2 030 037,54)	+0,46 (-6,8)
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
Сумма доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	21 071 088,79	22 652 438,47	1 581 349,68	+7,5

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

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
Оздоровительное плавание	150,00 руб/час	200,00 руб/час
Проведение культурно-массовых мероприятий:		
• с привлечением персонала 4 чел.;	50,00 руб/час	50,00 руб/час
• с привлечением персонала 7 чел.;	100,00 руб/час	100,00 руб/час
• с привлечением персонала 10 чел.;	150,00 руб/час	150,00 руб/час
• спектакль: детский билет	-	-
взрослый билет	-	-
• дискотека	-	-
Проведение спортивных мероприятий	150,00 руб/час	150,00 руб/час
Изготовление музыкального сопровождения:		
• первый час;	1476,00 руб/час	1476,00 руб/час
• второй и последующий часы	1256,00 руб/час	1256,00 руб/час
Пропедевтические занятия по художественной гимнастике	75,00 руб/академ.час	75,00 руб/академ.час
Занятия в группе «Кройка и шитье»	65,00 руб/час	50,00 руб/академ.час
Занятия в семейном клубе	55,00 руб/час	45,00 руб/академ.час
Запись вокала	910,00 руб/час	910,00 руб/час
Изготовление фонограммы -1	910,00 руб/час	910,00 руб/час
Монтаж фонограммы	715,00 руб/час	715,00 руб/час
Аранжировка музыкальных произведений	715,00 руб/час	715,00 руб/час
Тюнинг вокала	680,00 руб/час	680,00 руб/час
Сведение и мастеринг музыкальных произведений	680,00 руб/час	680,00 руб/час
Оцифровка аудио- и видео- информации с аналоговых носителей	820,00 руб/час	820,00 руб/час

Предоставление комплекта звукового и светового оборудования в аренду	510,00 руб/час	510,00 руб/час
Оздоровительная гимнастика для взрослых	150,00 руб/час	150,00 руб/час
Занятия по развивающей гимнастике	50,00 руб/академ. час	50,00 руб/час
Ритмическая мозаика	100,00 руб/академ. час	200,00 руб/академ. час
Пропедевтические занятия по плаванию		
• педагог с 1 квалификационной категорией	117,00 руб/академ. час	117,00 руб/академ. час
• педагог с 1 квалификационной категорией	111,00 руб/ академ. час	111,00 руб/ академ. час
педагог со 2 квалификационной категорией	100,00 руб/академ. час	100,00 руб/академ. час
Современная пластика	65,00 руб/академ. час	65,00 руб/академ. час
Пропедевтические занятия по дзюдо	65,00 руб/академ. час	65,00 руб/академ. час
Пропедевтические занятия по тхэквондо	65,00 руб/академ. час	65,00 руб/академ. час
Школа развития памяти	85,00 руб/академ. час	85,00 руб/академ. час
Бальные танцы	70,00 руб/час	70,00 руб/час
Вокальная студия	100,00 руб/час	100,00 руб/час
Театральная студия	150,00 руб/час	150,00 руб/час
Английский язык	150,00 руб/час	150,00 руб/час
Тхэквондо	70,00 руб/час	200,00 руб/час
Эстрадный танец	70,00 руб/час	70,00 руб/час
Детский фитнес	100,00 руб/час	200,00 руб/час
Курс «Adobe photoshop»	175,00 руб/час	175,00 руб/час
Английский язык для малышей	100,00 руб./ академ. час	250,00 руб./ академ. час
Зимний картинг	-	150,00 руб./академ. час

2.2. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

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)
Дебиторская задолженность учреждения, всего, в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:	4 268 215,18	0,00	3 413 796,17	0,00	-20,0	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	1 942 725,83	0,00	2,42	0,00		-
Субсидии на осуществление соответствующих целей (целевые субсидии)	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,9	-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе	0,00	0,00	0,00	0,00		-
От сдачи в аренду имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	2 325 489,35	0,00	3 413 793,75	0,00	+46,8	-

Кредиторская задолженность учреждения, всего, в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:	3 643 075,12	0,00	6 112 096,94	15 300,00	+67,8	-
Субсидии на выполнение муниципального задания	1 601 487,99	0,00	3 543 350,62	0,00	+121,3	-
Субсидии на осуществление соответствующих целей (целевые субсидии)	0,00	0,00	0,00	0,00		-
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе	0,00	0,00	0,00	0,00		-
От сдачи в аренду имущества	0,00	0,00	0,00	0,00		-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	2 041 587,13	0,00	2 568 746,32	15 300,00	+25,8	-

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

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
Всего	3 505	189	2 406	197	-31,4	+4,2
В т.ч. физические лица, чел.	3 496	183	2 397	191	-31,4	+4,4
В т.ч. юридические лица и индивидуальные предприниматели, в лицах	9	6	9	6	0	0

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

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

2.5. 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).

