



(подпись) (Ф.И.О.)

« » 2022г.

**о результатах деятельности Областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения
 "Яковлевский политехнический техникум"
 и об использовании закрепленного за ним областного имущества
 за 2021 отчетный год**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.1	Полное официальное наименование учреждения	Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Яковлевский политехнический техникум"
1.2	Сокращенное наименование учреждения	ОГАПОУ "ЯПТ"
1.3	Дата государственной регистрации	10.10.1993
1.4	ОГРН	1023101456058
1.5	ИНН/КПП	3121000265 / 312101001
1.6	Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Белгородской области
1.7	Код по ОКПО	02507235
1.8	Код по ОКВЭД	85.21
1.9	Основные виды деятельности	Образование профессиональное среднее
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	45.20.1- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств; 45.20.2 – техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств; 45.40.5 - техническое обслуживание и ремонт мотоциклов; 55.90 - деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания; 56.29 - деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания; 68.20 - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 71.20.5 – технический осмотр автотранспортных средств; 82.19 - деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса.
1.11	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату/потребители услуг	1) по реализации основных программ профессионального обучения: а) программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; б) программ переподготовки рабочих, служащих; в) программ повышения квалификации рабочих, служащих; 2) по реализации дополнительных общеобразовательных программ: а) дополнительных общеразвивающих программ; 3) по реализации дополнительных профессиональных программ: а) программ повышения квалификации; б) программ профессиональной переподготовки. 4) по реализации основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных программ по индивидуальным учебным планам.
1.12	Перечень разрешительных документов, на основании которых бюджетное учреждение осуществляет деятельность	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 31 № 002526221 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 6931 от 19.08.2015г. (серия 31Л01 № 0002707), приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 31П01 № 0004814)
1.13	Юридический адрес	309070, Белгородская обл., Яковлевский район, г. Строитель, ул.Кривошеина, д.7
1.14	Телефон (факс)	8-47244-5-28-28, 8-47-244-5-07-44
1.15	Адрес электронной почты	ypolyteh@mail.ru
1.16	Учредитель	департамент образования Белгородской области
1.17	Должность и Ф.И.О. руководителя	Директор Непорожня Галина Викторовна

Код гр.	Наименование показателя	На 01.01.2021	На 31.12.2021
1.18	Количество штатных единиц учреждения:	97,75	97,75
	в т.ч. количественный состав и квалификация:		
	директор	1	1
	заместитель директора	4,5	4,5
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	45	45
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	8	8
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	17,75	17,75
	обслуживающий персонал	21,5	21,5
1.19	Средняя заработная плата (тыс. руб.), в том числе:	24,7	28,4
	директор	73,6	61,3
	заместитель директора	42,8	47,1
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	35,8	42,9
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	26,5	27,5
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	23,1	26,2
	обслуживающий персонал	17,6	24,7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2022 (отчетный год)	На 01.01.20 21 (предыдущий отчетному году)	Изменение %
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	70 403 090,12 (27 095 387,80)	68 146 705,71 (28 967 286,86)	3,2 % (-6,9) %
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	-
2.3	Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	85 184 412,65	80 881 289,61	5
	5 20552 000 расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	7 214 200,00	2 254 546,67	220
	4 20531 000 расчеты по доходам от оказания платных услуг	77 426 200,00	78 397 600,00	-1
	4 20623 000 коммунальные услуги	264 589,14	0,00	
	4 20634 000 приобретение материальных запасов	46 167,82	131,81	34926
	2 20529 000 расчеты по иным доходам от собственности	86 550,00	0,00	
	2 20531 000 расчеты по доходам от оказания платных услуг	76 763,90	165 093,00	-54
	2 20626 000 прочие услуги	25 519,58	11 994,75	113
	2 20634 000 приобретение материальных запасов	34 369,24	48 557,37	100
	2 20697 000 иные выплаты	6 900,00	0,00	
	2 30304 000 расчеты нде	3 152,97	3 366,01	-6
2.4	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	-	-	-
2.5	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию			
2.6	Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	313 598,92	0,00	
	2 30223 000 коммунальные услуги	177 838,83	0,00	
	2 30225 000 содержание имущества	116 277,90	0,00	
	2 30226 000 прочие услуги	6 030,00	0,00	
	2 30234 000 приобретение материальных запасов	3 452,19	0,00	
	2 20531 000 расчеты по доходам от оказания платных услуг	10 000,00	0,00	
2.7	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-
2.8	Причины образования просроченной кредиторской задолженности			

