

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель министра образования Московской области

наименование должности лица, согласовывающего документ
А.А. Лазарев
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " апреля 2020 г.

Исполняющий обязанности ректора

наименование должности лица, утверждающего документ
А.А. Лубский
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " апреля 2020 г.

Отчет

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения Московской области, подведомственного Министерству образования Московской области, и об использовании закрепленного за ней государственного имущества за 2019 год

	коды
Форма по КФД *	
Дата	24.04.2020
Код по ОКПО **	02110655

Наименование государственного учреждения
(далее - учреждение):

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московской области "Академия социального управления"

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	7716237532	
Код причины постановки на учет учреждения(КПП)	502901001	
Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.)	по ОКЕИ ***	384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования Московской области	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	129344, г.Москва, ул.Енисейская д.3 корп.5	

* Классификатор форм документов.

** Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

*** Общероссийский классификатор единиц измерения.

I. Общие сведения о государственном учреждении Московской области

1.1. Основные виды деятельности организации, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Вид деятельности
1	2
1	Реализация основных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ магистратуры, программ подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в соответствии с полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности
2	организация и проведение научных исследований и разработок в области общественных и гуманитарных наук, в сфере образования, а также в области социально-гуманитарного знания, экономической, политической, социальной и управленческой практики
3	осуществление подготовки научных кадров в докторантуре в установленном законодательством порядке
4	реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки педагогических работников, специалистов и руководителей системы общего и профессионального образования всех уровней, а также социальной сферы и управленческих кадров различного профиля в соответствии с полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности
5	научно-методическое и организационно-технологическое сопровождение стабильного функционирования и инновационного развития системы образования Московской области; выполнение функций регионального оператора по сопровождению реализации федеральных и международных проектов и программ в сфере образования, в которых участвует Московская область
6	разработка и рецензирование проектов и программ развития образовательных учреждений и систем в Московской области
7	участие в реализации проектов и программ международного, федерального, регионального уровня в сфере образования и науки
8	научно-методическое обеспечение развития непрерывного профессионально-педагогического и дополнительного профессионального образования в Московской области
9	психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в образовательных учреждениях различного типа и вида, в том числе - одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов
10	научно-методическое обеспечение социально-педагогической и психологической поддержки семьи, детства и молодежи в Московской области
11	научно-методическое обеспечение мониторинга детей и подростков группы риска в Московской области, разработка методов диагностики и профилактики различных форм отклоняющегося поведения подростков и молодежи
12	научно-методическое обеспечение и организационное сопровождение создания, функционирования и развития региональной системы оценки качества образования Московской области; участие в оценке качества образования
13	научно-методическое обеспечение и организационное сопровождение аттестации на квалификационные категории (первую и высшую) педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных и частных организаций Московской области, осуществляющих образовательную деятельность
14	научно-методическое и организационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях Московской области
15	организация распространения лучших практик, передового опыта системы образования Московской области в других регионах Российской Федерации и зарубежных странах
16	организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования;
17	организация и проведение экспозиций, выставок, просветительских и культурно-массовых мероприятий

18	создание информационных банков и информационных систем, ведение региональной системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования в Московской области
19	осуществление в установленном порядке издательскополиграфической деятельности, выпуск и распространение печатной продукции, информационных и других материалов
20	осуществление международного сотрудничества в сфере образования
21	организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
22	методическое обеспечение образовательной деятельности педагогических и руководящих работников системы образования Московской области
23	информационно-технологическое обеспечение управления системой образования Московской области
24	техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
25	проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны в соответствии с лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности

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

№ п/п	Вид деятельности
1	2
1	дополнительное образование детей и взрослых: реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
2	дополнительное профессиональное образование: реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
3	проведение диагностического тестирования для выпускников общеобразовательных учреждений в форме и по материалам государственной итоговой аттестации
4	рецензирование образовательных программ, проектов, авторских и составительских программ, учебно-методической, учебной литературы и других материалов
5	оказание услуг по предоставлению общежития
6	оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в сфере образования
7	розничная торговля книгоиздательской продукцией, произведенной за счет приносящей доход деятельности
8	выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, произведенной за счет приносящей доход деятельности
9	оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
10	оказание услуг в области охраны труда: обучение работодателей и работников вопросам охраны труда
11	оказание услуг по обучению населения мерам пожарной безопасности

