

СОГЛАСОВАН

Сергей Владимирович Кашапов
руководитель органа исполнительной власти,
осуществляющего полномочия учредителя

С.В. Кашапов *С.В. Кашапов*
Ф.И.О. подпись
« 10 » 06 2022 г.

УТВЕРЖДЕН

Исполняющий обязанности директора
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Краснодарского края
«Крымский технический колледж»
В.А. Виниченко

В.А. Виниченко
« 30 » 06 2022 г.

**Отчет
о результатах деятельности государственного
учреждения, находящегося в ведении министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края, за 2021 год**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Крымский технический колледж»
(Наименование государственного учреждения (далее - учреждение))

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	2337000812	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	233701001	
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 государственного учреждения	353383, Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Октябрьская, д.66	

Форма по УФД
Дата
Код по ОКПО

КОДЫ
00368875

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 и основных программ профессионального обучения, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (различными формами умственной отсталости)
2.	Обеспечение питанием: обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих; обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении при получении профессионального образования и (или) при прохождении профессионального обучения; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (различными формами умственной отсталости), не имеющих основного общего и среднего общего образования, по основным программам профессионального обучения
3.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ

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

N п/п	Вид деятельности
1	2
1.	Реализация основных общеобразовательных программ в пределах соответствующих образовательных программ среднего профессионального образования
2.	Реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих
3.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ
4.	Реализация программ дополнительного образования (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) и профессионального обучения по договорам о платных образовательных услугах

1	2
5.	Деятельность учебно-производственных мастерских, учебных хозяйств, подсобных хозяйств, ресурсных центров профессионального образования, многофункциональных центров прикладных квалификаций, центров профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, малых учебных фирм
6.	Реализация собственной продукции, работ, услуг
7.	Организация питания в столовой, буфете Бюджетного учреждения
8.	Оказание транспортных услуг в рамках образовательной деятельности
9.	Проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, семинаров, конференций, спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий
10.	Предоставление спортивных сооружений, тренажерного зала, услуг спортзала в порядке, установленном действующим законодательством
11.	Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации, направление обучающихся и работников на обучение за пределы Российской Федерации
12.	Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии Бюджетного учреждения, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Бюджетного учреждения по договорам, заключенным 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.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Физические лица	Человек
2.	Реализация основных программ профессионального обучения - программ переподготовки рабочих, служащих	Физические лица, юридические лица	Человек
3.	Реализация программ дополнительного образования - программ повышения квалификации	Физические лица, юридические лица	Человек

4.	Организация питания в столовой, буфете	Физические лица	Человек
5.	Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитии	Физические лица	Человек
6.	Проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, семинаров, конференций, спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий	Юридические лица	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.	Устав	-	13.01.2014 г.	бессрочно
2.	Изменение в устав	-	08.12.2014 г.	бессрочно
3.	Изменение в устав	-	12.01.2016 г.	бессрочно
4.	Изменение в устав	-	21.01.2020 г.	бессрочно
5.	Изменение в устав	-	04.04.2022 г.	бессрочно
6.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года	Серия 23 № 002430520	03.12.2002 г.	бессрочно
7.	Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	Серия 23 № 009033596	17.05.1993 г.	бессрочно
8.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	Серия 23Л101 № 0003061, регистрационный № 06085	03.03.2014 г.	бессрочно
9.	Свидетельство о государственной аккредитации	Серия 23А01 № 0001440, регистрационный № 03666	07.06.2016 г.	07.06.2022 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей- руководителей структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования) и их заместители	9	9	0	6,3	6,9	9,5	63,0	72,3	14,8	7	0	0	7	0	0	0	0	0	-
Основной персонал всего, из них:	114,26	103,46	-9,5	53,7	52,7	-1,9	36,6	44,1	20,5	51	0	0	51	0	0	0	0	0	-
Педагогические работники	114,26	103,46	-9,5	53,7	52,7	-1,9	36,6	44,1	20,5	51	0	0	51	0	0	0	0	0	-
Профессорско-преподавательский состав	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Научные работники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Вспомогательный персонал всего, из них:	53,5	53,5	0	39,0	40,2	3,1	18,7	21,1	12,8	15	0	0	12	0	0	20,0	0	0	-
Учебно-вспомогательный персонал	3	3	0	3,0	3,0	0	18,1	20,6	13,8	2	0	0	2	0	0	0	0	0	-
Обслуживающий персонал	50,5	50,5	0	36,0	37,2	3,3	18,8	21,1	12,2	13	0	0	10	0	0	23,1	0	0	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Всего		177,76 ↘	166,96 ↘	-6,1	100,0 ✓	100,8 ✓	0,8	32,1 ↘	37,6 ✓	17,1	74	0	0	71	0	0	-4,1	0	0	Кадровые перестановки

