

Приложение № 1

к Порядку составления и
утверждения отчета о
результатах деятельности
областных государственных
учреждений, подведомственных
министерству культуры
Кировской области, и об
использовании закрепленного за
ними государственного
имущества

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Кировской области

Мазур

(подпись)

дата " 22 " 03 2021

Т.С. Мазур

Директор

(подпись)

дата " 09 " 03 2021

УТВЕРЖДАЮ

Е.В. Царева

Отчет

о результатах деятельности областного государственного бюджетного учреждения,
подведомственного министерству культуры Кировской области, и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год

коды

Дата

Код по ОКПО **

34044888

Наименование областного государственного учреждения
(далее - учреждение):

Кировское областное государственное бюджетное учреждение
"Центральный государственный архив Кировской области"

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	4245485811	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	434501001	
Единицы измерения показателей: рубли (далее - руб.)	по ОКЕИ ***	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Кировской области	
Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения	610027, г. Киров, ул. К. Маркса, д. 142	

** Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

*** Общероссийский классификатор единиц измерения.

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Цели деятельности учреждения:

- обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации, являющихся собственностью Кировской области, и других архивных документов, находящихся на хранении в Архиве;
- осуществление научно-исследовательской, методической, культурно-просветительской деятельности для удовлетворения потребностей граждан, общества и государства в ретроспективной информации;
- оказание государственных услуг по использованию документов по личному составу, хранящихся в Архиве, в целях обеспечения социально-правовой защиты граждан.

1.2. Основные виды деятельности учреждения, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано

№ п/п	Вид деятельности
1	2
1	Услуга по предоставлению архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации.
2	Услуга по обеспечению доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива.
3	Услуга по предоставлению архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий.
4	Работа по описанию архивных документов, созданию справочно-поисковых средств к ним, подготовке справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов.
5	Работа по защите сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организация в установленном порядке их рассекречивания.
6	Работа по обеспечению удаленного доступа к справочно-поисковым средствам к архивным документам.
7	Работа по комплектованию архивными документами.
8	Работа по обеспечению сохранности и учету архивных документов.
9	Работа по реализации информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов.

1.3. Иные (дополнительные) виды деятельности учреждения, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано

№ п/п	Вид деятельности
1	2
1	Подготовка самостоятельно или с участием научных и иных организаций документальных публикаций, справочно-информационных и научно-популярных изданий по документам Архива.
2	Организация и проведение историко-документальных выставок, научных конференций, совещаний, семинаров с участием представителей государственных архивных учреждений, организаций - источников комплектования Архива, научных учреждений и других заинтересованных организаций по вопросам, входящим в компетенцию Архива, принятие участия в международных и межархивных выставках, а также в выставках и иных мероприятиях, проводимых другими организациями; проведение экскурсий по Архиву; информирование общественности о документах Архива через средства массовой информации и иными способами.
3	Научно-исследовательская и методическая работа в области архивоведения, документоведения, археографии и других специальных исторических дисциплин применительно к профилю Архива.

4	Пополнение фондов Архива путем обмена копиями архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также путем приобретения архивных документов, периодических или иных изданий по профильной Архиву тематике на различных носителях непосредственно у физических и юридических лиц на договорной основе.
5	Осуществление организационного и методического руководства деятельности архивов организаций Кировской области, организации документов в делопроизводстве учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности.
6	Осуществление мониторинга состояния сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на временном хранении в архивах организаций Кировской области, а также документов по личному составу в организациях всех форм собственности в интересах общества и граждан.
7	Деятельность по сотрудничеству с российскими и зарубежными архивными, научными и информационными организациями, Российским обществом историков-архивистов, участию в разработке и реализации межгосударственных, федеральных, межрегиональных, областных и иных научных и культурных программ.
8	Оказание консультативных услуг представителям организаций различных форм собственности, находящихся в стадии ликвидации по вопросам передачи документов по личному составу этих организаций на хранение в Архив.