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.2022 (отчетный год)	На 01.01.20 21 (предыдущий отчетному году)	Изменение, %
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	11 658 072,09	12 219 634,24	-4,60
121	Аренда	1 019 431,57	875 666,46	16,42
129	Проживание в общежитии	1 449 950,00	1 154 422,00	-
131	Платное обучение	8 967 565,81	9 796 915,74	-8,47
135	Возмещение коммунальных затрат	199 124,71	206 269,84	-3,46
143	Страховые возмещения	0,00	88 400,00	-100,00
152	Губернаторская стипендия	22 000,00	10 000,00	120,00
410	Макулатура	0,00	2 150,00	-100,00
440	Металлолом	0,00	85 810,20	-100,00

Код стр.	Наименование показателя	Количество часов в программе	На 01.01.2021	На 01.06.2021	На 01.09.2021
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)				
	Водитель транспортного средства категории «В»	190	16350	16350	19700
	Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств	20	800	800	832
	Каменщик	480	8 600	8 600	8 944
	Каменщик	231	5 800	5 800	6 032
	Каменщик	152	2 500	2 500	2 600
	Парикмахер	1132	11 147	11 147	11 593
	Парикмахер	679	5 936	5 936	6 173
	Парикмахер	317	3 763	3 763	3 914
	Электрогазосварщик	1015	15 105	15 105	15 709
	Электрогазосварщик	486	7 102	7 102	7 386
	Электрогазосварщик	152	2 629	2 629	2 734
	Слесарь по ремонту автомобилей	679	6 046	6 046	6 288
	Слесарь по ремонту автомобилей	315	3 023	3 023	3 144
	Слесарь по ремонту автомобилей	152	2 200	2 200	2 288
	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	820	7 613	7 613	7 918
	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	398	5 000	5 000	5 200
	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	152	2 500	2 500	2 600
	Оператор заправочных станций	320	3 498	3 498	3 638
	Оператор заправочных станций	219	3 498	3 498	3 638
	Оператор заправочных станций	152	1 749	1 749	1 819
	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию	820	8 314	8 314	8 647
	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию	396	4 725	4 725	4 914