1.6 Структурные подразделения учреждения:

№ п/п	Подразделения
1	2
-	-

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения:

№ 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:	36336,44 ✓	36232,74 ✓	-0,29 ✓
1.1.	недвижимое имущество, всего:	16922,66 ✓	16922,66 ✓	0,00 ✓
1.2.	остаточная стоимость	3298,32 ✓	3039,50 ✓	-7,85 ✓
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	23121,80 ✓	24838,03 ✓	7,42 ✓
1.4.	остаточная стоимость	5584,06 ✓	5845,12 ✓	4,68 ✓
2.	Финансовые активы, всего:	28465,99 ✓	178938,89 ✓	528,61 ✓
2.1.	денежные средства учреждения, всего	5236,69 ✓	10899,20 ✓	108,13 ✓
2.2.	денежные средства учреждения на счетах	5236,69 ✓	10899,20 ✓	108,13 ✓
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-	-	-
2.4.	иные финансовые инструменты	-	-	-
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	22724,01 ✓	167871,48 ✓	638,74 ✓
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	505,29 ✓	168,22 ✓	-66,71 ✓
3	Обязательства, всего:	90882,65 ✓	239173,02 ✓	163,17 ✓
3.1.	долговые обязательства	-	-	-
3.2.	кредиторская задолженность:	368,40	310,97 ✓	-15,59 ✓
3.3.	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	-	-	-
3.4.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	368,40	310,97 ✓	-15,59
3.5.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-	-	-

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода 0,00 тыс. руб.

на конец отчетного периода 0,00 тыс. руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00 тыс. руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: -.

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: -.

**2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителям
(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.	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	15077,2	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	1938,7	2690,1	4405,4	6043,0	15077,2	551	-
2.	Реализация основных программ профессионального обучения	12590,0	-	-	-	-	-	0,0	165,0	7107,3	5317,7	12590,0	298	-
3.	Реализация дополнительных профессиональных программ	4030,7	-	-	-	-	-	250,0	0,0	1184,5	2596,2	4030,7	103	-
4.	Организация питания в столовой, буфете	3157,8	0,09	0,09	0,11	0,11	-	562,6	1265,8	239,5	1089,9	3157,8	531	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	Предоставлен ие услуг проживания, пользования коммунальны ми и хозяйственны ми услугами в общежитии	597,5	0,83	0,60	0,61	0,85	-	163,0	173,4	88,0	173,1	597,5	174	-
6.	Проведение мероприятий, в том числе учебно- тренировочны х сборов, семинаров, конференций, спортивных, культурно- массовых и иных мероприятий	205,0	-	-	-	-	-	21,5	0,0	0,0	183,5	205,0	335	-

* 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		2021г. (очередной финансовый год)	2022г. (1-й год планового периода)	2023г. (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
8521010.99.0. ББ28ЕК04000	15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	156	156	156	10	16
8521010.99.0. ББ28ЗД88000	19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	87	87	87	10	9
8521010.99.0. ББ28Х00000	19.02.10 Технология продукции общественного питания	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	165	165	165	10	17
8521010.99.0. ББ28ИР76000	21.02.05 Земельно-имущественные отношения	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	54	54	54	10	5
8521010.99.0. ББ28РЦ96000	38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	8	8	8	10	1

8521010.99.0. ББ28СГ44000	38.02.04 Коммерция (по отраслям)	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Основное общее образование	очная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	73	73	73	10	7
8521010.99.0. 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	137	137	137	10	14
8521010.99.0. ББ28ЕК44000	15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Среднее общее образование	заочная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	58	58	58	10	6
8521010.99.0. ББ28ЗЕ28000	19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Среднее общее образование	заочная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	8	8	8	10	1
8521010.99.0. ББ28ЗХ40000	19.02.10 Технология продукции общественного питания	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Среднее общее образование	заочная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	34	34	34	10	3
8521010.99.0. ББ28РЭ36000	38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)	Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов	Среднее общее образование	заочная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	19	19	19	10	2
8532000.99.0. БА58АА0000 0				очная		численность обучающихся (среднегодовой)	человек	792	32	32	32	10	3

