



Согласовано:

Министр

образования и науки УР

С.М.Болотникова

(подпись, расшифровка подписи)

" " 20 г.

Отчет

о результатах деятельности за 2021 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.	бессрочно (часть 12 статьи 92 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
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	166
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	50
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	15
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	150,89
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	69
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	21
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	уменьшение на 15,11 шт. ед.
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	в связи с сокращением штата
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	32 718,01
10*. Среднегодовая численность работников автономного учреждения	65,9
11*. Состав наблюдательного совета автономного учреждения	10

- Иванова Т.В. – начальник отдела бюджетного планирования и финансирования Управления экономической политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Министерства образования и науки УР.
- Квачегина Т.Л. – начальник Управления правового и кадрового обеспечения Министерства образования и науки УР.
- Соловьева Е.Н. – специалист-эксперт сектора разграничения имущества Управления разграничения и распоряжения имуществом Министерства имущественных отношений УР.
- Фоминов М.А. – заместитель министра информатизации и связи Удмуртской Республики
- Косяков В.И. - директор по персоналу и социальным вопросам АО «Ижевский электромеханический завод «КУПОЛ».
- Векшин В.В. - председатель Удмуртской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
- Халилов М.А. – заместитель начальника управления персонала АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг»
- Пермякова А.И. – экономист АПОУ УР «ТРИТ им. А.В. Воскресенского».
- Фоминых И.Г. – специалист по кадрам АПОУ УР «ТРИТ им. А.В. Воскресенского»
- Камашева Т.Л. - секретарь учебной части АПОУ УР «ТРИТ им. А.В. Воскресенского».

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 _137 чел., дипломы получили _137 чел.)	
2. Отсутствие подтвержденных жалоб, обращений потребителей услуг (обучающихся, их родителей, законных представителей) на качество предоставляемой услуги	%	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	22/22	100,0	
15.01.25 Станочник широкого профиля	обучающийся	62/62	100,0	

11.01.02 Радиомеханик	обучающийся	88/88	100,0	
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации	обучающийся	69/69	100,0	
15.01.32 Оператор станков с программным управлением	обучающийся	8 /8	100,0	
Итого: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих)		249/249	100,0	
210.414. Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники	обучающийся	98/98	100,0	
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы	обучающийся	86/86	100,0	
Итого: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена		184/184	100,0	
Всего		433/433	100,0	

2.1.3. Информация о выполняемых государственных работах

Наименование показателя	Ед. измерения	Утвержденная величина в государственном задании план/факт	% выполнения задания	Причины невыполнения государственного задания учреждения
13.1 Методическое обеспечение деятельности образовательных организаций	человеко-час	3916	100,0	-
13.4 Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования	человеко-час	3116	100,0	
Всего:		7032	100,0	

2.1.4. 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	48 373 984,46	47 786 026,07	- уменьшение на 1 %

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам 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 к взысканию
Финансовые активы, всего	7 297 410,47	10 471 858,55	-	увеличение в 1,4 раза	-
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета УР, всего	2 559 338,62	2 198 368,11	-	уменьшилась на 14 %	см.гр.6 п.1.1.-1.9.
в том числе:					
1.1. По выданным авансам на услуги связи	39 928,78	19 317,16	-	уменьшилась на 48 %	договор на услуги связи с условием предоплаты
1.2. По выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-	-	-
1.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	907 464,07	575 423,98	-	уменьшилась на 63 %	Предоплата за коммунальные услуги
1.4. По выданным авансам на услуги по имуществу	11 532,00	7 672,00	-	уменьшилась на 33 %	
1.5. По выданным авансам на прочие расходы	350 934,38	85 403,52	-	уменьшилась в 4 раза	Предоплата за подписку на периодические издания на 1 полугодие 2022 года
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	16 659,39	8 026,19	-	уменьшилась на 51 %	Предоплата за материальные запасы
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	334 405,32	1 641 213,19	-	увеличилась в 4,9 раза	см.гр.6 п.2.1.-2.9.
в том числе:					
2.1. По выданным авансам на услуги связи	2 603,63	-	-		-
2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-	-	-

стр 340 гр 6.