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)

1	2	3	4
1	Реализация основных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ магистратуры, программ подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в соответствии с полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности	Физические лица, имеющие среднее общее образование, Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура), Физические лица, имеющие высшее образование	Чел.
2	реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки педагогических работников, специалистов и руководителей системы общего и профессионального образования всех уровней, а также социальной сферы и управленческих кадров различного профиля в соответствии с полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности	Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование	Чел.
3	оказание услуг по предоставлению общежития	Обучающиеся в АСОУ, иные лица	Чел.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Устав	2695	24.10.2019	
2	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	серия 77 №003522057	06.09.2004	
3	Свидетельство о государственной аккредитации	2902	13.09.2018	20.07.2021
4	Лицензия	2771	10.08.2018	бессрочная

1.5. 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.					Фонд оплаты труда (тыс. руб.)					Средняя заработная плата сотрудников учреждения (тыс. руб.)			Пояснения	
						На начало отчетного периода			На конец отчетного периода			Изменение, %																	
	На начало года, сл.	Доля, %	На конец года, сл.	Доля, %	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	Доля, %	За отчетный год	Доля, %	Изменение, %	За период, предшествующий отчетному	Доля, %	За отчетный период	Доля, %	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	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Основной персонал	196.3	17	196.3	17	0	210	171	103	140	119	73	-33	-30	-29	175.1	26	140	23	-20.05	195.297.70	37	166,791.90	32	-14.6	92.95	99.28	6.81		
педагогические работники, учителя																													
производственного обучения																													
педагогические работники учреждений дополнительного педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям - профессорско-преподавательский состав	196.3	17	196.3	17	0	210	171	103	140	119	73	-33	-30	-29	175.1	26	140	23	-20.05	195.297.70	37	166,791.90	32	-14.6	92.95	99.28	6.81		
Административно-	98	9	106	9	8.16	94	23	16	91	18	8	-3	-21.7	-50	81.4	12	81.8	14	0.49	100,400.40	19	120,843.20	23	20.36	102.79	123.11	19.77		
Вспомогательный персонал, в	854.5	74	870.5	74	1.87	359	35	18	365	31	16	1.67	-11	-11	406.5	61	382.5	63	-5.9	228,968.30	44	237,376.10	45	3.67	46.94	51.72	10.18		
врачи (кроме зубных), включая врачей-средний медицинский (фармацевтический)																													
младший медицинский																													
ИТОГО по учреждению	1148.8	100	1172.8	100		663	229	137	596	168	97				663	100	604.3	100		524,666.40	100	525,011.20	100						

СПРАВОЧНО:

Наименование показателя	На начало года, чел.	На конец года, чел.	Изменение, %
1	2	3	4
Установленный среднегодовой контингент,	617.1	620.9	0.6
Установленный объем государственных услуг, ч/ч	1700276	1700276	0

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года (тыс. руб.)	На конец отчетного года (тыс. руб.)	Изменение, %
1	2	3	4	5
1	Нефинансовые активы, всего:	899,369.33	1,037,352.06	15.34
1.1	недвижимое имущество, всего:	98,493.19	98,493.19	-
1.2	остаточная стоимость	50,606.90	48,599.54	- 3.97
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	214,860.48	382,773.97	78.15
1.4	остаточная стоимость	214,860.48	- 543,359.39	- 352.89
2	Финансовые активы, всего:	495,832.47	291,167.94	- 41.28
2.1	денежные средства учреждения, всего	493,480.82	228,224.50	- 53.75
2.2	денежные средства учреждения на счетах	493,480.82	228,224.50	- 53.75
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации			
2.4	иные финансовые инструменты			
2.5	дебиторская задолженность по доходам	297.81	867.96	191.44
2.6	Дебиторская задолженность по расходам	2,053.83	62,075.49	2,922.43
2.7	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию			
3	Обязательства, всего:	1,358,425.18	1,058,609.50	- 22.07
3.1	долговые обязательства			
3.2	кредиторская задолженность	458,222.60	7,979.32	- 98.26
3.3	просроченная кредиторская задолженность	2.00		- 100.00

Справочно:

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

0 тыс. руб.

2) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

3) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

Оплата услуг мобильной связи произведена позже в связи с открытием финансирования в марте 2019

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

2.2.1. Сведения об оказании (выполнении) государственным учреждением Московской области услуг (работ) (в том числе платных для потребителей) в отчетном году

№ п/п	Наименование услуги (работы)*	Тип услуги (работы) (бесплатная, частично платная, полностью платная)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения за год, ед.	Планный доход (тыс. руб.)	Цены (тарифы) на платные услуги (работы) (тыс. руб.)		Сумма доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), (тыс. руб.)
					на начало года	на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реализация образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата	бесплатная, полностью платная	549,67; 175,25	25,250.00	113,600.00	106,600.00	21,700.67
2	Реализация образовательных программ высшего образования – программ магистратуры	бесплатная, полностью платная	13,72; 29,83	5,366.00	181,700.00	165,600.00	4,614.49
3	Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре	бесплатная	57,46		97,000.00	97,000.00	
4	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	бесплатная, полностью платная	410,82; 9,05	1,725.00	63,111.76	63,111.76	1,482.98
5	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	бесплатная, полностью платная	769,92; 29,1	6,533.00	4,187.22	4,187.22	5,617.87
6	Методическое обеспечение обязательной деятельности	бесплатная	1				
		Всего:			X	X	X

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 (тыс. руб.)
1	2	3	4

2.2.3. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные государственным учреждением Московской области 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, характеризующих качество услуги (работы)

Уникальный номер резервной заявки	Показатель, характеризующий содержание услуги (работы)			Показатель, характеризующий условия (формы)		наименование показателя	Показатель качества услуги (работы)					допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)		единица измерения		значение					
							наименование	код по ОКЕИ	утверждено в государственном задании на год	утверждено в государственном задании на отчетную дату	исполнено по отчетную дату			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8522010990ББ32ГС80000	Физически с лица за исключением нем лиц с ОВЗ и инвалидов	37.03.01 Психология		Очная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744		100.00	100.00	100.00		0.00
8522010990ББ32ГС96000	Физически с лица за исключением нем лиц с ОВЗ и инвалидов	37.03.01 Психология		Заочная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744		100.00	100.00	100.00		0.00
8522010990ББ32ГТ04000	Физически с лица с ОВЗ и инвалиды	37.03.01 Психология		Очная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744		100.00	100.00	100.00		0.00
8522010990ББ32ГФ84000	Физически с лица за исключением нем лиц с ОВЗ и инвалидов	38.03.02 Менеджмент		Заочная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744		100.00	100.00	100.00		0.00
8522010990ББ32ГЦ12000	Физически с лица за исключением нем лиц с ОВЗ и инвалидов	38.03.04 Государственное и муниципальное управление		Очная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744		100.00	100.00	100.00		0.00
8522010990ББ32ГЦ28000	Физически с лица за исключением нем лиц с ОВЗ и инвалидов	38.03.04 Государственное и муниципальное управление		Заочная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744		100.00	100.00	100.00		0.00
8522010990ББ32ГЦ36000	Физически с лица с ОВЗ и инвалиды	38.03.04 Государственное и муниципальное управление		Очная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744		100.00	100.00	100.00		0.00
8522010990ББ32ДМ84000	Физически с лица за исключением нем лиц с ОВЗ и инвалидов	43.03.02 Туризм		Очная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744		100.00	100.00	100.00		0.00
8522010990ББ32ДН00000	Физически с лица за исключением нем лиц с ОВЗ и инвалидов	43.03.02 Туризм		Заочная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744		100.00	100.00	100.00		0.00
8522010990ББ32ДН56000	Физически с лица за исключением нем лиц с ОВЗ и инвалидов	43.03.03 Гостиничное дело		Очная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744		100.00	100.00	100.00		0.00