1.4. Перечень платных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)
1	2
1	Услуги по обеспечению сохранности, реставрации документов и печатных изданий.
2	Услуги по временному хранению документов по личному составу ликвидируемых организаций, не относящихся к государственной собственности Кировской области, документов по личному составу действующих государственных и негосударственных учреждений, организаций и органов власти.
3	Услуги (работы) по обеспечению приема, временного хранения и использования иных архивных документов организаций и органов власти, не являющихся источниками комплектования.
4	Оказание услуг по упорядочению документов.
5	Услуги по проведению экспертизы научной и практической ценности документов.
6	Услуги по оказанию методической и практической помощи в организации документов в делопроизводстве и работе архивов организаций в подготовке нормативных и методических документов, регламентирующих деятельность архивных и делопроизводственных служб.
7	Услуги по подготовке и проведению занятий, семинаров, выступлений, консультаций по документационному обеспечению организаций всех форм собственности и архивному делу.
8	Услуги по организации и проведению производственной практики учащихся и студентов.
9	Оказание информационных услуг и услуг по использованию документов.
10	Услуги по подготовке и проведению экскурсий по Архиву.
11	Услуги по подготовке выставок документов.
12	Услуги по подготовке радиопередач.
13	Услуги по подготовке телепередач (кино-видеофильма).
14	Услуги по подготовке тематических перечней архивных документов.
15	Услуги по тематическому подбору дел для работы в читальном зале Архива.
16	Услуги по предоставлению архивных документов (подлинных и копий) во временное пользование для экспонирования на выставках, использования в телепередачах, для киносъемок (без права копирования и тиражирования документов), в том числе изготовление негативов нулевого размера (2,5*3,5).
17	Услуги по информационному обеспечению пользователей по их обращениям (исполнение тематических и генеалогических запросов, тематическое выявление документов (информации)), за исключением запросов тематического характера, поступающих в Архив от органов государственной власти и органов местного самоуправления в целях осуществления ими своих полномочий.

18	Услуги по организации и обеспечению самостоятельного копирования собственными техническими средствами пользователя или арендуемыми техническими средствами Архива дел, документов, печатных изданий в специально отведенных Архивом для этих целей местах в присутствии работника Архива, который обеспечивает подготовку дел, документов, печатных изданий для копирования и их сохранность в процессе копирования, контроль за соблюдением условий копирования.
19	Услуги по выдаче дел, документов, печатных изданий ранее сроков выдачи и (или) сверх объемов выдачи, установленных подпунктом 4.1.7 Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации (утв. Приказом Росархива от 01.09.2017 № 143).
20	Оказание копировально-множительных услуг, в том числе изготовление копий архивных документов с проставлением поисковых данных на обороте копий данных документов.
21	Услуги по выполнению машинописных работ.
22	Услуги по реализации печатной и иной продукции, изготовленной силами Архива за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, с соблюдением законодательства об авторском праве.
23	Услуги по подготовке рецензий, отзывов, заключений на рукописи, авторефераты, научные и прочие работы, написанные с использованием архивных документов, проекты нормативных актов и методических документов в области документационного обеспечения и архивного дела.

1.5. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

№ п/п	Наименование документа
1	2
1	Устав Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центральный государственный архив Кировской области", утвержден решением министерства культуры Кировской области от 24.09.2018 № 194, зарегистрирован в ЕГРЮЛ 06.11.2018 за ГРН 1184350013715
2	Изменения в устав Кировского областного государственного бюджетного учреждения "Центральный государственный архив Кировской области", утверждены решением министерства культуры Кировской области от 25.03.2019 № 5, зарегистрированы в ЕГРЮЛ 04.04.2019 за ГРН 2194350123922