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию	152	1 663	1 663	1 730
Облицовщик-плиточник	480	7 076	7 076	7 359
Облицовщик-плиточник	219	3 456	3 456	3 594
Облицовщик-плиточник	152	2 332	2 332	2 425
Штукатур	320	6 551	6 551	6 813
Штукатур	219	3 228	3 228	3 357
Штукатур	152	1 935	1 935	2 012
Охрана труда в бюджетном учреждении	40	896	896	932
Подготовка специалистов, работников служб охраны труда	40	896	896	932
Подготовка по охране труда уполномоченных (доверенных)	40	896	896	932
Пользователь персонального компьютера	152	3 127	3 127	3 252
Крепильщик	240	5 755	5 755	5 985
Крепильщик	160	3 965	3 965	4 124
Крепильщик	80	2 112	2 112	2 196
Горнорабочий подземный	143	3 559	3 559	3 701
Горнорабочий подземный	120	3 027	3 027	3 148
Горнорабочий подземный	72	1 918	1 918	1 995
Машинист погрузочно-доставочной машины	320	7 576	7 576	7 879
Машинист погрузочно-доставочной машины	240	5 735	5 735	5 964
Машинист погрузочно-доставочной машины	80	2 087	2 087	2 170
Машинист горных выемочных машин	320	7 577	7 577	7 880
Машинист горных выемочных машин	240	5 735	5 735	5 964
Машинист горных выемочных машин	80	2 088	2 088	2 172
Машинист буровой установки	320	7 578	7 578	7 881
Машинист буровой установки	240	5 734	5 734	5 963
Машинист буровой установки	80	2 086	2 086	2 169
Машинист подземных самоходных машин	320	7 578	7 578	7 881
Машинист подземных самоходных машин	240	5 735	5 735	5 964
Проходчик	320	7 575	7 575	7 878
Проходчик	240	5 725	5 725	5 954
Проходчик	80	2 089	2 089	2 173
Дорожно-путевой рабочий	240	5 784	5 784	6 015
Дорожно-путевой рабочий	144	3 584	3 584	3 727
Дорожно-путевой рабочий	72	1 844	1 844	1 918
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	320	7 569	7 569	7 872
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	240	5 750	5 750	5 980
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	80	2 082	2 082	2 165
Доставщик крепёжных материалов в шахту	240	5 748	5 748	5 978
Доставщик крепёжных материалов в шахту	202	4 713	4 713	4 902
Стропальщик	160	3 926	3 926	4 083
Стропальщик	120	3 000	3 000	3 120
Стропальщик	80	2 067	2 067	2 150
Дробильщик	200	4 823	4 823	5 016
Дробильщик	140	3 486	3 486	3 625
Дробильщик	80	2 086	2 086	2 169
Грохотовщик	300	7 137	7 137	7 422
Грохотовщик	220	5 308	5 308	5 520
Грохотовщик	80	2 085	2 085	2 168
Машинист электровоза	320	7 593	7 593	7 897
Машинист электровоза	240	5 766	5 766	5 997
Машинист электровоза	80	2 086	2 086	2 169
Машинист конвейера	300	7 134	7 134	7 419
Машинист конвейера	220	5 306	5 306	5 518
Машинист конвейера	80	2 061	2 061	2 143
Стволовой	150	3 689	3 689	3 837
Стволовой	146	3 495	3 495	3 635
Горнорабочий на маркшейдерских работах	240	5 785	5 785	6 016
Горнорабочий на маркшейдерских работах	220	5 105	5 105	5 309
Горнорабочий на маркшейдерских работах	80	2 084	2 084	2 167
Взрывник	480	11 485	11 485	11 944
Взрывник	80	2 086	2 086	2 169
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	320	7 531	7 531	7 832
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	240	5 769	5 769	6 000
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	80	2 081	2 081	2 164
Газорезчик	240	5 814	5 814	6 047
Газорезчик	160	3 927	3 927	4 084
Газорезчик	80	2 076	2 076	2 159
Моторист бетоносмесительных установок	240	5 776	5 776	6 007
Моторист бетоносмесительных установок	220	5 104	5 104	5 308
Моторист бетоносмесительных установок	80	2 086	2 086	2 169
Арматурщик	160	3 937	3 937	4 094
Арматурщик	120	2 998	2 998	3 118
Арматурщик	80	2 070	2 070	2 153
Слесарь – ремонтник	320	7 531	7 531	7 832
Слесарь – ремонтник	240	5 769	5 769	6 000
Слесарь – ремонтник	80	2 081	2 081	2 164
Технология сварочного производства	38	1 099	1 099	1 143
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте	16	500	500	520
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте	18	600	600	624
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте	18	600	600	624
Рабочий люльки автогидроподъемников (вышек)	32	658	658	684
Оператор пульта управления	320	7 434	7 434	7 731
Оператор пульта управления	1	23	23	24
Оператор пульта управления	240	5 596	5 596	5 820
Оператор пульта управления	1	23	23	24
Оператор пульта управления	80	2 001	2 001	2 081
Оператор пульта управления	1	25	25	26
Сушильщик	262	5 990	5 990	6 230
Сушильщик	1	23	23	24

