Приложение к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности отчета о результатах деятельности подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики и об использовании закрепленного за ними имущества Удмуртской Республики

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
(руководитель учреждения)
Е.А. Кривоногова
(подпись, расшифровка подписи)
"__" _____ 20__ г.

Согласовано:
Министр
образования и науки УР
_____ С.М.Болотникова
(подпись,расшифровка подписи)

"__" _____20__ г.

Отчет
о результатах деятельности за 2020 год

автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики
"Техникум радиоэлектроники и информационных технологий имени Александра Васильевича Воскресенского"
(наименование государственного учреждения Удмуртской Республики)

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
(главный распорядитель средств бюджета Удмуртской Республики)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

Основные виды деятельности:
1. реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
2.реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена;
3. реализация основных программ профессионального обучения – программы подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;
4. реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации и переподготовки, программ профессиональной подготовки и переподготовки.
5. Реализация программ основного, среднего общего образования.
Иные виды деятельности:
1. оказание платных образовательных услуг;
2. проведение конференций, семинаров, выставок, круглых столов, форумов, конкурсов, олимпиад;
3. организацию и проведение мероприятий по организации отдыха и развитию туризма и спорта;
4. издание и реализацию печатной продукции, учебных фильмов, слайдов, электронных учебников и других учебно-методических материалов, способствующих повышению качества подготовки специалистов;
5. выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
6. оказание услуг в учебно-производственных мастерских и лабораториях при посредстве учебно-производственной деятельности;
7. оказание услуг общественного питания;
8. осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
9. сдача недвижимого и движимого имущества в аренду в соответствии с законодательством и Уставом;
10. реализация собственной продукции, работ и услуг;
11. проведение работ и услуг по содействию в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений и других трудовых ресурсов;
12. выполнение научно-исследовательских работ и услуг при посредстве учебно-производственной деятельности;
13. выполнение при посредстве учебно-производственной деятельности работ и услуг по обеспечению охраны и условий труда, обучения, аттестации, сертификации рабочих мест;
14. проведение экспертизы учебных планов и программ, учебных модулей, основных профессиональных образовательных программ;
15. проведение независимой аттестации и сертификации выпускников профессиональных образовательных организаций и иных организаций по программам профессиональной подготовки, дополнительного и среднего профессионального образования;
16. выполнение работ в области пожарной безопасности при посредстве учебно-производственной деятельности;
17. оказание консультационных (консалтинговых), информационных, маркетинговых услуг.
18. проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники
19. осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности, участие и проведение международных мероприятий;
20. организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием);

21. выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения;
22. выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-исследовательской деятельности
23. выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с учетом профиля подготовки кадров;
24. создание и ведение информационных баз обучающихся в Учреждении, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;
25. организация и проведение стажировки и практики обучающихся в Учреждении в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение на курсы повышения квалификации и переподготовки кадров педагогических работников Учреждения за пределы территории Российской Федерации;
26.выполнение строительных и ремонтно-строительных работ;
27.осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. Предоставление образовательных услуг по программам среднего профессионального образования базового и повышенного уровня, начального профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки;	Юридические и физические лица
2. Предоставление образовательных услуг по сокращенным или ускоренным программам среднего профессионального образования на базе начального или среднего профессионального образования;	Юридические и физические лица
3. Предоставление образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей, специалистов и рабочих по заказам юридических и физических лиц, а также органов государственной власти или местного самоуправления;	Юридические и физические лица
4. Предоставление образовательных услуг (курсы, кружки технического творчества, клубы, содействующие здоровому образу жизни и др.) в рамках начального общего, среднего основного, среднего общего образования, начального и среднего профессионального образования.	Юридические и физические лица

1.3. Перечень документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности	Серия 18ЛО1 № 0000065 Регистрационный № 133 от 11.08.2014 г.	Бессрочно
2. Свидетельство о государственной аккредитации	Серия 18 А 01 № 0000053 Регистрационный № 563 от 19.11.2015 г.	до 19.11.2021 г.
3. Устав	Утвержден приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 04.06.2014 № 492 и согласован распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 16.07.2014 №967-р, изменения в Устав утверждены приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 04.05.2017 №532 и согласованы распоряжением Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики от 10.06.2017 №1239-р	нет срока действия