стр 250,260

стр 250,260

2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	46 620,98	-	-		-
2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-	-	-
2.5. По выданным авансам на прочие	3 786,80	4 343,90	-	увеличилась на 13 %	Предоплата за подписку на периодические издания на 1 полугодие 2022 года
2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-		-
2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-		-
2.8. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	12 228,00	40 600,00	-	увеличилась в 3,3 раза	предоплата за наборы для сборки
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	928 670,09	2 453 891,54	-	увеличилась	-
из них:					
1. Расчеты за счет средств бюджета УР,	-	2 251 375,87	-	увеличилась	-
всего			-	-	-
в том числе:					
1.1. По заработной плате	-	-	-		-
1.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	-	942 834,43	-	увеличилась	по начислениям на выплаты на оплату труда за декабрь 2021
1.3. По оплате услуг связи	-	-	-	-	-
1.4. По оплате транспортных услуг	-	-	-	-	-
1.5. По оплате коммунальных услуг	-	1 263 662,44	-	увеличилась	текущая задолженность по долгосрочному энергосервисному контракту
1.6. По оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-	-	-
1.7. По оплате прочих услуг	-	-	-	-	-
1.8. По приобретению основных средств	-	-	-	-	-
1.9. По приобретению нематериальных активов	-	-	-	-	-
1.10. По приобретению материальных запасов	-	44 879,00	-	увеличилась	текущая задолженность за ГСМ, антисептик

1.11. По оплате прочих расходов	-	-	-	-	-
1.12. По платежам в бюджет	-	-	-	-	-
1.13. По прочим расчетам с кредиторами	-	-	-	-	-
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	928 670,09	202 515,67	-	уменьшилась в 4,6 раза	см. гр. 6 п. 2.1. - 2.14
в том числе:					
2.1. По заработной плате	-	-	-	-	-
2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	-	148 202,72	-	увеличилась	по начислениям на выплаты на оплату труда за декабрь 2021
2.3. По оплате услуг связи	-	-	-		-
2.4. По оплате транспортных услуг	-	-	-	-	-
2.5. По оплате коммунальных услуг	27 919,03	46 982,95	-	увеличилась в 1,2 раза	за коммунальные услуги за декабрь 2021
2.6. По оплате арендной платы	823 141,06	-	-	уменьшилась	-
2.7. По оплате прочих услуг	29 200,00	450,00	-	уменьшилась в 65 раз	задолженность по оплате за орвзнос за участие в олимпиаде
2.8. По приобретению основных средств	-	-	-	-	-
2.9. По приобретению нематериальных активов	-	-	-	-	-
2.10. По приобретению непроизводственных активов	-	-	-	-	-
2.11. По приобретению материальных запасов	-	-	-	-	-
2.12. По оплате прочих расходов	-	-	-	-	-
2.13. По платежам в бюджет	-	-	-	-	-
2.14. По прочим расчетам с кредиторами	-	6 880,00	-	увеличилась	кредиторская задолженность по доходам

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	5 038 678,41
2	Прочие услуги: услуги копировально-множительной техники, выдача справок		17 230,00
3	Доходы от сдачи металлолома	1 700,00	84 099,50
4	Услуги столовой	70,00	12 822,68
5	Аренда	28 898,00	282 237,00
	Итого:		5 435 067,59

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за отчетный период - 3417 человек, в т.ч. бесплатными -640 человек, платными- 2777

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 отчетного
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	30 392 482,71 (19 234 385,90)	30 392 482,71 (18 927 391,16)
в т.ч. переданного в:	-	-
аренду	-	-
безвозмездное пользование	-	-
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	15 449 692,61 (1 748 313,08)	16 269 302,15 (1 763 627,14)
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	352,20	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	130 554,16	282 237,00
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	3 829 460,42 (1 009 840,97)	3 829 460,42 (835 661,45)