852201 О990Б Б32ДН 72000	Физически с лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	43.03.03 Гостинич ное дело		Заочная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744	100.00	100.00	100.00	0.00
852201 О990Б Б32ДП 00000	Физически с лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	44.03.01 Педагоги ческое образова ние		Очная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744	100.00	100.00	100.00	0.00
852203 О990Б Б40ГФ 68000	Физически с лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	37.04.01 Психолог ия		Очная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744	100.00	100.00	100.00	0.00
852203 О990Б Б40ДР 44000	Физически с лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	43.04.02 Туризм		Очная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744	100.00	100.00	100.00	0.00
852203 О990Б Б40ДС 16000	Физически с лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	43.04.03 Гостинич ное дело		Очная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744	100.00	100.00	100.00	0.00
852203 О990Б Б40ДП 60000	Физически с лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	44.04.01 Педагоги ческое образова ние		Очная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744	100.00	100.00	100.00	0.00
852301 О990Б Б50БЯ 44000	Физически с лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	38.06.01 Экономи ка		Очная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744	100.00	100.00	100.00	0.00
852301 О990Б Б50БЯ 60000	Физически с лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	38.06.01 Экономи ка		Заочная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744	100.00	100.00	100.00	0.00
852301 О990Б Б50БЖ 64000	Физически с лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	44.06.01 Образова ние и педагоги ческие науки		Очная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744	100.00	100.00	100.00	0.00
852301 О990Б Б50БЖ 80000	Физически с лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	44.06.01 Образова ние и педагоги ческие науки		Заочная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744	100.00	100.00	100.00	0.00
804200 О990Б Б59АБ 24001				Очно- заочная		Удельный вес численности слушателей, успешно освоивших программы профессиональной переподготовки	Процент	744	100.00	100.00	100.00	0.00
804200 О990Б Б59АБ 25001				Очно- заочная с применен ием дистанци онных образова тельных технолог ий		Удельный вес численности слушателей, успешно освоивших программы профессиональной переподготовки	Процент	744	100.00	100.00	100.00	0.00

804200 О990Б Б60АБ 20001				Очная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744	100.00	100.00	100.00		0.00
804200 О990Б Б60АБ 24001				Очно-заочная		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744	100.00	100.00	100.00		0.00
804200 О990Б Б60АБ 25001				Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744	100.00	100.00	100.00		0.00
804200 О990Б Б60АБ 26001				Очно-заочная с применением электронного обучения		Уровень востребованности образовательной услуги	Процент	744	100.00	100.00	100.00		0.00
127452 000000 000000 001						Доля проведенных мероприятий от общего числа запланированных	Процент	744	100.00	100.00	100.00		0.00

2.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги (работы)

