

Утвержден на заседании
Наблюдательного совета
Протокол от 30.01. 2018 г. № 02

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

(за 2017 год)

| | |
|---|---|
| Полное наименование учреждения | Областное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области» |
| Краткое наименование учреждения | ОГАУ ДПО «Учебный центр ЖКХ Рязанской области» |
| Юридический адрес | 390026 г. Рязань, ул. Весенняя, 28, а |
| Адрес фактического местонахождения | 390026 г. Рязань, ул. Весенняя, 28, а |
| Почтовый адрес | 390026 г. Рязань, ул. Весенняя, 28, а |
| Телефон учреждения | (0912) 75-69-35 |
| Факс учреждения | (0912) 76-20-27 |
| Адрес электронной почты | 762027@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон | Глухих Михаил Александрович (0912) 75-69-35 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон | Бутакова Вера Александровна (0912) 75-69-35 |
| Учредитель учреждения | От имени Рязанской области функции учредителя осуществляет министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ОГРН 1026200955065 |
| ИНН/КПП | 6228011434/623401001 |
| Код ОКПО | 03320892 |
| Код ОКФС | 13 |
| Код ОКОПФ | 73 |
| Код ОКВЭД | 80.42 |
| Код ОКАТО | 61401365000 |
| Код ОКОГУ | 23260 |

I. Общие сведения об Учреждении

1.1. Основные виды деятельности Учреждения: образовательная деятельность.

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

| № п/п | Наименование услуг | Категория потребителей |
|--------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ежегодная перееаттестация рабочих | юридические лица, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги Рязанской области |
| 2 | Повышение квалификации руководителей и специалистов | юридические лица, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги Рязанской области |
| 3 | Преаттестационная подготовка по вопросам промышленной и энергетической безопасности руководителей и специалистов | юридические лица, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги Рязанской области |

1.4. Перечень документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности 62Л01 № 0000404 регистрационный № 27-1717 от 20.02.2014г., выданной Министерством образования Рязанской области, срок действия – бессрочно.

1.5. Сведения о штатной численности работников Учреждения:

| Наименование показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года | Причины изменения численности |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Сотрудники, всего (штатные ед.) | 14 | 14 | Изменений нет |
| из них: | | | |
| руководителя учреждения | 1 | 1 | То же |
| заместители руководителя | 1 | 1 | То же |
| гл. бухгалтера | 1 | 1 | То же |
| остальные | 11 | 11 | То же |

1.6. Сведения о квалификации работников Учреждения

| Количественный состав, чел. | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|--|--------------------------|-------------------------|
| имеющих ученую степень | 0 | 0 |
| имеющих высшее образование | 10 | 10 |
| имеющих неполное высшее образование | 0 | 0 |
| имеющих среднее профессиональное образование | 2 | 2 |
| имеющих начальное профессиональное образование | 2 | 2 |
| имеющих среднее (полное) общее образование | 0 | 0 |
| имеющих основное общее образование | 0 | 0 |
| не имеющих основного общего образования | 0 | 0 |
| Всего | 14 | 14 |

1.7. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения за отчетный год

| Размер средней заработной платы работников списочного состава (без внешних совместителей) за отчетный период, рублей (в соответствии с п. 20 Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922 (в ред. от 10.12.2016 г.)) | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| <i>руководителя учреждения</i> | | <i>заместители руководителя</i> | | <i>гл. бухгалтера</i> | | ВСЕГО по учреждению | |
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 47 528,44 | 46 930,67 | 39 918,82 | 37 068,26 | 33 196,80 | 25 646,17 | 18 326,22 | 14 773,81 |