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	174,2
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	59,7
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	23,6
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	166
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	69
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	17
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	уменьшение на 8,2 шт. ед.
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	в связи сокращением ставок работников столовой, с уменьшением часов по учебному плану
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	30 262,19
10*. Среднегодовая численность работников автономного учреждения	68,3
11*. Состав наблюдательного совета автономного учреждения	10

1. Квачегина Т.Л. – начальник отдела юридической, правовой и мобилизационной работы управления правового и кадрового обеспечения Министерства образования и науки УР;
2. Иванова Т.В. – начальник отдела ресурсного обеспечения в сфере образования Управления экономической политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Министерства образования и науки УР;
3. Кудрина С.В. – заместитель начальника отдела управления имуществом управления разграничения и распоряжения имуществом Министерства имущественных отношений УР;
4. Пермякова А.И. –экономист АПОУ УР «ТРИТ»;
5. Кутеева Т.Ю.– зав. канцелярией АПОУ УР «ТРИТ»;
6. Халилов М.А. – зам. начальника управления персонала ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг»;
7. Векшин В.В.- председатель Удмуртской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
8. Косяков В.И. - директор по персоналу и социальным вопросам ОАО «Ижевский электромеханический завод «КУПОЛ»;
9. Фоминых И.Г. – специалист по кадровой работе АПОУ УР «ТРИТ».
10.Фоминов М.А. – заместитель министра информатизации и связи УР.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания:
2.1.1. Информация об исполнении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей качества государственной услуги, установленной в государственном задании	Фактическое значение показателей качества государственной услуги	Причины невыполнения показателей качества государственной услуги, установленной в государственном задании
1. Доля выпускников, получивших дипломы о среднем профессиональном образовании (за исключением выпускников с ограниченными возможностями здоровья (коррекция)	%	98	100 (Планируемый выпуск _104 чел., дипломы получили _104 чел.)	
2. Отсутствие подтвержденных жалоб, обращений потребителей услуг (обучающихся, их родителей, законных представителей) на качество предоставляемой усуги	%	100 Отсутствие подтвержденных жалоб, обращений	100 Отсутствие подтвержденных жалоб, обращений	

2.1.2. Информация о выполнении объема государственного задания:

Наименование показателя	Ед. измерения	Утвержденная величина в государственном задании план/факт	% выполнения задания	Причины невыполнения государственного задания учреждения
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	обучающийся	23/23	100,0	
15.01.25 Станочник широкого профиля	обучающийся	83/84	100,0	
11.01.02 Радиомеханик	обучающийся	83/86	100,0	
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации	обучающийся	64/67	100,0	
Итого: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих)		**253/260**	**100,0**	
210.414. Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники	обучающийся	107/111	100,0	
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы	обучающийся	84/86	100,0	
Итого: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена		**191/197**	**100,0**	
Всего		**444/457**	**100,0**	

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения.

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	47 746 165,08	48 373 984,46	- увеличение на на 1 %

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - 0 рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения.
2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения.

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного года	Дебиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение %)	Причины образования дебиторской задолженности,в т.ч. нереальной ко взысканию	
Финансовые активы, всего	4 849 942,29	7 297 410,47	-	увеличилась в 1,5 раза	-	стр340 гр6,10
из них:						
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета УР, всего	2 545 129,69	2 559 338,62	-	увеличилась на 1%	см.гр.6 п.1.1.-1.9.	стр250,260 гр 4,8 гр.3,7
в том числе:						
1.1. По выданным авансам на услуги связи	18 762,47	39 928,78	-	увеличилась в 2 раза	договор на услуги связи с условием предоплаты	
1.2. По выданным авансам на транспортные услуги			-	-	-	
1.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	102 103,64	907 464,07	-	увеличилась в 8,9 раза	Предоплата за коммунальные услуги	
1.4. По выданным авансам на услуги по имуществу	16 218,82	11 532,00	-	уменьшилась на 40 %		
1.5. По выданным авансам на прочие расходы	44 754,03	350 934,38	-	увеличилась в 7,8 раз	Предоплата за подписку на периодические издания на 1 полугодие 2021 года предоплата за услуги по организации питания	
1.6. По выданным авансам на приобретение основных средств			-	-	-	
1.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов			-	-	-	
1.8. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	13 436,73	16 659,39	-	- увеличилась на 24 %		
1.9. По выданным авансам на прочие расходы			-	-	-	
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	717 383,46	334 405,32	-	уменьшилась на 46,6 %	см.гр.6 п.2.1.-2.9.	стр 250+260 гр 5,9
в том числе:						