Исполнитель

А.И. Пермякова тел. 8 (3412) 435558

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2021 г. (плановые поступления и выплаты)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код вида расходов	Код КОСГУ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания **)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности
							субсидии на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции)	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало планируемого финансового года	Х		4 332 290,02	3 065 299,00					1 265 991,02	
Поступления от доходов, - всего, в том числе:	Х		52 196 698,52	38 166 636,00		5 408 882,52			8 621 180,00	
Субсидия на выполнение государственного задания		130	38 166 636,00	38 166 636,00		Х	Х			
Доходы от оказания платных услуг (работ) - всего, в том числе		Х	8 621 180,00	Х		Х	Х		8 621 180,00	
Доходы от продаж имущества		120	288 980,00	Х		Х	Х		288 980,00	
Доходы от платных образовательных услуг		130	5 255 000,00	Х		Х	Х		5 255 000,00	
Доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных расходов		130	310 000,00	Х		Х	Х		310 000,00	
Доходы от итрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	Х	Х		Х	Х		Х	
Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		180	2 682 200,00	Х		Х	Х		2 682 200,00	
Доходы от операций с активами (от выбытия) основных средств		410	Х	Х		Х	Х		Х	
Доходы от продажи товаров		440	85 000,00	Х		Х	Х		85 000,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета Удмуртской Республики		180	5 408 882,52	Х		5 408 882,52	Х			
Прочие доходы		130	0,00	0,00		Х	Х			
Доходы от операций с активами			Х	Х		Х	Х			
Выплаты по расходам всего, в том числе:*		200	56 528 988,54	38 155 943,00	0,00	5 408 882,52	0,00	0,00	9 887 171,02	
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.	111		30 616 009,30	27 308 557,00		422 572,30			2 884 880,00	
Заработная плата		211	30 196 009,30	26 903 557,00		422 572,30			2 869 880,00	
Специальные пособия и компенсации				405 000,00					15 000,00	
Персонал в денежной форме		266								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда			142 057,60	0,00	0,00	43 807,60			98 250,00	
Прочие выплаты	112									
Прочие выплаты		212	31 250,00						31 250,00	
Прочие услуги		226	110 807,60			43 807,60			67 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113		113 804,30			3 804,30			110 000,00	
Прочие услуги		226	113 804,30							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.	119		9 243 015,84	8 247 184,00		3 804,30			110 000,00	
						127 616,84			868 215,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код вида расходов	Код КОСГУ	в том числе:						
			4	5	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции)	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания **)				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Начисления на выплаты по оплате труда		213	9 243 015,84	8 247 184,00		127 616,84		868 215,00	10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		11 347 020,42	2 600 202,00	0,00	3 975 992,40	0,00	4 770 826,02	
Услуги связи		221	220 000,00	150 000,00				70 000,00	
Транспортные услуги		222	50 000,00	40 000,00				10 000,00	
Коммунальные услуги		223	320 000,00	300 000,00				20 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	558 000,00					558 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 176 083,81	560 000,00				616 083,81	
Прочие работы, услуги		226	5 999 036,81	1 000 000,00		2 591 091,08		2 407 945,73	
Прочие расходы		290	0,00					0,00	
		310	1 356 291,32			1 006 291,32		350 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		340	1 667 608,48	550 202,00		378 610,00		738 796,48	
Увеличение стоимости материальных запасов									
Закупка энергетических ресурсов	247		3 416 982,00	2 866 982,00				550 000,00	
Коммунальные услуги		223	3 416 992,00	2 866 992,00				550 000,00	
Социальные выплаты и компенсации в денежной форме	321		219 000,00	210 000,00				9 000,00	
Выходное пособие		364	219 000,00	210 000,00				9 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323		30 794,00	0,00		30 794,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	30 794,00	0,00		30 794,00			
Уплата налога на имущество и земельного налога	851		324 330,00			324 330,00			
Прочие расходы		290	324 330,00			324 330,00		20 000,00	
Уплата прочих налогов и сборов	852		20 000,00					20 000,00	
Прочие расходы		290	20 000,00					30 000,00	
Уплата иных платежей	853		30 000,00					30 000,00	
Прочие расходы		290	30 000,00					46 000,00	
Премии и гранты Президенту РФ	350		46 000,00					46 000,00	
Прочие расходы		290	46 000,00					500 000,00	
Иные выплаты населению	360		979 965,08			479 965,08		500 000,00	
Прочие расходы		290	979 965,08			479 965,08		500 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		x							
Справочно:		x							
Объем публичных обязательств, всего		x	1 964 074,12						
Средства во временном распоряжении		x							
Средства бюджетных инвестиций на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям		x							

Исполнитель А.И. Пермякова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 435558