Раздел 2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и кассовых и плановых выплатах (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															Пояснения
			Всего			в том числе:												
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			субсидии на осуществление капитальных вложений			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поступления от доходов, всего:		X	96716109,18	96716109,18	0,0	48521000,00	48521000,00	0,0	12126853,19	12126853,19	0,0	-	-	-	36068255,99	36068255,99	0,0	
в том числе: доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	84179223,11	84179223,11	0,00	48521000,00	48521000,00	0,00	X	X	X	X	X	X	35658223,11	35658223,11	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	48521000,00	48521000,00	0,00	48521000,00	48521000,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	35658223,11	35658223,11	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35658223,11	35658223,11	0,00	
из них: доходы от платных образовательных услуг	1220.1	130	31861425,83	31861425,83	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31861425,83	31861425,83	0,00	
доходы от организации питания в столовой, буфете	1220.2	130	3157806,58	3157806,58	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3157806,58	3157806,58	0,00	
доходы от предоставления услуг проживания в общежитии	1220.3	130	597468,84	597468,84	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	597468,84	597468,84	0,00	
доходы от проведения мероприятий	1220.4	130	41521,86	41521,86	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	41521,86	41521,86	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1300	140	1066,96	1066,96	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1066,96	1066,96	0,00	.
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	.		0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	.
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1410, 1420	150	12126853,19	12126853,19	0,00	X	X	X	12126853,19	12126853,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	.
поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1411	150	284000,00	284000,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	284000,00	284000,00	0,00	.
прочие доходы	1500	180	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
доходы от операций с активами	1900	X	124965,92	124965,92	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	124965,92	124965,92	0,00	.
в том числе: доходы от реализации готовой продукции столовой	1910	440	124965,92	124965,92	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	124965,92	124965,92	0,00	.
Выплаты по расходам, всего:	2000	X	91970015,68	911422646,65	0,90	48689182,12	48689182,12	0,00	12126853,19	12114584,35	0,10	0,00	0,00	0,00	31153980,37	30338880,18	2,62	Указано в детализации расходов
в том числе: на выплаты персоналу всего:	2100	100	53430345,54	53418076,70	0,02	39459172,90	39459172,90	0,00	755160,00	742891,16	1,62	0,00	0,00	0,00	13216012,64	13216012,64	0,00	Указано в детализации расходов
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2101	(111, 119)	53311328,04	53299059,20	0,02	39452425,10	39452425,10	0,00	755160,00	742891,16	1,62	0,00	0,00	0,00	13103742,94	13103742,94	0,00	Указано в детализации расходов
в том числе: оплата труда	2110	111	41074611,33	41065188,25	0,02	30390054,43	30390054,43	0,00	580000,00	570576,92	1,62	0,00	0,00	0,00	10104556,90	10104556,90	0,00	Указано в детализации расходов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
из них: педагогических работников	2111	111	25439435,30	25430012,22	0,04	17301424,06	17301424,06	0,00	580000,00	570576,92	1,62	0,00	0,00	0,00	7558011,24	7558011,24	0,00	Направление в командировку, временная нетрудоспособность, отпуск без сохранения заработной платы, ежегодные оплачиваемые отпуска работников
профессорско-преподавательского состава	2112	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
научных работников	2113	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочего основного персонала	2114	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
административно-управленческого персонала	2115	111	5668156,33	5668156,33	0,00	3939759,75	3939759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1728396,58	1728396,58	0,00	
вспомогательного персонала	2116	111	9967019,70	9967019,70	0,00	9148870,62	9148870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818149,08	818149,08	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	119017,50	119017,50	0,00	6747,80	6747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112269,70	112269,70	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12236716,71	12233870,95	0,02	9062370,67	9062370,67	0,00	175160,00	172314,24	1,62	0,00	0,00	0,00	2999186,04	2999186,04	0,00	Указано в детализации расходов
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	12236716,71	12233870,95	0,02	9062370,67	9062370,67	0,00	175160,00	172314,24	1,62	0,00	0,00	0,00	2999186,04	2999186,04	0,00	Направление в командировку, временная нетрудоспособность, отпуск без сохранения заработной платы, ежегодные оплачиваемые отпуска работников
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	12922013,65	12922013,65	0,00	2989643,65	2989643,65	0,00	9913500,00	9913500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18870,00	18870,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	3008513,65	3008513,65	0,00	2989643,65	2989643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18870,00	18870,00	0,00	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	3008513,65	3008513,65	0,00	2989643,65	2989643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18870,00	18870,00	0,00	-
стипендии	2220	340	9913500,00	9913500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9913500,00	9913500,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	347615,40	347615,40	0,00	244380,75	244380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	103234,65	103234,65	0,00	-
из них: налог на имущество и земельный налог	2310	851	322779,00	322779,00	0,00	236029,00	236029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	86750,00	86750,00	0,00	-
уплата прочих налогов и сборов	2320	852	20709,00	20709,00	0,00	8351,75	8351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	12357,25	12357,25	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
уплата иных платежей	2330	853	4127,40	4127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	4127,40	4127,40	0,00	-
безвозмездные перечисления организациям	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	25270041,09	24454940,90	3,23	5995984,82	5995984,82	0,00	1458193,19	1458193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17815863,08	17000762,89	4,58	Указано в детализации расходов
в том числе: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2640	244	21538121,52	21486248,64	0,24	3792634,44	3792634,44	0,00	1458193,19	1458193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16287293,89	16235421,01	0,32	Указано в детализации расходов
из них: услуги связи	2640.1	244	181728,39	171998,25	5,35	99017,09	99017,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82711,30	72981,16	11,76	Исполнение денежных обязательств 01.2022 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
транспортные услуги	2640.2	244	33981,10	33981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33981,10	33981,10	0,00	-
коммунальные услуги	2640.3	244	469098,39	428165,65	8,73	312792,12	312792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156306,27	115373,53	26,19	Исполнение денежных обязательств 01.2022 г.
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	852831,98	852171,98	0,08	613661,84	613661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239170,14	238510,14	0,28	Исполнение денежных обязательств 01.2022 г.
прочие работы, услуги	2640.5	244	9100066,60	9099516,60	0,01	2012524,96	2012524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7087541,64	7086991,64	0,01	Исполнение денежных обязательств 01.2022 г.
страхование	2640.6	244	12048,92	12048,92	0,00	8764,05	8764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3284,87	3284,87	0,00	-
увеличение стоимости основных средств	2640.8	244	2484634,70	2484634,70	0,00	374280,00	374280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2110354,70	2110354,70	0,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	2640.9	244	6945538,25	6945538,25	0,00	371594,38	371594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6573943,87	6573943,87	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Остаток средств на начало года	0001	X	5235527,33	5235527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5235527,33	5235527,33	0,00	
Остаток средств на конец года	0002	X	10070659,83	10898028,86	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12268,84	-	0,00	0,00	0,00	10070659,83	10885760,02	8,09	Указано в детализации расходов