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание услуги (работы)			Показатель, характеризующий условия (формы)		наименование показателя	Показатель объема услуги (работы)			утверждено в государственном задании на отчетную дату	утверждено в государственном задании на отчетную дату	значение	допустимое (возможное) отклонение	оказанное, превышающее допустимое (возможное) отклонение	причина отклонения	Размер платы (цена, тариф)	
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)		единица измерения	коэффициент	значение								
									использовано на отчетную дату								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
8522010990Б32ГС80000	Физически лица за исключени ем лиц с ОВЗ и инвалидов	37.03.01 Психолог ия		Очная		Численность обучающихся	Человек	792	59.73	59.73	59.73		0.00				
8522010990Б32ГС96000	Физически лица за исключени ем лиц с ОВЗ и инвалидов	37.03.01 Психолог ия		Заочная		Численность обучающихся	Человек	792	82.33	80.58	80.58		1.75	Превыше ние фактичес кого отсчета от заплани рованного			
8522010990Б32ГТ04000	Физически лица с ОВЗ и инвалиды	37.03.01 Психолог ия		Очная		Численность обучающихся	Человек	792	0.67	0.67	0.67		0.00				
8522010990Б32ГФ84000	Физически лица за исключени ем лиц с ОВЗ и инвалидов	38.03.02 Менеджм ент		Заочная		Численность обучающихся	Человек	792	14.47	14.47	14.47		0.00				
8522010990Б32ГЦ12000	Физически лица за исключени ем лиц с ОВЗ и инвалидов	38.03.04 Государс твенное и муницип альное управлен ие		Очная		Численность обучающихся	Человек	792	41.00	41.00	41.00		0.00				
8522010990Б32ГЦ28000	Физически лица за исключени ем лиц с ОВЗ и инвалидов	38.03.04 Государс твенное и муницип альное управлен ие		Заочная		Численность обучающихся	Человек	792	15.47	15.47	15.47		0.00				
8522010990Б32ГЦ36000	Физически с лица с ОВЗ и инвалиды	38.03.04 Государс твенное и муницип альное управлен ие		Очная		Численность обучающихся	Человек	792	1.00	1.00	1.00		0.00				
8522010990Б32ДМ84000	Физически лица за исключени ем лиц с ОВЗ и инвалидов	43.03.02 Туризм		Очная		Численность обучающихся	Человек	792	64.94	64.94	64.94		0.00				
8522010990Б32ДН00000	Физически лица за исключени ем лиц с ОВЗ и инвалидов	43.03.02 Туризм		Заочная		Численность обучающихся	Человек	792	61.60	61.60	61.60		0.00				
8522010990Б32ДН56000	Физически с лица за исключени ем лиц с ОВЗ и инвалидов	43.03.03 Гостинич ное дело		Очная		Численность обучающихся	Человек	792	70.10	70.10	70.10		0.00				
8522010990Б32ДН72000	Физически с лица за исключени ем лиц с ОВЗ и инвалидов	43.03.03 Гостинич ное дело		Заочная		Численность обучающихся	Человек	792	59.6	59.6	59.6		0.00				

852201 О990Б Б32ДП 00000	Физически е лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	44.03.01 Педагогич еское образова ние		Очная		Численность обучающихся	Человек	792	78.76	78.58	78.58	0.18	Превыше ние фактичес кого отсева от запланир ованного
852203 О990Б Б40ГФ 68000	Физически е лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	37.04.01 Психолог ия		Очная		Численность обучающихся	Человек	792	3.33	3.33	3.33	0.00	
852203 О990Б Б40ДР 44000	Физически е лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	43.04.02 Туризм		Очная		Численность обучающихся	Человек	792	3.33	3.33	3.33	0.00	
852203 О990Б Б40ДС 16000	Физически е лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	43.04.03 Гостинич ное дело		Очная		Численность обучающихся	Человек	792	3.33	3.25	3.25	0.08	Превыше ние фактичес кого отсева от запланир ованного
852203 О990Б Б40ДТ 60000	Физически е лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	44.04.01 Педагогич еское образова ние		Очная		Численность обучающихся	Человек	792	3.73	3.42	3.42	0.31	Превыше ние фактичес кого отсева от запланир ованного
852301 О990Б Б50БЯ 44000	Физически е лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	38.06.01 Экономи ка		Очная		Численность обучающихся	Человек	792	5.00	4.17	4.17	0.83	Превыше ние фактичес кого отсева от запланир ованного
852301 О990Б Б50БЯ 60000	Физически е лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	38.06.01 Экономи ка		Заочная		Численность обучающихся	Человек	792	5.4	5.33	5.33	0.07	Превыше ние фактичес кого отсева от запланир ованного
852301 О990Б Б50БЖ 64000	Физически е лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	44.06.01 Образова ние и педа гогиче ские науки		Очная		Численность обучающихся	Человек	792	10.13	10.08	10.08	0.05	Превыше ние фактичес кого отсева от запланир ованного
852301 О990Б Б50БЖ 80000	Физически е лица за исключен нем лиц с ОВЗ и инвалидов	44.06.01 Образова ние и педа гогиче ские науки		Заочная		Численность обучающихся	Человек	792	36.93	36.42	36.42	0.51	Превыше ние фактичес кого отсева от запланир ованного
804200 О990Б Б59АБ 24001				Очно- заочная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	100800.0	100800.0	100800.0	0.00	
804200 О990Б Б59АБ 25001				Очно- заочная с применен ием дистанци онных образова тельных технолог ий		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	490784.0	490784.0	490784.0	0.00	
804200 О990Б Б60АБ 20001				Очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	21384.0	21870.0	21870.0	486.0	
804200 О990Б Б60АБ 24001				Очно- заочная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	200232.0	200232.0	200232.0	0.00	