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2021 год (кассовые выплаты)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код вида расходов	Код КОСГУ	в том числе:						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания **)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений (бюджетные инвестиции)	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (работ) на платной основе и от иных приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Остаток средств на начало планируемого финансового года			4 403 666,53	3 065 299,00		71 376,51			1 265 991,02
Поступления от доходов, - всего, в том числе:			51 258 968,30	38 166 636,00		4 826 557,14			8 265 775,16
Субсидии на выполнение государственного задания		130	38 166 636,00	38 166 636,00			X		
Доходы от оказания платных услуг (работ) - всего, в том числе		X	8 265 775,16	X			X		5 617 875,66
Доходы от аренды имущества		120	282 237,00	X			X		282 237,00
Доходы от платных образовательных услуг		130	4 947 802,30	X			X		4 947 802,30
Доходы от возмещения коммунальных и эксплуатационных расходов		130	387 836,36	X			X		387 836,36
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140		X			X		
Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		150	2 563 800,00	X			X		2 563 800,00
Доходы от операций с активами (от выбытия) основных средств		410		X			X		
Доходы от продажи товаров		440	84 099,50	X			X		84 099,50
Иные субсидии, предоставленные из бюджета Удмуртской Республики		150	4 826 557,14	X			X		
Прочие доходы		130	0,00	0,00			X		
Доходы от операций с активами			X	X			X		
Выплаты по расходам всего, в том числе:*		200	49 032 428,82	37 823 061,81	0,00	3 994 653,15	0,00	0,00	7 214 713,86
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.	111		29 413 190,18	26 773 863,83		421 562,06			2 217 764,29
Заработная плата		211	28 996 983,36	26 372 147,04		421 562,06			2 203 274,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	416 206,82	401 716,79					14 490,03
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	112		118 527,28			43 807,60			74 719,68
Прочие выплаты		212	17 000,00						17 000,00
Прочие услуги		226	101 527,28			43 807,60			57 719,68
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, в т.ч.	113		112 613,10			3 804,30			108 808,80
Прочие услуги		226	112 613,10						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.	119		7 939 553,45	7 163 144,69					108 808,80
						95 696,58			680 712,18

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код вида расходов	Код КОСГУ	в том числе:						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания **)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 иных приносящий доход деятельности
									из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 939 553,45	7 163 144,69		95 696,58		680 712,18	10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		7 772 959,76	1 705 757,05		2 692 188,51	0,00	3 375 014,20	
Услуги связи		221	175 146,84	125 937,84				49 209,00	
Транспортные услуги		222	39 868,00	39 868,00					
Коммунальные услуги		223	30 872,45	14 846,07				16 026,38	
Арендная плата за пользование имуществом		224	557 903,26					557 903,26	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	525 498,37	327 337,53				198 160,84	
Прочие работы, услуги		226	4 470 295,47	834 968,52		1 908 037,19		1 772 289,76	
Прочие расходы		290	0,00	0,00		425 441,32		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	767 463,72					342 022,40	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 205 911,65	362 799,09		358 710,00		484 402,56	
Закупка энергетических ресурсов	247		2 464 424,03	2 056 625,75				397 798,28	
Коммунальные услуги		223	2 464 424,03	2 056 625,75				397 798,28	
Социальные выплаты	321		117 812,30	113 670,49				4 141,81	
Выходное пособие		264	117 812,30	113 670,49				4 141,81	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323		21 999,00	0,00		21 999,00			
Пособия по социальной помощи населению		262							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 644 631,47	0,00		1 644 631,47			
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		14 426,00					14 426,00	
Прочие расходы		290	14 426,00					14 426,00	
Уплата иных платежей	853		17 528,62					17 528,62	
Прочие расходы		290	17 528,62					17 528,62	
Премии и гранты Президента РФ	350		27 600,00					27 600,00	
Прочие расходы		290	27 600,00					27 600,00	
Иные выплаты населению	360		687 465,10			391 265,10		296 200,00	
Прочие расходы		290	687 465,10			391 265,10		296 200,00	
Остаток средств на конец планируемого финансового года		х	6 630 206,01	3 409 873,19		903 280,30		2 317 052,32	
Справочно:		х							
Объем публичных обязательств, всего		х							
Средства во временном распоряжении		х							
Средства бюджетных инвестиций на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям		х							

Исполнитель
тел. 435558
28. 03 2022
А.И. Пермякова
(подпись) (расшифровка подписи)