II. Результат деятельности Учреждения

1. Сведения о нефинансовых, финансовых активах и обязательствах Учреждения

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|--|-------------------------------|--------------|--|-------------------------------|--------------|
| | | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | 7 603 244,78 | 461 100,79 | 8 064 345,57 | 7 603 244,78 | 522 125,39 | 8 125 370,17 |
| в том числе | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | 2 853 815,00 | - | 2 853 815,00 | 2 853 815,00 | - | 2 853 815,00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | 4 749 429,78 | - | 4 749 429,78 | 4 749 429,78 | - | 4 749 429,78 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 461 100,79 | 461 100,79 | - | 522 125,39 | 522 125,39 |
| Амортизация основных средств* | 020 | 5 113 037,35 | 409 578,37 | 5 522 615,72 | 5 141 551,75 | 497 690,45 | 5 639 242,20 |
| в том числе | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | 363 607,57 | - | 363 607,57 | 392 121,97 | - | 392 121,97 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | 4 749 429,78 | - | 4 749 429,78 | 4 749 429,78 | - | 4 749 429,78 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 409 578,37 | 409 578,37 | - | 497 690,45 | 497 690,45 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 2 490 207,43 | 51 522,42 | 2 541 729,85 | 2 461 693,03 | 24 434,94 | 2 486 127,97 |
| из них | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | 2 490 207,43 | - | 2 490 207,43 | 2 461 693,03 | - | 2 461 693,03 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | 51 522,42 | 51 522,42 | - | 24 434,94 | 24 434,94 |
| из них | | | | | | | |
| из них | | | | | | | |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|--|-------------------------------|---------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| из них | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | 1 718 069,36 | - | 1 718 069,36 | 1 718 069,36 | - | 1 718 069,36 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 3 815,00 | 2 734,23 | 6 549,23 | 2 093,00 | 11 718,50 | 13 811,50 |
| из них | | | | | | | |
| из них | | | | | | | |
| из них | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | 4 212 091,79 | 54 256,65 | 4 266 348,44 | 4 181 855,39 | 36 153,44 | 4 218 008,83 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | 13 186,25 | 13 186,25 | - | 10 132,20 | 10 132,20 |
| в том числе | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | 13 186,25 | 13 186,25 | - | 10 132,20 | 10 132,20 |
| в том числе | | | | | | | |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | 60 840,67 | 60 840,67 | - | 64 600,00 | 64 600,00 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | 19 182,39 | 19 182,39 | - | 6 668,64 | 6 668,64 |
| в том числе | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | -4 208 276,79 | 9 002,50 | -4 199 274,29 | -4 179 762,39 | - | -4 179 762,39 |
| из них: | | | | | | | |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | - | 9 002,50 | 9 002,50 | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | -9 321 314,14 | - | -9 321 314,14 | -9 321 314,14 | - | -9 321 314,14 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | 5 113 037,35 | - | 5 113 037,35 | 5 141 551,75 | - | 5 141 551,75 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | -4 208 276,79 | - | -4 208 276,79 | -4 179 762,39 | - | -4 179 762,39 |
| в том числе | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | - | - | - | - | 48 515,71 | 48 515,71 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---|------------|--|-------------------------------|---------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380) | 400 | -4 208 276,79 | 102 211,81 | -4 106 064,98 | -4 179 762,39 | 129 916,55 | -4 049 845,84 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 3 815,00 | 156 468,46 | 160 283,46 | 2 093,00 | 166 069,99 | 168 162,99 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|--|-------------------------------|-----------|--|-------------------------------|-------------|
| | | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | |
| в том числе | | | | | | | |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | 22 675,56 | 22 675,56 | - | 44 825,64 | 44 825,64 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 33 000,00 | 33 000,00 | - | 24 700,08 | 24 700,08 |
| из них | | | | | | | |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | - | - | - | 226,76 | 226,76 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | 33 000,00 | 33 000,00 | - | 24 473,32 | 24 473,32 |
| из них | | | | | | | |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | - | 6 500,00 | 6 500,00 | - | 33 182,06 | 33 182,06 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | - | 10 100,00 | 10 100,00 | - | 240 600,00 | 240 600,00 |
| Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590) | 600 | - | 72 275,56 | 72 275,56 | - | 343 307,78 | 343 307,78 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626) | 620 | 3 815,00 | 84 192,90 | 88 007,90 | 2 093,00 | -177 237,79 | -175 144,79 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|--|-------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| | | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| из них | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | -5 207 916,26 | -198 874,63 | -5 406 790,89 | -5 236 685,57 | -287 229,17 | -5 523 914,74 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | 5 113 037,35 | - | 5 113 037,35 | 5 141 551,75 | - | 5 141 551,75 |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | -53 007,72 | -53 007,72 | - | - | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | 98 693,91 | 336 075,25 | 434 769,16 | 97 226,82 | 109 991,38 | 207 218,20 |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 3 815,00 | 156 468,46 | 160 283,46 | 2 093,00 | 166 069,99 | 168 162,99 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---------------------------|--|------------|--|-------------------------------|--------------|--|-------------------------------|--------------|
| | | | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | - | 1 106 319,28 | 1 106 319,28 | - | 1 106 319,28 | 1 106 319,28 |
| | недвижимое | 011 | - | - | - | - | - | - |
