

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения



Подпись, Ф.И.О.)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год

	Коды
Форма по КФД	
Дата	05.03.2018
Код по ОКПО	04790529

Наименование федерального государственного учреждения (далее – учреждение):
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан"

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	2539009984	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	253901001	
Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.)	по ОКЕИ	384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Российской Федерации	
Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения	г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10	

I. Общие сведения о федеральном государственном учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п	Вид деятельности
1	2
1	Образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования
2	Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования
3	Образовательная деятельность по программам профессионального обучения
4	Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
5	Организация и осуществление оздоровления и отдыха детей
6	Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в установленном порядке

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

№ п/п	Вид деятельности
1	2
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
3	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
4	Содержание обучающихся
5	Психолого-педагогические консультации родителей
6	Организация и проведение физкультурно-спортивных соревнований и выступлений
7	Организация концертов и выставок
8	Организация услуг по отдыху детей и их оздоровлению
9	Создание групп по адаптации к условиям школьной жизни
10	Создание и организация работы кружков, студий, групп, факультетов для приобщения к достижениям мировой культуры
11	Проектная деятельность
12	Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
13	Предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения
14	Реализация услуги по эксплуатации спортивных сооружений
15	Реализация путевок в Учреждение, в свободное от государственного задания время и на дополнительно образованные места, в том числе в оборудованные структурные подразделения, в соответствии с действующими санитарными нормами

1	2
16	Организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках; прочая зрелищно-развлекательная, культурно-досуговая, театральная деятельность
17	Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
18	Осуществление рекламной, издательской, полиграфической деятельности
19	Оказание фото-, видео-, аудио услуг, услуг по производству кинопродукции
20	Медицинская деятельность
21	Производство, передача, отпуск и распределение пара (тепловой энергии), горячей и холодной воды, включая деятельность по технологическому присоединению к инженерным сетям, обеспечение работоспособности инженерных сетей
22	Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению и канализации
23	Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей
24	Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
25	предоставление информационных услуг, в том числе в сети Интернет
26	Оказание транспортных услуг (перевозка пассажиров, включая детские перевозки, перевозка грузов, буксировочные работы, работы спецтехники и подъёмных механизмов)
27	Оказание услуг по техническому осмотру, обслуживанию, ремонту, мойке автотранспорта, предрейсовым и послерейсовым осмотрам водителей
28	Оказание услуг по перевозке водным транспортом (перевозка пассажиров, включая детские перевозки)
29	Деятельность столовых и кафе
30	Реализация сувенирной и иной продукции
31	Деятельность молодежных туристских лагерей, деятельность кемпенов
32	Деятельность по предоставлению мест временного проживания посетителей
33	Деятельность по обслуживанию жилого фонда, находящегося в оперативном управлении учреждения а по предоставлению коммунальных и хозяйственных услуг лицам, проживающим в нем
34	Предоставление туристических и экскурсионных услуг
35	Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукции документов и культурных ценностей, хранящихся в учреждении, а так же предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством РФ

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)
1	2	3	4

1	2	3	4
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов в возрасте от 1 года до 3 лет	Человек
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов в возрасте от 3 до 8 лет	Человек
3	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	Человеко-час
4	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	Человек
5	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	Человек

1.4. Перечень разрешительных 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	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	268	18.08.2016	бессрочно
2	Лицензия на оказание медицинской деятельности	ФС-25-01-001401	27.10.2017	бессрочно

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя	Количество ставок по штатному расписанию			Средняя заработная плата сотрудников учреждения, тыс. руб.	Квалификация сотрудников учреждения			Пояснения
	На начало отчетного периода, ед.	На конец отчетного периода, ед.	Изменение, %		На начало отчетного периода, ед.	На конец отчетного периода, ед.	Изменение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основной персонал	330.50	413.50	25.11	39.38	0.00	1.00	0.00	—
Педагогические работники	127.50	164.50	29.02	42.85	0.00	1.00	0.00	—
Профессорско-преподавательский состав	—	—	—	—	—	—	—	—
Научные работники	—	—	—	—	—	—	—	—
из них научные сотрудники	—	—	—	—	—	—	—	—
Прочий основной персонал	203.00	249.00	22.66	35.92	0.00	0.00	0.00	—
Административно-управленческий персонал	128.00	269.50	110.55	78.16	3.00	3.00	0.00	—
Вспомогательный персонал	1 019.00	724.00	-28.95	33.20	3.00	4.00	33.33	—