2.6. Из средств бюджета:

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
Всего, в т.ч. по направлениям расходования средств		115 360 254,48	115 360 254,48	115 360 254,48	113 839 916,76
Заработная плата	211	72 514 593,20	72 514 593,20	72 514 593,20	72 514 589,78
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 721 193,90	20 721 193,90	20 721 193,90	20 609 381,67
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	1 170 100,04	1 170 100,04	1 170 100,04	1 170 100,04
Услуги связи	221	353 720,40	353 720,40	353 720,40	307 071,3
Транспортные услуги	222	27 438,00	27 438,00	27 438,00	27 438,00
Коммунальные услуги	223	13 599 603,88	13 599 603,88	13 599 603,88	12 378 670,76
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 140 596,73	4 140 596,73	4 140 596,73	4 104 002,78
Прочие работы, услуги	226	1 026 085,70	1 026 085,70	1 026 085,70	922 090,90
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	3 625,98	3 625,98	3 625,98	3 625,98
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	162 960,20	162 960,20	162 960,20	162 960,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	352 429,33	352 429,33	352 429,33	352 078,23
Налоги, пошлины и сборы	291	587 985,00	587 985,00	587 985,00	587 985,00

Увеличение стоимости основных средств	310	36 270,00	36 270,00	36 270,00	36 270,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	103 690,00	103 690,00	103 690,00	103 690,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	559 962,12	559 962,12	559 962,12	559 962,12

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

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
Всего, в т.ч. по направлениям расходования средств		29 370 386,90	27 788 379,14	29 370 386,90	23 589 266,89
Заработная плата	211	15 700 494,09	15 740 910,22	15 700 494,09	13 918 185,90
Прочие выплаты	212	346 100,00	145 800,00	346 100,00	145 800,00
Начисления на оплату труда	213	4 518 834,82	4 130 000,00	4 518 834,82	4 124 997,78
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	249 688,00	100 000,00	249 688,00	0,00
Услуги связи	221	13 500,00	14 000,00	13 500,00	13 945,8
Коммунальные услуги	223	1 029 200,88	550 000,00	1 029 200,88	322 979,28
Расчеты по арендной плате за пользование имуществом	224	5 940,00	10 000,00	5 940,00	5 940,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	741 275,00	560 000,00	741 275,00	458 316,45
Прочие работы, услуги	226	1 738 659,11	2 540 000,00	1 738 659,11	1 537 983,19
Страхование	227	17 400,00	16 730,00	17 400,00	11 400,00
Другие экономические санкции	295	3 734,88	3 735,00	3 734,88	3 734,88

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	38 000,00	37 500,00	38 000,00	37 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	1 892 995,12	1 748 028,92	1 892 995,12	983 754,45
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	4 566,00	4 600,00	4 566,00	4 566,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	70 000,00	42 700,00	70 000,00	42 680,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	875 000,00	580 000,00	875 000,00	577 766,56
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	209 316,63	115 000,00	209 316,63	112 411,63
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	1 558 007,37	1 447 000,00	1 558 007,37	1 326 164,85
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00

Раздел 3. Об использовании имущества

Наименование показателя	Ед. измерения	Отчетные данные	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	Руб.	106 617 608,67 (28 841 653,13)	106 617 608,67 (25 345 993,85)
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	Руб.	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	Руб.	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Руб.	20 345 269,23 (3 696 975,14)	21 287 254,53 (2 596 410,17)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	Руб.	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	Руб.	-	-
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	КВ.м	10 477,8	10 477,8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	КВ.м	322,4	286,7
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	КВ.м	437,4	775,6

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	Шт.	1	1
Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления	Руб.	471 089,23	511 591,17
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных Учреждению на указанные цели	Руб.	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Руб.	-	-
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	Руб.	3 556 065,55 (115 544,32)	9 418 579,5 (1 925 548,47)

Руководитель учреждения

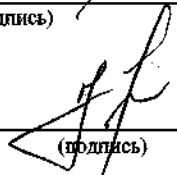

(подпись)

Е.Н.Прокопчик
(Ф.И.О.)

Исполнитель (составитель отчета)



2022 год


(подпись)

Н.Г.Нистор
(Ф.И.О.)