1.6. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя	Количество ставок по штатному расписанию			Квалификация сотрудников учреждения, чел.									Среднегодовая (среднесписочная) численность работников списочного состава с учетом внешних совместителей учреждения, чел.			Средняя заработная плата сотрудников учреждения (руб.)			Пояснения
				На начало отчетного периода			На конец отчетного периода			Изменение, %									
	На начало года, ед.	На конец года, ед.	Изменение, %	Имеют высшее образование	Имеют ученую степень	Имеют ученое звание	Имеют высшее образование	Имеют ученую степень	Имеют ученое звание	Имеют высшее образование	Имеют ученую степень	Имеют ученое звание	За год, предшествующий отчетному	За отчетный год	Изменение, %	За период, предшествующий отчетному	За отчетный период	Изменение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Основной персонал	104,5	105,5	0	84	0	0	89	0	0	6%	0	0	103	103,6	0,6	26292,00	27714,00	5,4	
Административно-управленческий персонал	6	6	0	6	1	0	6	1	0	0	0	0	6	6	0	68791,00	69325,00	0,8	
Вспомогательный персонал	62	61	0	21	0	0	21	0	0	0	0	0	47,5	47,5	0	21363,00	23873,00	11,7	Увеличение средней заработной платы вспомогательного персонала на 11,7 % сложилось в результате повышения МРОТ и заработной платы отдельным категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ.
ИТОГО по учреждению	172,5	172,5	0	111	1	0	116	1	0	4,5%	0	0	156,5	157,1	0,4	26425,00	28142,00	6,5	

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года (руб.)	На конец отчетного года (руб.)	Изменение, %
1	2	3	4	5
1	Нефинансовые активы, всего:	58777931,07	64610400,23	9,9
1.1	недвижимое имущество, всего:	199597431,05	199597431,05	0
1.2	остаточная стоимость	42026858,53	37075155,25	-11,8
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	32856694,04	33316495,84	1,4
1.4	остаточная стоимость	9916054,71	8961838,24	-9,6
2	Финансовые активы, всего:	128 324 531,75	141 258 788,28	10,1
2.1	денежные средства учреждения, всего	1335766,23	3117834,28	133,4
2.2	денежные средства учреждения на счетах	1335766,23	3117834,28	133,4
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации			
2.4	иные финансовые инструменты			
2.5	дебиторская задолженность по доходам	126718203,28	137946600	8,9
2.6	Дебиторская задолженность по расходам	211267,26	153429,91	-27,4
2.7	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
3	Обязательства, всего:	373288414,32	379063371,6	1,5
3.1	долговые обязательства			
3.2	кредиторская задолженность	3256276,26	2626691,63	-19,3
3.3	просроченная кредиторская задолженность			

Справочно:

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

_____ руб.

2) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

3) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2.2. Информация об услугах (работах), оказываемых потребителям (в течение отчетного периода)

2.2.1. Сведения об оказании (выполнении) областным государственным учреждением платных услуг (работ) в отчетном году

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Общее количество потребителей, воспользовавших услугами (работами)	Плановый доход (руб.)	Цены на платные услуги (работы) (руб.)		Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), (руб.)
				на начало года	на конец года	
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по временному хранению документов по личному составу ликвидируемых организаций, не относящихся к государственной собственности Кировской области, документов по личному составу действующих государственных и негосударственных учреждений, организаций и органов власти.	10	600000	71,6	71,6	606881
2	Услуги (работы) по обеспечению приема, временного хранения и использования иных архивных документов организаций и органов власти, не являющихся источниками комплектования.	4	2060000	41,7	41,7	2948084
3	Услуги по упорядочению документов.	33	1900000			2047540
4	Услуги по информационному обеспечению пользователей по их обращениям (исполнение тематических и генеалогических запросов, тематическое выявление документов (информации)), за исключением запросов тематического характера, поступающих в Архив от органов государственной власти и органов местного самоуправления в целях осуществления ими своих полномочий, в том числе:	2414	3515000			3762578
4.1	Исполнение тематических запросов об имущественных правах граждан и организаций.	386	300000	850	850	362797