II. 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	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего:	2 488 102.90	2 608 051.13	4.82
1.1.	недвижимое имущество, всего:	1 907 586.51	1 928 534.78	1.10
1.2.	остаточная стоимость	1 477 892.65	1 458 543.02	-1.31
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	580 516.43	679 516.45	17.05
1.4.	остаточная стоимость	—	—	—
2.	Финансовые активы, всего:	36 291 713.27	54 885 757.20	51.23
2.1.	денежные средства учреждения, всего	36 291 713.27	54 885 757.20	51.23
2.2.	денежные средства учреждения на счетах	36 291 713.27	54 885 757.20	51.23
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	—	—	—
2.4.	иные финансовые инструменты	—	—	—
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	10 529 825.21	14 028 174.21	33.22
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	8 254 553.86	31 816 111.17	285.44
3.	Обязательства, всего:	175 409 706.81	351 378 390.90	100.32
3.1.	долговые обязательства	—	—	—
3.2.	кредиторская задолженность:	175 409 706.81	351 378 390.00	100.32
3.3.	просроченная кредиторская задолженность	—	—	—

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода — тыс. руб.

на конец отчетного периода — тыс. руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 764 293.75 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)

№ п/п	Наименование услуги (работы) ¹	Плановый доход, тыс.руб.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, тыс. руб.					Фактический доход, тыс.руб.					Общее количество потребителей, ед.	Количество жалоб потребителей, ед.	Принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей меры
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	3 600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	3 600.00	545.00	545.00	545.00	547.00	2 182.00	84	0	—
2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	191 400.00	0.00	63 800.00	63 800.00	63 800.00	191 400.00	0.00	52 800.00	52 800.00	52 809.00	158 409.00	2930	0	—
3	Реализация дополнительных профессиональных программ	11 400.00	2 850.00	2 850.00	2 850.00	2 850.00	11 400.00	3 417.00	3 417.00	3 417.00	3 420.40	13 671.40	248	0	—

1 - 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 услуги (работы)			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения услуги (работы)		Показатель качества услуги (работы)							
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
							наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00000000011000074081179400300300101006101102	—	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	—	очная	—	численность обучающихся	Человек	792	3 481.00	3 437.00	—	—	иная причина
000000000110000740811Д45000300300201061100102	—	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	от 1 года до 3 лет	Очная	—	Численность обучающихся	Человек	792	16.00	19.00	—	—	иная причина
000000000110000740811Д45000300300301060100101	—	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	от 3 лет до 8 лет	очная	—	Численность обучающихся	Человек	792	68.00	65.00	—	—	иная причина
771053913577100100111791000300300101009101101	—	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	—	очная	—	численность обучающихся	Человек	792	2 625.00	4 355.00	—	—	иная причина
771053913577100100111Г4100030010000009101101	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	—	—	—	—	численность обучающихся	Человек	792	12 500.00	11 839.00	—	—	иная причина
771053913577100100111Г42002800300101003100101	дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	—	технической	очная	—	количество человеко-часов	Человеко-час	539	224 438.00	162 101.00	—	—	иная причина

771053913577100100111Г420028003 00201002100101	дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	—	естественнонаучной	очная	—	количество человеко-часов	Человеко-час	539	84 656.00	54 855.00	—	—	иная причина
771053913577100100111Г420028003 00301001100101	дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	—	физкультурно-спортивная	очная	—	количество человеко-часов	Человеко-час	539	224 438.00	214 597.00	—	—	Иная причина
771053913577100100111Г420028003 00401000100101	дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	—	художественной	очная	—	количество человеко-часов	Человеко-час	539	84 656.00	127 183.00	—	—	иная причина
771053913577100100111Г420028003 00501009100101	дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	—	туристско-краеведческой	очная	—	количество человеко-часов	Человеко-час	539	84 656.00	76 972.00	—	—	иная причина
771053913577100100111Г420028003 00601008100101	дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	—	социально-педагогической	очная	—	количество человеко-часов	Человеко-час	539	84 656.00	129 299.00	—	—	иная причина