| | имущество казны | 012 | - | - | - | - | - | - |
| | движимое | 015 | - | 1 106 319,28 | 1 106 319,28 | - | 1 106 319,28 | 1 106 319,28 |
| | имущество казны | 016 | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному | 050 | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---------------------------|--|------------|--|-------------------------------|-------|--|-------------------------------|-------|
| | | | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | снабжению, всего | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | основные средства | 051 | - | - | - | - | - | - |
| | из них | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 052 | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 054 | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 055 | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | - | - | - | - | - | - |
| | в условной оценке | 071 | - | - | - | - | - | - |
| | по стоимости приобретения | 072 | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - |
| | здаток | 101 | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---------------------------|--|------------|--|-------------------------------|------------|--|-------------------------------|--------------|
| | | | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | 2 600 100,00 | 3 575 270,47 | 6 175 370,47 |
| | доходы | 171 | - | - | - | 2 600 100,00 | 3 518 597,97 | 6 118 697,97 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | 56 672,50 | 56 672,50 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | 2 600 100,00 | 3 600 136,52 | 6 200 236,52 |
| | в том числе | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | 2 600 100,00 | 3 545 061,52 | 6 145 161,52 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | 55 075,00 | 55 075,00 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | 1 200,00 | 1 200,00 | - | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | - | 109 711,88 | 109 711,88 | - | 109 711,88 | 109 711,88 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---------------------------|---|------------|--|-------------------------------|------------|--|-------------------------------|------------|
| | | | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | в том числе | | | | | | | |
| | особо ценное движимое имущество | 211 | - | - | - | - | - | - |
| | иное движимое имущество | 212 | - | 109 711,88 | 109 711,88 | - | 109 711,88 | 109 711,88 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | - | - | - | - | - |
| | основные средства | 221 | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 222 | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 224 | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 225 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление, всего | 240 | - | - | - | - | - | - |
| | основные средства | 241 | - | - | - | - | - | - |
| | недвижимое имущество | 242 | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 243 | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 244 | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 245 | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 246 | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 247 | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 248 | - | - | - | - | - | - |
| | финансовые активы | 249 | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---------------------------|---|------------|--|-------------------------------|-------|--|-------------------------------|-------|
| | | | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - |
| | основные средства | 251 | - | - | - | - | - | - |
| | недвижимое имущество | 252 | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 253 | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 254 | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 255 | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 256 | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 257 | - | - | - | - | - | - |
| | непроизведенные активы | 258 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - |
| | основные средства | 261 | - | - | - | - | - | - |
| | недвижимое имущество | 262 | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 263 | - | - | - | - | - | - |
| | нематериальные активы | 264 | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 265 | - | - | - | - | - | - |
| | материальные запасы | 266 | - | - | - | - | - | - |
| | особо ценное движимое имущество | 267 | - | - | - | - | - | - |
| непроизведенные активы | 268 | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через | 280 | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---------------------------|--|------------|--|-------------------------------|-------|--|-------------------------------|-------|
| | | | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | третьих лиц | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---------------------------|---|------------|--|-------------------------------|--------------|--|-------------------------------|--------------|
| | | | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | - | 1 106 319,28 | 1 106 319,28 | - | - | - |
| | движимое | 015 | - | 1 106 319,28 | 1 106 319,28 | - | - | - |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | 2 650 800,65 | 3 194 926,67 | 5 845 727,32 |
| | доходы | 171 | - | - | - | 2 650 800,65 | 3 165 301,25 | 5 816 101,90 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | 29 625,42 | 29 625,42 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | 2 650 800,65 | 3 244 780,72 | 5 895 581,37 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | 46 800,00 | 46 800,00 |
| | расходы | 182 | - | - | - | 2 650 800,65 | 3 177 357,80 | 5 828 158,45 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | 20 622,92 | 20 622,92 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | 1 200,00 | 1 200,00 | - | 1 200,00 | 1 200,00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----|---|------------|------------|---|------------|------------|
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | - | 109 711,88 | 109 711,88 | - | 109 711,88 | 109 711,88 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | иное движимое имущество | 212 | - | 109 711,88 | 109 711,88 | - | 109 711,88 | 109 711,88 |