4.2	Исполнение тематических запросов по истории предприятия, организации, учреждения, подтверждение отдельных фактов.	771	1000000	7000	7000	1074006
4.3	Исполнение генеалогических запросов для подтверждения родства, имен и отчеств родителей.	1197	1000000	850	850	1026288
4.4	Исполнение генеалогических запросов по прямой линии.	58	1200000	8500	8500	1283732
4.5	Исполнение запросов биографического характера.	2	15000	12000	12000	15755
5	Услуги по организации и обеспечению самостоятельного копирования собственными техническими средствами пользователя или арендуемыми техническими средствами Архива дел, документов, печатных изданий в специально отведенных Архивом для этих целей местах в присутствии работника Архива, который обеспечивает подготовку дел, документов, печатных изданий для копирования и их сохранность в процессе копирования, контроль за соблюдением условий копирования.	65	365000	45	45	65159
6	Оказание копировально-множительных услуг, в том числе изготовлений копий архивных документов с проставлением поисковых данных на обороте копий данных документов.	113	360000	47	47	61727,04
Всего:			8800000	X	X	9491969,04

2.2.2. Сведения о прочих доходах

№ п/п	Наименование доходов (гранты, субсидии, пожертвования, прочие безвозмездные поступления)	Наименование грантодателя (при наличии)	Сумма прочих доходов за отчетный период (руб.)
1	2	3	4

2.2.3. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные областным государственным учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество жалоб потребителей, ед.	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4
	-	-	-

* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения.

2.3. Информация об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

2.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей (индикаторов), характеризующих качество оказания государственных услуг (выполнения работ)

Наименование государственной услуги (выполнения работ)	Содержание государственной услуги или работы, условия (формы) оказания государственной услуги (работы)	Показатель (индикатор) качества государственной услуги (работы)					
		наименование показателя (индикатора)	наименование единицы измерения	значение		отклонение	причина отклонения
				утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий	Исполнение запросов о подтверждении трудового стажа и размеров заработной платы, прохождении службы в Вооруженных Силах, участии в партизанском движении в период Великой Отечественной войны, миротворческих акциях, ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, избрании на выборные должности, награждении государственными и ведомственными наградами, присвоении почетных званий, нахождении на излечении, получении образования, а также о лицах, пострадавших от массовых репрессий (в том числе раскулаченных, насильственно переселенных, лишенных избирательных прав и т.п.), об их реабилитации, нахождении в немецких концлагерях и насильственном вывозе с оккупированных территорий в Германию и другие страны; предоставление архивной информации и (или) копий архивных документов органам государственной власти и местного самоуправления в целях осуществления ими своих полномочий.	Доля запросов, исполненных в нормативные сроки, от общего количества поступивших запросов	Процент	100	100	0	

2.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказания государственных услуг (выполнения работ)

Наименование государственной услуги (выполнения работ)	Показатель объема государственной услуги (работ)						
	Наименование показателя	наименование единицы измерения	значение		отклонение	причина отклонения	средний размер платы (цена, тариф)
			утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуга по обеспечению доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива	Количество посещений читального зала	Единица	6300	2094	4206	Невыполнение государственного задания на 4206 единиц обосновывается приостановлением оказания услуг, связанных с очным присутствием граждан (прием пользователей в читальных залах) в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-п	0
Услуга по предоставлению архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации	Количество исполненных запросов	Единица	5125	2599	2526	Невыполнение государственного задания на 2526 единиц обосновывается приостановлением оказания услуг, связанных с очным присутствием граждан (личный прием граждан) в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-п	0

Услуга по предоставлению архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий	Количество исполненных запросов	Единица	10805	12068	-1263	Перевыполнение государственного задания на 1263 единицы связано с внеплановым поступлением в КОГБУ "ЦГАКО" тематических запросов от юридических лиц и социально-правовых запросов от Пенсионного фонда РФ	0
Работа по описанию архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов	Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные и электронные справочно-поисковые средства	Единица	29944	30662	-718	Перевыполнение государственного задания на 718 единиц связано с внесением в традиционные и электронно-справочные средства архивных документов КОГБУ "ЦГАКО" с целью завершения работы по вводу заголовков дел годовых разделов описей	0
	Количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства (БД)	Единица	96600	96896	-296	Перевыполнение государственного задания на 296 единиц связано с внесением записей в БД "Земля", "Электронный фотокаталог", "Клировые ведомости", "Метрические книги" с целью завершения работы по годовым разделам описей архивных документов КОГБУ "ЦГАКО"	0
Работа по защите сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организация в установленном порядке их рассекречивания	Количество дел (документов), подготовленных к рассмотрению на рассекречивание	Единица	52	53	-1	Перевыполнение государственного задания на 1 единицу связано с выявлением дел с секретными документами в пределах фондовой принадлежности в КОГБУ "ЦГАКО" в целях представления к рассмотрению на рассекречивание	0