* - заполняется в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2022г	Плановый результат 2023 г	Плановый результат 2024 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**

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2022 г	Плановый результат 2023 г	Плановый результат 2024 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Экономия электроэнергии	кВт.ч.	Замена осветительных приборов на энергосберегающие (светодиодные)	38 000,00	13 000,00	12 500,00	12 500,00	2022	2024
2	Экономия электроэнергии	кВт.ч.	Контроль и обучение	7 500,00	7 500,00	-	-	2022	2022
3	Повышение теплоотдачи	Гкал	Промывка системы отопления	286 000,00	95 300,00	95 300,00	95 400,00	2022	2024
4	Повышение теплоотдачи	Гкал	Установка энергосберегающей пленки на окна	562 000,00	187 600,00	187 200,00	187 200,00	2022	2024
5	Повышение теплоотдачи	Гкал	Установка теплоотражающих экранов между батарей отопления и стен	52 000,00	17 300,00	17 350,00	17 350,00	2022	2024
6	Экономия потребления воды	м3	Замена запорной арматуры	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2022	2024

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением:

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) **	16922,66 (3298,32)	16922,66 (3039,50)
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) **	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) **	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) **	48162,00 (5709,75)	52237,30 (5959,96)
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.) **	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) **	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
7.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) **	23121,80 (5584,06)	24838,03 (5845,12)
8.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) **	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
9.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) **	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
10.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м)	10980,3	10980,3

1	2	3	4
11.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)	0,00	0,00
12.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	78,90	78,90
13.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании	0,00	0,00
14.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)	9	9
15.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.) **	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
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.) **	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
17.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (главный бухгалтер)



Д.В. Соколов

(подпись)