804200 0900Б Б60АБ 25001				Очно- заочная с применен ием дистанци онных образова тельных технолог ий	Количество человеко-часов	Человеко-час	539		665136.0	665136.0	665136.0				0.00
804200 0900Б Б60АБ 26001				Очно- заочная с применен ием электрон ного обучения	Количество человеко-часов	Человеко-час	539		221940.0	225936.0	225936.0				3996
127452 000000 000000 001					Количество мероприятий	Единица	642		1	1	1				0 0

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

Наименование показателя *	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения																		Пояснения	
			в том числе:															Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)				
			Всего (тыс. руб.)			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (тыс. руб.)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (тыс. руб.)			Субсидии на осуществление капитальных вложений (тыс. руб.)			Всего			Из них гранты				
			План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Поступления от доходов **, всего:	100		1,698,669.6	1,694,410.8	-0.3	796,539.0	797,346.4	0.1	852,130.6	853,760.1	0.2				50,000.0	43,304.3	-13.4					
в том числе:																						
доходы от операционной аренды	110 120	121	1,492.8	1,403.4	-6.0				X	X		X	X		1,492.8	1,403.4	-6.0					
иные доходы от собственности		129	1,200.0	721.8	-39.9										1,200.0	721.8	-39.9					
доходы от оказания услуг (выполнения работ)		131	839,811.5	836,531.4	-0.4	797,346.4	797,346.4	0.0	X	X		X	X		42,465.1	39,185.0	-7.7					
доходы от компенсации затрат		134	5.0	0.0											5.0	4.5						
доходы по условным арендным платежам		135	1,337.2	535.6	-59.9										1,337.2	535.6						
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия		140 141	3,500.0	2,956.9	-15.5				X	X		X	X		3,500.0	2,956.9	-15.5					
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций			X	X					X	X		X	X		X	X						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150 180	852,130.6	853,760.1	0.2				852,130.6	853,760.1	0.2				X	X		X	X			
прочие доходы	160 189		X	-1,502.9					X	X		X	X		X	-1,502.9						
доходы от операций с активами			X	X					X	X		X	X		X	X						
Выплаты по расходам, всего:		900	2,190,801.4	1,964,236.2	-10.3	826,442.3	774,484.4	-6.3	1,305,776.9	1,152,373.2	88.3				58,582.2	37,378.6	-36.2					
в том числе на:																						
выплаты персоналу всего:		110	692,522.5	677,505.5	-6.3	645,056.9	643,280.9	-9.3	8,569.6	8,253.3	-9.3				38,896.0	25,971.3	-33.2					
из них:																						
заработная плата		211	536,528.9	526,165.8	-6.3	500,500.6	499,767.0	-0.1	6,539.8	6,420.7	-1.8				29,488.5	19,978.1	-32.3					
социальные взносы и компенсации персоналу в рамках системы		266	1,426.0	1,136.0	-20.3	1,350.0	1,085.0	-19.6							76.0	51.0	-32.9					
начисления на выплаты по оплате труда		213	153,468.2	149,353.1	-2.7	142,606.3	142,004.3	-0.4	1,980.5	1,801.2	-9.1				8,881.5	5,547.6	-37.5					