Сушильщик	200	4 657	4 657	4 843
Сушильщик	1	23	23	24
Сушильщик	80	2 006	2 006	2 086
Сушильщик	1	25	25	26
Оператор очистных сооружений	320	7 436	7 436	7 733
Оператор очистных сооружений	1	23	23	24
Оператор очистных сооружений	240	5 596	5 596	5 820
Оператор очистных сооружений	1	23	23	24
Оператор очистных сооружений	80	2 002	2 002	2 082
Оператор очистных сооружений	1	25	25	26
Весовщик	176	4 092	4 092	4 256
Весовщик	1	23	23	24
Обмотчик элементов электрических машин	320	7 471	7 471	7 770
Обмотчик элементов электрических машин	1	23	23	24
Обмотчик элементов электрических машин	240	5 690	5 690	5 918
Обмотчик элементов электрических машин	1	24	24	25
Обмотчик элементов электрических машин	80	2 098	2 098	2 182
Обмотчик элементов электрических машин	1	26	26	27
Газомерщик	152	3 535	3 535	3 676
Газомерщик	1	23	23	24
Продавец продовольственных товаров	160	3 047	3 047	3 169
Продавец продовольственных товаров	112	2 435	2 435	2 532
Продавец продовольственных товаров	72	1 702	1 702	1 770
Оператор газовой котельной	240	5 750	5 750	5 980
Оператор газовой котельной	112	3 330	3 330	3 463
Оператор газовой котельной	72	2 152	2 152	2 238
ИС: Бухгалтерия	320	6 448	6 448	6 706
Электрогазосварщик	320	7 437	7 437	7 734
Электрогазосварщик	1	23	23	24
Электрогазосварщик	240	5 642	5 642	5 868
Электрогазосварщик	1	24	24	25
Электрогазосварщик	80	2 052	2 052	2 134
Электрогазосварщик	1	26	26	27
Пожарно-технический минимум (для руководителей)	16	480	480	499
Пожарно-технический минимум (для руководителей)	1	30	30	31
Пожарно-технический минимум (для работников)	18	497	497	517
Пожарно-технический минимум (для работников)	1	28	28	29
Раздатчик взрывчатых материалов	240	5 654	5 654	5 880
Раздатчик взрывчатых материалов	1	24	24	25
Раздатчик взрывчатых материалов	80	2 055	2 055	2 137
Раздатчик взрывчатых материалов	1	26	26	27
Водитель ТС для получения и подтверждения права на	72	2 219	2 219	2 308
Водитель ТС для получения и подтверждения права на	1	31	31	32
Машинист компрессорных установок	320	7 784	7 784	8 095
Машинист компрессорных установок	240	5 795	5 795	6 027
Машинист компрессорных установок	80	2 186	2 186	2 273
Бурильщик шпуров	240	5 906	5 906	6 142
Бурильщик шпуров	80	2 194	2 194	2 282
Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под	24	662	662	688
Персонал, обслуживающий газоиспользующее оборудование	24	662	662	688
Делопроизводитель	160	3 781	3 781	3 932
Ламповщик	320	7 595	7 595	7 899
Ламповщик	240	5 831	5 831	6 064
Машинист автовышки и автогидроподъемника	240	5 753	5 753	5 983
Федеральный проект «Старшее поколение»				
Машинист погрузочно-доставочной машины	240	9 566	9 566	9 949
Проходчик	240	9 704	9 704	10 092
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	240	10 207	10 207	10 615
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	240	10 097	10 097	10 501
Повар	250	16 580	16 580	17 243
Повар	160	11 087	11 087	11 530
Повар	80	8 314	8 314	8 647
Повар с применением дистанционных технологий	250	15 039	15 039	15 641
Повар с применением дистанционных технологий	160	10 569	10 569	10 992
Повар с применением дистанционных технологий	80	7 878	7 878	8 193
Повар индивидуальное обучение	160	40 613	40 613	42 238
Повар индивидуальное обучение	80	21 396	21 396	22 252
Оператор котельной	240	13 680	13 680	14 227
Оператор котельной	112	7 275	7 275	7 566
Оператор котельной	72	5 223	5 223	5 432
Оператор котельной с применением дистанционных	240	12 902	12 902	13 418
Оператор котельной с применением дистанционных	112	6 762	6 762	7 032
Оператор котельной с применением дистанционных	72	4 927	4 927	5 124
Оператор котельной индивидуальное обучение	112	27 599	27 599	28 703
Оператор котельной индивидуальное обучение	72	18 033	18 033	18 754
Контролер технического состояния автотранспортных	252	12 439	12 439	12 937
Контролер технического состояния автотранспортных	252	10 665	10 665	11 092
Слесарь по ремонту автомобилей	132	9 395	9 395	9 771
Слесарь по ремонту автомобилей с применением	132	8 065	8 065	8 388
Слесарь по ремонту автомобилей индивидуальное обучение	132	35 049	35 049	36 451
ИС: Предприятие	140	9 070	9 070	9 433
ИС: Предприятие с применением дистанционных технологий	140	8 543	8 543	8 885
ИС: Предприятие индивидуальное обучение	140	37 304	37 304	38 796
ИС: Бухгалтерия	140	8 996	8 996	9 356
ИС: Бухгалтерия с применением дистанционных технологий	140	8 543	8 543	8 885
ИС: Бухгалтерия индивидуальное обучение	140	37 304	37 304	38 796
Делопроизводитель	160	8 752	8 752	9 102
Делопроизводитель с применением дистанционных	160	8 159	8 159	8 485
Делопроизводитель индивидуальное обучение	160	41 604	41 604	43 268