2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего, тыс.руб.			Источники финансового обеспечения																		Пояснения
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, тыс.руб.			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, тыс.руб.			Субсидии на осуществление капитальных вложений, тыс.руб.			Средства обязательного медицинского страхования, тыс.руб.			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, тыс.руб.						
			План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %	Всего			Из них гранты			
																		План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Остаток средств на начало года	0000000	X	4 501.41	4 501.41	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	4 501.41	4 501.41	0.00	0.00	0.00	0.00	—
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 165 239.99	1 165 485.09	0.02	898 596.30	898 596.30	0.00	63 000.00	63 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203 643.69	203 888.79	0.12	0.00	0.00	0.00	—
в том числе: от собственности	1100000	120	4 569.72	4 570.10	0.01	X	X		X	X		X	X		X	X		4 569.72	4 570.10	0.01	X	X		—
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 569.72	4 570.10	0.01	X	X		X	X		X	X		X	X		4 569.72	4 570.10	0.01	X	X		—
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	X	X		—
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 095 104.65	1 095 327.93	0.02	898 596.30	898 596.30	0.00	X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	196 508.35	196 731.63	0.11	0.00	0.00	0.00	—
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	220 749.34	220 749.34	0.00	X	X		X	X		X	X		X	X		220 749.34	220 749.34	0.00	0.00	0.00	0.00	—
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	174 262.64	174 262.64	0.00	X	X		X	X		X	X		X	X		174 262.64	174 262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	—
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	2 181.95	2 181.95	0.00	X	X		X	X		X	X		X	X		2 181.95	2 181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	—

в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211 011	130	2 181.95	2 181.95	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	2 181.95	2 181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211 012	130	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211 013	130	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211 014	130	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211 020	130	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211 021	130	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
от реализации образовательных программ высшего образования	1211 022	130	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
от реализации основных программ профессионального обучения	1211 030	130	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
от реализации дополнительных образовательных программ	1211 040	130	172 080.68	172 080.68	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	172 080.68	172 080.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211 041	130	158 409.27	158 409.27	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	158 409.27	158 409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211 042	130	13 671.42	13 671.42	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	13 671.42	13 671.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212 000	130	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
от прочих видов деятельности	1213 000	130	46 486.71	46 709.99	0.48	X	X	X	X	X	X	X	X	46 486.71	46 709.99	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	—
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213 010	130	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
налог на прибыль (-)	1300 000	130	-17 370.61	-17 370.61	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	-17 370.61	-17 370.61	0.00	X	X			—
налог на добавленную стоимость (-)	1400 000	130	-6 870.38	-6 870.38	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	-6 870.38	-6 870.38	0.00	X	X			—
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500 000	140	764.29	764.29	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	764.29	764.29	0.00	X	X			—