Работа по обеспечению удаленного доступа к справочно-поисковым средствам к архивным документам	Количество посещений интернет-сайта	Единица	95660	108630	-12970	Перевыполнение государственного задания на 12970 единиц связано с увеличением количества посетителей сайта КОГБУ "ЦГАКО" в связи с размещением новых публикаций на сайте, повышением информативности электронного научно-справочного аппарата (размещение на сайте информационных ресурсов, посвященных 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне)	0
Работа по комплектованию архивными документами	Количество дел (документов), включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации	Единица	9000	9002	-2	Перевыполнение государственного задания на 2 единицы связано с необходимостью включения в состав Архивного фонда Российской Федерации архивных документов организации-источника комплектования КОГБУ "ЦГАКО" ("Кировская региональная общественная организация "Россия-Польша")	0
	Количество дел (документов), принятых на хранение	Единица	20000	20089	-89	Перевыполнение государственного задания на 89 единиц связано с внеплановым приемом архивных документов от организаций-источников комплектования (Департамент культуры и искусства Кировской области, Федерация профсоюзных организаций, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области) не принятых ранее в КОГБУ "ЦГАКО"	0
	Количество согласованных нормативных документов, регламентирующих деятельность архивных и делопроизводственных служб	Единица	115	115	0		0

Работа по обеспечению сохранности и учету архивных документов	Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации	Единица	25	25	0		0
	Количество дел (документов), на которые создан страховой фонд	Единица	80	81	-1	Перевыполнение государственного задания на 1 единицу связано с созданием микрофильмов страхового фонда с целью завершения работы по годовым разделам описей архивных документов КОГБУ "ЦГАКО"	0
	Количество дел (документов), прошедших физико-химическую и (или) техническую обработку	Единица	38526	38562	-36	Перевыполнение государственного задания на 36 единиц связано с внеплановым выполнением работ по реставрации архивных документов в КОГБУ "ЦГАКО" при выдаче в читальный зал в 1 квартале 2020 года и подготовке к выставкам	0
	Количество созданных электронных копий	Лист	100000	100000	0		0
	Объем хранимых дел (документов)	Единица	2891754	2891939	-185	Перевыполнение государственного задания на 185 единиц связано с внеплановым приемом архивных документов от источников комплектования КОГБУ "ЦГАКО" (Департамент культуры и искусства Кировской области, Федерация профсоюзных организаций, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области) в КОГБУ "ЦГАКО"	0

Работа по реализации информационных мероприятий, публикаторских и выставочных проектов на основе архивных документов	Количество реализованных проектов	Единица	49	99	-50	Перевыполнение государственного задания на 50 единиц связано с реализацией дополнительных мероприятий по проектам КОГБУ "ЦГАКО", посвященных 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Дню архивов, празднованию памятных дат в истории Кировской области	0
	Число участников мероприятий	Человек	850	2184	-1334	Перевыполнение государственного задания на 1334 единицы связано с увеличением интереса общественности к выставочным проектам КОГБУ "ЦГАКО", в том числе в режиме онлайн.	0