Федеральный проект « Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»				
Специалист по маникюру	160	10 193	10 193	10 601
Специалист по маникюру с применением дистанционных	160	9 672	9 672	1 059
Специалист по маникюру индивидуальное обучение	160	39 325	39 325	40 898
Парикмахер	320	18 819	18 819	19 572
Парикмахер	240	14 487	14 487	15 066
Парикмахер	80	6 038	6 038	6 280
Парикмахер с применением дистанционных технологий	320	17 860	17 860	18 574
Парикмахер с применением дистанционных технологий	240	13 677	13 677	14 224
Парикмахер с применением дистанционных технологий	80	5 822	5 822	6 055
Парикмахер индивидуальное обучение	80	22 930	22 930	23 847
1С: Бухгалтерия	140	8 966	8 966	9 325
1С: Бухгалтерия с применением дистанционных технологий	140	8 543	8 543	8 885
1С: Бухгалтерия индивидуальное обучение	140	34 804	34 804	36 196
Повар	240	16 314	16 314	16 967
Повар	120	10 053	10 053	10 455
Повар	72	5 702	5 702	5 930
Повар с применением дистанционных технологий	240	14 136	14 136	14 701
Повар с применением дистанционных технологий	120	9 535	9 535	9 916
Повар с применением дистанционных технологий	72	5 485	5 485	5 704
Повар индивидуальное обучение	120	32 132	32 132	33 417
Повар индивидуальное обучение	72	20 146	20 146	20 952
Делопроизводитель	160	8 335	8 335	8 668
Делопроизводитель с применением дистанционных	160	7 743	7 743	8 053
Делопроизводитель индивидуальное обучение	160	39 104	39 104	40 668

Код стр.	Наименование показателя	
2.11	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	1953
2.12	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-

Код стр.	Наименование показателя	План	Факт
2.13	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:	56 165 127,75	54 589 199,84
	Субсидии на выполнение государственного задания	37 733 105,00	37 733 105,00
	Субсидии по иной приносящей доход деятельности	13 234 000,00	11 658 072,09
	Субсидии на иные цели	5 198 022,75	5 198 022,75
2.14	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	57 065 467,24	55 110 901,84
	Субсидии на выполнение государственного задания	37 733 105,00	37 733 105,00
	Субсидии по иной приносящей доход деятельности	14 134 181,12	12 179 774,09
	Субсидии на иные цели	5 198 181,12	5 198 022,75

Код стр.	Наименование показателя	утвержденная величина задания	% выполнения задания	причины невыполнения задания
2.15	Информация об исполнении государственного задания, утвержденного департаментом образования, культуры и молодежной политики области, в том числе по показателям, характеризующим объем и качество государственной услуги			
	Реализация основных профессиональных образовательных программ начального общего образования	85%	101	
	Реализация основных профессиональных образовательных программ основного общего образования	85%	98	
2.16	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания		37 733 105,00	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 21	На 01.01.2022
3.1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.):	37 477,35 (19 846,84)	37 477,35 (19 433,12)
3.2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.):	-	-
3.3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.):	-	-
3.4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления	12 376,46 (279,26)	14 632,85 (132,36)
3.5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
3.6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
3.7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	146,13	146,13
3.8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
3.9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
3.10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	6	6
3.11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	-
3.12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных департаментом образования, культуры и молодежной политики области на указанные цели (тыс. руб.):	-	-
3.13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)	-	-
3.14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	18 292,89 (8 841,25)	18 292,89 (7 529,90)

Расшифровка по коду стр.2.13. Сумма кассовых и плановых поступлений(с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего по бюджетным средствам		Всего по внебюджетным средствам	
		План	Факт	План	Факт
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	37 439,33	37 439,33	900 181,12	900 181,12
Поступления, всего:	X	42 941 460,00	42 931 127,75	13 234 000,00	11 658 072,09
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	37 740 900,00	37 733 105,00		
Субсидии на иные цели	X	5 200 560,00	5 198 022,75		
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00		
Поступления от оказания областными государственными учреждениями (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X				
в том числе:	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				11 658 072,09
в том числе:	X				
Аренда	X				1 019 431,57
Проживание в общежитии	X				1 449 950,00
Платное обучение					8 967 565,81
Возмещение коммунальных затрат					199 124,71
Губернаторская стипендия					22 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец	X		43 300,12		378 479,12