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600 000	150	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	X	X		—
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700 000	180	63 000.00	63 000.00	0.00	X	X		63 000.00	63 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		—
от операций с активами	1800 000	X	799.15	822.77	2.96	X	X		X	X		X	X		X	X		799.15	822.77	2.96	X	X		—
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810 000	410	8.02	8.02	0.00	X	X		X	X		X	X		X	X		8.02	8.02	0.00	X	X		—
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820 000	420	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	X	X		—
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830 000	440	791.13	814.74	2.99	X	X		X	X		X	X		X	X		791.13	814.74	2.99	X	X		—
прочие поступления	1900 000	180	1 002.17	1 000.00	-0.22	X	X		X	X		X	X		X	X		1 002.17	1 000.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	—
Выплаты по расходам, всего:	2000 000	X	1 149 827.24	1 149 803.62	0.00	898 14 0.60	898 14 5.88	0.00	9 120.00	9 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242 56 6.64	242 53 7.74	-0.01	0.00	0.00	0.00	—
в том числе: выплаты персоналу	2100 000	100	494 835.65	494 824.66	0.00	411 90 4.96	411 86 6.77	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82 930.69	82 957.89	0.03	0.00	0.00	0.00	—
из них: фонд оплаты труда	2110 000	111	378 200.87	378 197.88	0.00	314 59 2.74	314 58 9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 608.13	63 608.13	0.00	0.00	0.00	0.00	—
в том числе: педагогических работников	2111 000	111	57 580.06	57 580.06	0.00	55 476.00	55 476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 104.06	2 104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	—
профессорско-преподавательского состава	2112 000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
научных работников	2113 000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
из них: научных сотрудников	2113 010	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
прочего основного персонала	2114 000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
административно-управленческого персонала	2115 000	111	61 597.69	61 597.69	0.00	46 844.80	46 844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 752.89	14 752.89	0.00	0.00	0.00	0.00	—
вспомогательного персонала	2116 000	111	259 023.12	259 020.13	0.00	212 27 1.94	212 26 8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 751.18	46 751.18	0.00	0.00	0.00	0.00	—
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120 000	112	7 358.10	7 350.10	-0.11	238.88	203.68	-14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 119.22	7 146.42	0.38	0.00	0.00	0.00	—
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130 000	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	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	2140 000	119	109 276.68	109 276.68	0.00	97 073.34	97 073.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 203.34	12 203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	—
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150 000	130	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151 000	131	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
социальные и иные выплаты населению	2200 000	300	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210 000	320	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211 000	321	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
стипендии	2220 000	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
премии и гранты	2230 000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
иные выплаты населению	2240 000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
иные бюджетные ассигнования	2300 000	800	62 092.72	62 092.72	0.00	60 569.42	60 569.42	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	1 523.30	1 523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	—
из них: исполнение судебных актов	2310 000	830	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311 000	831	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320 000	850	62 072.72	62 072.72	0.00	60 569.42	60 569.42	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	1 503.30	1 503.30	0.00	0.00	0.00	0.00	—
из них: налог на имущество и земельный налог	2321 000	851	60 561.27	60 561.27	0.00	60 561.27	60 561.27	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
уплата прочих налогов и сборов	2322 000	852	532.92	532.92	0.00	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	524.77	524.77	0.00	0.00	0.00	0.00	—
уплата иных платежей	2323 000	853	978.53	978.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	978.53	978.53	0.00	0.00	0.00	0.00	—

предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330 000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
из них: взносы в международные организации	2331 000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400 000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2410 000	406	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420 000	407	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
закупка товаров, работ, услуг	2500 000	200	592 898.87	592 886.24	0.00	425 666.22	425 709.69	0.01	9 120.00	9 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158 112.65	158 056.55	-0.04	0.00	0.00	0.00	—
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510 000	240	592 898.87	592 886.24	0.00	425 666.22	425 709.69	0.01	9 120.00	9 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158 112.65	158 056.55	-0.04	0.00	0.00	0.00	—
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511 000	241	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512 000	243	41 804.14	41 804.14	0.00	16 917.36	16 917.36	0.00	9 120.00	9 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 766.77	15 766.77	0.00	0.00	0.00	0.00	—
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513 000	244	551 094.73	551 082.11	0.00	408 748.86	408 792.33	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142 345.88	142 289.78	-0.04	0.00	0.00	0.00	—
из них: услуги связи	2513 010	244	3 370.50	3 370.50	0.00	3 154.12	3 154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	216.37	216.37	0.00	0.00	0.00	0.00	—
транспортные услуги	2513 020	244	14 411.79	14 632.29	1.53	7 486.79	7 536.79	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 925.00	7 095.50	2.46	0.00	0.00	0.00	—
коммунальные услуги	2513 030	244	34 883.65	34 883.65	0.00	26 824.20	26 824.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 059.45	8 059.45	0.00	0.00	0.00	0.00	—
арендная плата за пользование имуществом	2513 040	244	1 291.00	1 291.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	1 261.00	1 261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
работы, услуги по содержанию имущества	2513 050	244	88 878.59	88 838.97	-0.04	51 003.54	50 955.35	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 875.05	37 883.62	0.02	0.00	0.00	0.00	—
прочие работы, услуги	2513 060	244	69 975.81	69 805.83	-0.24	52 909.13	52 950.79	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 066.68	16 855.04	-1.24	0.00	0.00	0.00	—