2.1. По выданным авансам на услуги связи	7 019,63	2 603,63	-	уменьшилась в 2,7 раза	договор на услуги связи с условием предоплаты
2.2. По выданным авансам на транспортные услуги			-	-	-
2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	1 514,24	46 620,98	-	увеличилась в 31 раз	договоры на коммунальные услуги с условием предоплаты
2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества			-	-	-
2.5. По выданным авансам на прочие	51 766,80	3 786,80	-	уменьшилась в 13,7 раз	Предоплата за подписку на периодические издания на 1 полугодие 2021 года
2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	272 421,65		-		договор на поставку книжной продукции
2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов			-		-
2.8. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	36 051,52	12 228,00	-	уменьшилась в 2,9 раза	по договору необходима предоплата за ГСМ
2.9. По выданным авансам на прочие расходы			-	-	-

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения.

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение %)	Причины образования кредиторской задолженности,в т.ч. нереальной к взысканию	
Обязательства, всего	1 806 684,99	928 670,09	-	уменьшилась на 95 %	-	стр410,420,470
из них:						
1. Расчеты за счет средств бюджета УР,	0,00	0,00			-	
всего	-		-	-	-	
в том числе:						
1.1. По заработной плате	0,00		-		-	
1.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00		-			
1.3. По оплате услуг связи	0,00		-	-	-	
1.4. По оплате транспортных услуг	0,00		-	-	-	
1.5. По оплате коммунальных услуг	0,00		-			
1.6. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00		-			
1.7. По оплате прочих услуг	0,00		-			
1.8. По приобретению основных средств	0,00		-	-	-	
1.9. По приобретению нематериальных активов	0,00		-	-	-	
1.10. По приобретению материальных запасов	0,00		-			
1.11. По оплате прочих расходов	0,00		-	-	-	
1.12. По платежам в бюджет	0,00		-		-	
1.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00		-	-	-	
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 806 684,99	928 670,09	-	уменьшилась на 95 %	см. гр. 6 п. 2.1. - 2.14	стр 410,420,470 гр.5,9
в том числе:						
2.1. По заработной плате	0,00		-			
2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00		-			
2.3. По оплате услуг связи	0,00		-		-	
2.4. По оплате транспортных услуг	0,00		-	-	-	
2.5. По оплате коммунальных услуг	4 100,97	27 919,03	-	увеличилась в 6,8 раза		

2.6. По оплате арендной платы	1 530 428,43	823 141,06		уменьшилась на 86 %	Учтены платежи по долгосрочной аренде в течение срока договора на три года
2.7. По оплате прочих услуг	0,00	29 200,00		увеличилась	задолженность по оплате типографских услуг
2.8. По приобретению основных средств	0,00		-	-	-
2.9. По приобретению нематериальных активов	0,00		-	-	-
2.10. По приобретению непроизводственных активов	0,00		-	-	-
2.11. По приобретению материальных запасов	217 045,59		-	уменьшилась	
2.12. По оплате прочих расходов	0,00		-		
2.13. По платежам в бюджет			-		
2.14. По прочим расчетам с кредиторами	0,00		-		

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ).

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) за единицу услуги, рублей за отчетный период	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей за отчетный период
1	Предоставление образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки	1 300,00	4 160 431,77
2	Прочие услуги: услуги копировально-множительной техники, выдача справок.		8 625,00
3	Доходы от сдачи металлолома	1 700,00	6 003,00
4	Услуги столовой		607 157,24
5	Аренда	5 864,00	130 554,16
	Итого:		4 912 771,17

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за отчетный период - 3934 человек, в т.ч. бесплатными -611, платными- 3323

2.4.3. Количество жалоб потребителей -нет

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей: _____

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	30 392 482,71 (19 541 380,76)	30 392 482,71 (19 234 385,90)
в т.ч. переданного в:	-	
аренду	-	
безвозмездное пользование	-	
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	11 803 238,31 (1 305 072,94)	15 449 692,61 (1 748 313,08)
в т.ч. переданного в:	-	
аренду	-	
безвозмездное пользование	-	
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	5278	5278
в т.ч. переданного в:	-	
аренду	16,90	352,20
безвозмездное пользование	42,30	42,30
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	1	
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	
в т.ч.:	-	
переданного в аренду	45 607,86	130 554,16
предоставленного для проживания в общежитии		
иного использования	-	
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством на указанные цели, рублей	-	
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей	-	
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	3 601 129,55 (748 360,96)	3 829 460,42 (1 009 840,97)