Расшифровка по коду стр.2.14. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (ОКУС)	Всего по бюджетным средствам		Всего по внебюджетным средствам	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Выплаты, всего:		42 978 899,33	42 925 266,96	14 134 181,12	12 179 774,09
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	28 755 049,33	28 708 424,54	8 639 000,00	8 269 590,07
из них:					
Заработная плата	211	22 123 613,33	22 079 548,17	6 595 000,00	6 344 025,48
Заработная плата за проектную деятельность	2110100	1 774,00	1 774,00		
Заработная плата основного персонала	2110200	12 033 228,42	12 017 114,54		
Заработная плата прочего персонала	2110300	10 088 610,91	10 060 659,63		
Прочие выплаты-всего	212			54 000,00	31 686,80
- командировочные расходы (суточные)	212			14 000,00	13 600,00
- командировочные расходы (проезд, проживание)	212			40 000,00	18 086,80
Начисления на заработную плату	213	6 631 436,00	6 628 876,37	1 990 000,00	1 893 877,79
Начисления на заработную плату за проектную деятельность	2130100	536,00	536,00		
Начисления на заработную плату основного персонала	2130200	3 610 100,00	3 607 540,37		
Начисления на заработную плату прочего персонала	2130300	3 020 800,00	3 020 800,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	6 851 800,00	6 851 784,23	2 165 000,00	1 498 476,26
из них:					
Услуги связи - всего	221	40 000,00	40 000,00	40 000,00	32 378,15
- услуги связи (абоненская, междугородная, интернет и др.)	2210100	40 000,00	40 000,00	40 000,00	32 378,15
Транспортные услуги	222			15 000,00	7 147,42
Коммунальные услуги - всего	223	6 077 000,00	6 077 000,00	480 000,00	274 548,58
- отопление	2230101	5 095 000,00	5 095 000,00		
- газ	2230200				
- электричество	2230300	800 000,00	800 000,00		
- водопотребление	2230400	150 000,00	150 000,00		
- водоотведение	2230600				
- твердые коммунальные отходы	2230700	32 000,00	32 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества-всего	225	301 200,00	301 184,23	450 000,00	270 121,87
- оплата ремонта оборудования	2250102	20 000,00	20 000,00		
- прочее содержание имущества	2250407	281 200,00	281 184,23		
Прочие работы, услуги - всего	226	433 600,00	433 600,00	1 130 000,00	873 827,10
- прочие расходы (медосмотры)	2260103	70 000,00	70 000,00		
- охрана помещений, оплата сигнализации	2260402	42 000,00	42 000,00		
- прочие расходы, услуги	2260411	321 600,00	321 600,00		
Страхование имущества	227			50 000,00	40 453,14
Прочие расходы - всего	290	1 009 700,00	1 009 700,00	82 000,00	40 551,61
- транспортный налог	2910001	22 000,00	22 000,00		
- земельный налог	2910002	546 500,00	546 500,00		
- налог на имущество	2910003	441 200,00	441 200,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 362 350,00	6 355 358,19	3 248 181,12	2 371 156,15
из них:					
Увеличение стоимости основных средств, всего	310	2 669 150,00	2 664 912,75	218 000,00	176 537,02
- приобретение оборудования	3100100	210 000,00	210 000,00		
- приобретение оборудования	3100304	2 459 150,00	2 454 912,75		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340	3 693 200,00	3 690 445,44	3 030 181,12	2 194 619,13
- медикаменты	3410002			15 000,00	12 544,50
- продукты питания	3420002	2 807 500,00	2 807 500,00	55 000,00	45 423,80
- ГСМ	3430001	180 000,00	180 000,00	1 800 000,00	1 377 030,03
- увеличение стоимости строительных материалов	3440000	90 000,00	87 346,75	150 000,00	11 850,00
- увеличение мягкого инвентаря	3450000			45 000,00	13 548,00
- увеличение материалов	3460000	588 700,00	588 598,69	815 181,12	657 612,80
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	3490000	27 000,00	27 000,00	150 000,00	76 610,00
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Справочное:					
Объем публичных обязательств, всего	X				
Социальное обеспечение- всего					
из них:					
Пособия по социальной помощи населению - всего		4 045 500,70	4 045 500,70		
- компенсационные выплаты на питание	2620102	555 915,98	555 915,98		
- льготный проезд	2620103	44 375,00	44 375,00		
- компенсационные выплаты на мясной инвентарь	2620304	265 615,38	265 615,38		
- компенсация выходного пособия	2620105	294 654,00	294 654,00		
- прочие трансферты (школьные принадлежности)	2620106	36 140,34	36 140,34		
- стипендии	2960101	2 848 800,00	2 848 800,00		

Начальник планово-экономического отдела

Н.В. Кашик