увеличение стоимости основных средств	2513 070	244	96 565.45	96 565.45	0.00	55 069.98	55 069.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 495.48	41 495.48	0.00	0.00	0.00	0.00	—
увеличение стоимости нематериальных активов	2513 080	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
увеличение стоимости материальных запасов	2513 090	244	241 717.94	241 694.42	-0.01	212 271.09	212 271.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 446.85	29 423.32	-0.08	0.00	0.00	0.00	—
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600 000	700	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	X	X		—
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610 000	710	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	X	X		—
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000 000	X	-	-	-0.58	-455.70	-455.70	0.00	-	-	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 922.95	38 922.95	0.00	0.00	0.00	0.00	—
поступление финансовых активов	3100 000	500	34 421.55	34 421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	34 421.55	34 421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	—
из них: поступление на счета бюджетов	3110 000	510	34 421.55	34 421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	34 421.55	34 421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	—
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120 000	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130 000	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140 000	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
выбытие финансовых активов	3200 000	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
из них: выбытие со счетов бюджетов	3210 000	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220 000	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3230 000	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240 000	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
доходы от переоценки активов и обязательств	3300 000	171	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	X	X		—
изменение остатков по внутренним расчетам	3400 000	X	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
из них: увеличение остатков по внутренним расчетам	3410 000	X	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420 000	X	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
увеличение обязательств	3500 000	700	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	X	X		—

из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	3510 000	710	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	X	X		—
уменьшение обязательств	3600 000	800	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	X	X		—
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	3610 000	810	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	X	X		—
изменение остатков средств (+; -)	3700 000	X	- 49 834.29	- 49 739.01	-0.19	-455.70	-450.42	-1.16	- 53 880. 00	- 53 790. 00	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 501.4 1	4 501.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	—
из них: возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	3710 000	180	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		—
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720 000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		—
возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)	3730 000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		—
Остаток средств на конец года	4000 000	X	54 335.70	54 240.42	-0.18	455.70	450.42	-1.16	53 880. 00	53 790. 00	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—

Справочно:

- 1) Остаток средств на начало года 4 501 405.07 тыс. руб.
- 2) Остаток средств на конец года 450 419.54 тыс. руб.

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

Задача	Мероприятие	Результат		Срок исполнения	
		Плановый	Фактический	Плановый	Фактический
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

2.6. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задача	Мероприятие	Результат		Объем затрат, тыс.руб.				Срок исполнения	
		Плановый	Фактический	Плановый	Фактический	Отклонение, %	Пояснение	Плановый	Фактический
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2.7. Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование показателя	Значение	Пояснение
1	2	3
Количество проведенных энергетических обследований, шт.	—	—
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, (1 – есть в наличии, 0 – нет в наличии)	—	—
Наличие энергосервисных контрактов (1 – есть в наличии, 0 – нет в наличии)	—	—
Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических ресурсов, полученной в результате реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности и направлениях ее расходования, тыс.руб.	—	—

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	1 907 586.50	1 928 534.68
1.1.	Общая остаточная стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	1 477 892.60	1 458 543.02
2.	Общая балансовая стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	6 235.90	4 429.70
2.1.	Общая остаточная стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	4 691.30	3 277.62
3.	Общая балансовая стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	0.00	4 156.80
3.1.	Общая остаточная стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	0.00	0.00
4.	Общая балансовая стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	580 516.43	679 516.45
4.1.	Общая остаточная стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	273 965.10	308 488.31
5.	Общая балансовая стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	—	—
5.1.	Общая остаточная стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	—	—
6.	Общая балансовая стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	—	—
6.1.	Общая остаточная стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	—	—
7.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	332 615.50	389 359.58

7.1.	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	209 210.20	234 376.29
8.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	0.00	0.00
8.1.	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	0.00	0.00
9.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	0.00	0.00
9.1.	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	0.00	0.00
10.	Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м)	92 559.40	103 860.00
11.	Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)	1 254.70	1 255.70
12.	Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	0.00	112.70
13.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании	0.00	68.30
14.	Количество объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)	155.00	158.00
15.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)	0.00	0.00
15.1	Общая 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
16.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)	7 500.00	26 441 057.00
16.1	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)	6 751.10	16 107 356.72
17.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке федеральным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	0.00	4 570 104.24

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (главный бухгалтер)



(Мельник Елена
Александровна)

(подпись)

Исполнитель:
Главный Экономист,
Кай Ольга Ярославовна