Исполнитель _____ тел. 8 (3412)435558

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2020 год (кассовые выплаты)

Наименование показателя	Код вида расходов	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания **)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медстрахования	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции)	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало планируемого финансового года		X	**1 587 429,14**	**1 027 043,36**		**0,00**			**560 385,78**	
Поступления от доходов, - всего, в том числе:		X	**53 807 900,59**	**41 815 926,00**		**2 681 003,42**			**9 310 971,17**	
Субсидия на выполнение государственного задания		130	41 815 926,00	41 815 926,00		X	X			
Доходы от оказания платных услуг (работ) - всего, в том числе		X	9 312 293,17	X		X	X		4 908 090,17	
Доходы от аренды имущества		120	130 554,16	X		X	X		130 554,16	
Доходы от платных образовательных услуг		130	4 675 709,22	X		X	X		4 675 709,22	
Доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных расходов		130	101 826,79	X		X	X		101 826,79	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140		X		X	X			
Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		150	4 398 200,00	X		X	X		4 398 200,00	
Доходы от операций с активами (от выбытия) основных средств		410		X		X	X			
Доходы от продажи товаров		440	6 003,00	X		X	X		6 003,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета Удмуртской Республики		180	2 681 003,42	X		2 681 003,42	X			
Прочие доходы		180	-1 322,00	0,00		X	X		-1 322,00	
Доходы от операций с активами				X		X	X			
Выплаты по расходам всего, в том числе:*		200	**50 991 663,20**	**39 776 670,36**	**0,00**	**2 609 626,91**	**0,00**	**0,00**	**8 605 365,93**	
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.	111		**29 379 466,67**	26 985 082,97					2 394 383,70	
Заработная плата		211	**29 041 655,50**	26 655 743,73					2 385 911,77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	**337 811,17**	329 339,24					8 471,93	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		**56 461,62**			0,00			56 461,62	
Прочие выплаты		212	**25 933,00**						25 933,00	
Прочие услуги		226	**30 528,62**			0,00			30 528,62	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.	113		**0,00**			0,00				
Прочие услуги		226	**0,00**			0,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в.т.ч.	119		**8 715 613,09**	8 045 363,14					670 249,95	

Наименование показателя	Код вида расходов	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания **)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медстрахования	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции)	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 715 613,09	8 045 363,14					670 249,95	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		10 390 005,24	4 746 224,25		589 226,84	0,00		5 054 554,15	
Услуги связи		221	229 786,28	141 632,78					88 153,50	
Транспортные услуги		222	7 934,00	5 216,00					2 718,00	
Коммунальные услуги		223	3 297 299,16	3 030 000,00					267 299,16	
Арендная плата за пользование имуществом		224	845 677,25						845 677,25	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	940 826,68	345 859,46		120 000,00			474 967,22	
Прочие работы, услуги		226	1 599 333,44	846 799,83		133 242,84			619 290,77	
Прочие расходы		290	0,00	0,00					0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	1 627 681,00			283 708,00			1 343 973,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 841 467,43	376 716,18		52 276,00			1 412 475,25	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323		953 378,13	0,00		953 378,13				
Прочие услуги		226	764 517,19			764 517,19				
Увеличение стоимости материальных запасов		340	188 860,94	0,00		188 860,94				
Уплата налога на имущество и земельного налога	851		324 330,00			324 330,00			0,00	
Прочие расходы		290	324 330,00			324 330,00			0,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852		0,00						0,00	
Прочие расходы		290	0,00						0,00	
Уплата иных платежей	853		6 817,51						6 817,51	
Прочие расходы		290	6 817,51						6 817,51	
Премии и гранты Президентк РФ	350		46 000,00						46 000,00	
Прочие расходы		290	46 000,00						46 000,00	
Иные выплаты населению	360		1 119 590,94			742 691,94			376 899,00	
Прочие расходы		290	1 119 590,94			742 691,94			376 899,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года		x	4 403 666,53	3 066 299,00		71 376,51			1 265 991,02	
Справочно:		x								
Объем публичных обязательств, всего		x								
Средства во временном распоряжении		x								
Средства бюджетных инвестиций на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям		x								

Исполнитель А.С.Кузнецова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____

"__" _____ 20__ г.