Справочно:

1. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ): 3 165 301,25 руб.

2. Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат.

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | | | Исполнено плановых назначений | | |
|--|------------|---------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | Всего | субсидии на выполнение государственного задания | Средства полученные от оказания учреждением платных услуг | Всего | субсидии на выполнение государственного задания | Средства полученные от оказания учреждением платных услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | 5 816 101,90 | 2 650 800,65 | 3 165 301,25 | 5 816 101,90 | 2 650 800,65 | 3 165 301,25 |
| <i>Доходы от собственности</i> | 030 | 120 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i> | 040 | 130 | 5 816 101,90 | 2 650 800,65 | 3 165 301,25 | 5 816 101,90 | 2 650 800,65 | 3 165 301,25 |
| <i>Суммы принудительного изъятия</i> | 050 | 140 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i> (стр. 062 + стр. 063) | 060 | 150 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Доходы от операций с активами</i> (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095) | 090 | 400 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | | | Исполнено плановых назначений | | |
|--|------------|---------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | Всего | субсидии на выполнение государственного задания | Средства полученные от оказания учреждением платных услуг | Всего | субсидии на выполнение государственного задания | Средства полученные от оказания учреждением платных услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | 200 | x | 5 828 158,45 | 2 650 800,65 | 3 177 357,80 | 5 828 158,45 | 2 650 800,65 | 3 177 357,80 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 3 998 152,80 | 1 968 700,57 | 2 029 452,23 | 3 998 152,80 | 1 968 700,57 | 2 029 452,23 |
| <i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i> | | 110 | 3 998 152,80 | 1 968 700,57 | 2 029 452,23 | 3 998 152,80 | 1 968 700,57 | 2 029 452,23 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 3 265 883,47 | 1 637 854,04 | 1 628 029,43 | 3 265 883,47 | 1 637 854,04 | 1 628 029,43 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 917,00 | 0,00 | 917,00 | 917,00 | 0,00 | 917,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 113 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 731 352,33 | 330 846,53 | 400 505,80 | 731 352,33 | 330 846,53 | 400 505,80 |
| <i>Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)</i> | | 130 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 1 822 766,54 | 679 488,08 | 1 143 278,46 | 1 822 766,54 | 679 488,08 | 1 143 278,46 |
| <i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)</i> | | 220 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | | 221 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | | 223 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | | 224 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | | 225 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| <i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i> | | 240 | 1 822 766,54 | 679 488,08 | 1 143 278,46 | 1 822 766,54 | 679 488,08 | 1 143 278,46 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | 241 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 1 822 766,54 | 679 488,08 | 1 143 278,46 | 1 822 766,54 | 679 488,08 | 1 143 278,46 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | | 245 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | | 800 | 7 239,11 | 2 612,00 | 4 627,11 | 7 239,11 | 2 612,00 | 4 627,11 |
| <i>Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)</i> | | 810 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| <i>Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i> | | 850 | 7 239,11 | 2 612,00 | 4 627,11 | 7 239,11 | 2 612,00 | 4 627,11 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 5 052,00 | 2 612,00 | 2 440,00 | 5 052,00 | 2 612,00 | 2 440,00 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 2 187,11 | 0,00 | 2 187,11 | 2 187,11 | 0,00 | 2 187,11 |
| <i>Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 862 + стр. 863)</i> | | 860 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Взносы в международные организации | | 862 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | | 863 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | x | 12 056,55 | 0,00 | 12 056,55 | 12 056,55 | 0,00 | 12 056,55 |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | | | Исполнено плановых назначений | | |
|---|------------|---------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | Всего | субсидии на выполнение государственного задания | Средства полученные от оказания учреждением платных услуг | Всего | субсидии на выполнение государственного задания | Средства полученные от оказания учреждением платных услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) | 500 | | | | 12 056,55 | | | 12 056,55 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) | 520 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| Доходы от переоценки активов | | 171 | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (-) | | 520 | | | | | | |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале (+) | | 620 | | | | | | |
| Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) | | 540 | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) | | 640 | | | | | | |
| Увеличение задолженности по заимствованиям (+) | | 710 | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) | | 810 | | | | | | |
| <i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592) | 590 | x | | | | | | 9 002,50 |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | | | | | 29 625,42 |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | | | | | 20 622,92 |
| <i>Внешние источники</i> | 620 | | | | | | | |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | | | 12 056,55 | | | 3 054,05 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | | | | | 2 785 991,83 | 3 287 839,67 |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | | | | | 2 785 991,83 | 3 290 893,72 |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> (стр. 731 + стр.732) | 730 | x | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i> | 820 | x | | | | | | |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i> | 830 | x | | | | | | |

Справочно:

Остаток средств на начало отчетного года 13 186,25 руб.

Остаток средств на конец отчетного года 10 132,20 руб.

III. Об использовании имущества, закрепленного
за Учреждением

| Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | 2 853 815,00 | 2 853 815,00 |
| 1.1. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | 2 490 207,43 | 2 461 693,03 |
| 2. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
| 3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | 333 092,73 | 333 092,73 |
| 3.1. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | 291 525,62 | 288 187,48 |
| 4. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | 4 749 429,78 | 4 749 429,78 |
| 4.1. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | 0,00 | 0,00 |
| 5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду | 0,00 | 0,00 |
| 6. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 |
| 7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, кв. м | 783,3 | 783,3 |
| 8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м | 0,00 | 0,00 |
| 9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м | 91,7 | 91,7 |
| 10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | 1 | 1 |
| 11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления | | 5 816 101,90 |

Директор
75-69-35



Глухих М.А.