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	Код цели	Значение		Сумма отклонения	Причина отклонения
				утверждено плановых назначений	исполнено плановых назначений		
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	1000		X	93 702 990,93	94301300,25	- 598 309,32	перевыполнение плана
в том числе:	X						
доходы от собственности	1100		X				
в том числе от операционной аренды	1110		X				
			X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		X	81 939 700,00	82 631 669,04	- 691 969,04	перевыполнение плана
в том числе:							
от оказания платных услуг(работ) за счет субсидии на выполнение государственного задания	1210		X	73 139 700,00	73 139 700,00	-	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного задания	1220		X	8 800 000,00	9 491 969,04	- 691 969,04	перевыполнение плана
от компенсации затрат	1230		X				
по условным арендным платежам	1240		X				
			X				
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1300		X	500,00	3,28	496,72	нарушений законодательства больше не установлено
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		X	500,00	3,28	496,7	нарушений законодательства больше не установлено
от возмещения ущерба имуществу	1320		X				
			X				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400		X	11 762 790,93	11 762 790,93	-	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410		X	11 762 790,93	11 762 790,93	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		X				
прочие доходы,	1430		X	- 95 000,00	- 93 163,00	1 837,00	экономия по налогу на прибыль
из них гранты	1431		X				
налог на прибыль	1432		X	- 95 000,00	- 93 163,00	1 837,00	экономия по налогу на прибыль
доходы от операций с активами, всего	1500		X				
в том числе							
поступления от реализации отходов драгоценных металлов	1510		X				
поступления от реализации лома черных металлов	1520		X				
поступления от реализации лома цветных металлов	1530		X				
поступления от реализации макулатуры	1540		X				
			X				
Выплаты по расходам, всего:	2000			94 943 757,11	92 537 603,04	2 406 154,07	экономия по коммунальным платежам и ФОТ
в том числе на:							
расходы на выплаты персоналу, всего	2100			70 235 500,00	70 057 238,47	178 261,53	экономия ФОТ и больничных за счет работодателя
из них:							
фонд оплаты труда учреждений	2110			54 002 600,00	53 840 785,34	161 814,66	экономия ФОТ и больничных за счет работодателя
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120			75 100,00	58 653,13	16 446,87	экономия по возмещениям сотрудникам за медосмотры и пополнению транспортных карт
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130			16 157 800,00	16 157 800,00	-	

расходы на закупку товаров, работ, услуг	2200			23 659 595,11	21 442 262,57	2 217 332,54	экономия по коммунальным платежам
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2300						
из них							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2310						
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2311						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2320						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2330						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400			1 048 662,00	1 038 102,00	10 560,00	экономия по уплате пеней
из них							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2410			1 035 362,00	1 035 362,00	-	
уплата прочих налогов, сборов	2420			2 800,00	2 740,00	60,00	экономия
уплата иных платежей	2430			10 500,00	0	10 500,00	экономия по уплате пеней

Наименование показателя*	Остаток средств на начало года	Остаток средств на конец года
собственные доходы учреждения	1058234,25	2216587,15
средства во временном распоряжении		
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	277531,93	901247,13
субсидии на иные цели	0,05	
ВСЕГО	1335766,23	3117834,28

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

2.4.1. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет за отчетный год

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов (руб.)
			итого
1	2	3	4
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего:			0,05
из них по кодам аналитики:		610	0,05
Возвращено расходов прошлых лет, всего			
из них по кодам аналитики:			

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 имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)	199597431,05	199597431,050
1.1	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)	42026858,53	37075155,25
2	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)		
2.1	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)		
3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)		
3.1	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)		
4	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)	39980429,31	40299113,24
4.1	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)	9925622,60	8968562,41
5	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)		
5.1	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)		
6	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)		
6.1	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)		
7	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)	32856694,04	33316495,84
7.1	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)	9916054,71	8961838,24
8	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)		
8.1	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)		
9	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)		
9.1	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (руб.)		

10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м)	11196,6	11196,6
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)		
12	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)		
13	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании		
14	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)	6	6
15	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (руб.)		
15.1	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (руб.)		
16	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.)		
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 (руб.)		
17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.)		

** В графах 1 - 9, 15 - 16 необходимо указывать балансовую и остаточную стоимость в обязательном порядке.

Руководитель


(подпись)

Е.В. Царева
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

О.Б. Карпова
(Ф.И.О.)

Исполнитель:

Заместитель директора Вейс В.А., т. 53-92-75 (доб. 201)
Главный бухгалтер Карпова О.Б., т. 37-70-63