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2020 г. (плановые поступления и выплаты)

Таблица 3

Наименование показателя	Код вида расходов	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания **)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медстрахования	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции)	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало планируемого финансового года		X	**1 587 429,14**	**1 027 043,36**		**0,00**			**560 385,78**	
Поступления от доходов, - всего, в том числе:		X	**56 658 129,42**	**41 815 926,00**		**3 959 148,73**			**12 161 200,00**	
Субсидия на выполнение государственного задания		130	41 815 926,00	41 815 926,00		X	X			
Доходы от оказания платных услуг (работ) - всего, в том числе		X	12 161 200,00	X		X	X		12 161 200,00	
Доходы от аренды имущества		120	133 000,00	X		X	X		133 000,00	
Доходы от платных образовательных услуг		130	7 500 000,00	X		X	X		7 500 000,00	
Доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных расходов		130	120 000,00	X		X	X		120 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140		X		X	X			
Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		150	4 398 200,00	X		X	X		4 398 200,00	
Доходы от операций с активами (от выбытия) основных средств		410		X		X	X			
Доходы от продажи товаров		440	10 000,00	X		X	X		10 000,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета Удмуртской Республики		180	2 681 003,42	X		2 681 003,42	X			
Прочие доходы		130	0,00	0,00		X	X			
Доходы от операций с активами				X		X	X			
Выплаты по расходам всего, в том числе:*		200	**58 245 558,56**	**42 842 969,36**	**0,00**	**2 681 003,42**	**0,00**	**0,00**	**12 721 585,78**	
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.	111		32 022 718,87	28 596 682,00					3 426 036,87	
Заработная плата		211	31 662 718,87	28 246 682,00					3 416 036,87	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	360 000,00	350 000,00					10 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	
Прочие выплаты		212	50 000,00						50 000,00	
Прочие услуги		226	50 000,00						50 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113		30 000,00						30 000,00	
Прочие услуги		226	30 000,00						30 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в.т.ч.	119		9 670 861,13	8 636 198,00					1 034 663,13	

Наименование показателя	Код вида расходов	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания **)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медстрахования	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции)	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Начисления на выплаты по оплате труда		213	9 670 861,13	8 636 198,00					1 034 663,13	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		13 527 551,22	5 610 089,36	0,00	589 226,84	0,00		7 328 235,02	
Услуги связи		221	270 000,00	170 000,00					100 000,00	
Транспортные услуги		222	100 000,00	50 000,00					50 000,00	
Коммунальные услуги		223	4 137 104,00	3 237 104,00					900 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	913 000,00						913 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 170 000,00	500 000,00		120 000,00			550 000,00	
Прочие работы, услуги		226	1 672 407,84	933 329,00		74 878,84			664 200,00	
Прочие расходы		290	0,00						0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	2 005 372,00			255 372,00			1 750 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	3 259 667,38	719 656,36		138 976,00			2 401 035,02	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323		1 022 505,60	0,00		1 022 505,60				
Прочие услуги		226	833 644,66			833 644,66				
Увеличение стоимости материальных запасов		340	188 860,94	0,00		188 860,94				
Уплата налога на имущество и земельного налога	851		329 330,00			324 330,00			5 000,00	
Прочие расходы		290	329 330,00			324 330,00			5 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852		9 000,00						9 000,00	
Прочие расходы		290	9 000,00						9 000,00	
Уплата иных платежей	853		7 000,00						7 000,00	
Прочие расходы		290	7 000,00						7 000,00	
Премии и гранты Президентк РФ	350		55 200,00						55 200,00	
Прочие расходы		290	55 200,00						55 200,00	
Иные выплаты населению	360		1 471 391,74			744 940,98			726 450,76	
Прочие расходы		290	1 471 391,74			744 940,98			726 450,76	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		x								
Справочно:		x								
Объем публичных обязательств, всего		x								
Средства во временном распоряжении		x								
Средства бюджетных инвестиций на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям		x								

Исполнитель _____ А.С.Кузнецова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 435558