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	210	212	361.4	269.8	-25.3			31.4	31.4	0.0			330.0	238.4	-27.8					
		транспортные услуги	222	150.0	87.0	-42.0	150.0	87.0	-42.0											
		прочие работы, услуги (компенсация стоимости проезда и прож. в команд.)	226	488.0	478.1	-2.0	350.0	321.9	-8.0	18.0	0.0	-100.0		120.0	156.2	30.2				
		социальные пособия - компенсации персоналу в командировке	266	100.0	15.7	-84.3	100.0	15.7	-84.3											
социальные и иные выплаты населению, всего	230	613.0	546.4	-10.9	612.0	546.2	-10.7						1.0	0.2	-80.0					
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства уволенным работникам)	220	262	600.0	538.9	-10.2	600.0	538.9	-10.2												
		пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		13.0	7.5	-42.3	12.0	7.3	-39.2				1.0	0.2	-39.2					
		уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850	6,553.0	6,273.7	-4.3	6,400.0	6,196.1	-3.2	0.0	0.0		X	X	153.0	77.6	-49.3			
из них:																				
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	230	6,330.0	6,142.9	-3.0	6,285.0	6,142.9	-2.3						45.0	0.0	-100.0					
уплата прочих налогов, сборов		75.0	55.8	-25.7	50.0	40.2	-19.5						25.0	15.5	-37.9					
уплата иных платежей		148.0	75.1	-49.3	65.0	13.0	-80.0						83.0	62.1	-25.2					
безвозмездные перечисления организациям	240											X	X							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											X	X							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	1,491,112.9	1,279,910.6	-14.2	174,373.4	124,461.1	-28.6	1,297,207.3	1,144,119.9	-11.8			19,532.2	11,329.5	-42.0					
услуги связи	221	5,918.2	2,945.6	-50.2	2,500.0	1,532.9	-38.7	1,518.2	1,307.9	-13.8	X	X	1,900.0	104.8	-94.5					
транспортные услуги	222	4,617.3	4,376.7	-5.2	100.0			4,367.3	4,367.3	0.0	X	X	150.0	9.4	-93.7					
коммунальные услуги	223	22,925.0	13,789.5	-39.8	21,435.0	12,797.7	-40.3				X	X	1,490.0	991.8	-33.4					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	225	116,408.1	508.8	-99.6				116,408.1	508.8	-99.6	X	X								
работы, услуги по содержанию имущества	225	39,737.3	27,861.5	-29.9	35,615.3	25,646.1	-28.0	2,182.0	2,155.0	-1.2	X	X	1,940.0	60.4	-96.9					
прочие работы, услуги	226	676,653.2	625,992.1	-7.5	78,085.2	55,014.5	-29.5	590,735.8	564,947.6	-4.4	X	X	7,832.2	6,030.0	-23.0					
страхование	227	75.0	51.0	-32.0	55.0	40.9	-25.6				X	X	20.0	10.1	-49.5					
разработка проектно-сметной документации	228	5,526.0	4,987.6	-9.7	3,380.0	2,975.6	-12.0	2,146.0	2,012.0	-6.2	X	X								
увеличение стоимости основных средств	310	582,342.7	575,629.8	-1.2	26,842.9	21,383.0	-20.3	551,499.9	551,136.6	-0.1	X	X	4,000.0	3,110.2	-22.2					
увеличение стоимости материальных запасов	340	36,910.1	23,768.0	-35.6	6,360.0	5,070.4	-20.3	28,350.1	17,684.8	-37.6	X	X	2,200.0	1,012.8	-54.0					
Поступление финансовых активов, всего:	300										X	X								
из них:											X	X								
увеличение остатков средств												X	X							
прочие поступления											X	X								
Выбытие финансовых активов, всего	400	2,436.9			807.4			1,629.5			X	X								
из них:											X	X								
уменьшение остатков средств												X	X							
прочие выбытия											X	X								
Остаток средств на начало года	500	492,131.8			29,903.3			453,646.3					8,582.2							
Остаток средств на конец года	600		214,824.2			51,957.9			148,358.4					14,507.9						

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

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 (тыс. руб.)	98,493.00	98,493.00
1.1	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	50,606.00	48,619.00
2	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	-	-
2.1	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	-	-
3	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	-	-
3.1	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	-	-
4	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	808,301.00	1,340,716.00
4.1	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	199,398.00	506,395.00
5	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	-	-
5.1	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	-	-
6	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	328,351.00	306,991.00
6.1	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	47,996.00	27,497.00
7	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	214,860.00	382,773.00
7.1	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	112,447.00	251,396.00
8	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	-	-
8.1	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)	-	-
9	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	-	-

9.1	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	-	-
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры (далее - кв. м)	16 347,80	16 347,80
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)	241,80	241,80
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 организацией (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании	-	-
14	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (штук)	7,00	7,00
15	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного организацией в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)	-	-
15.1	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом году за счет средств, выделенных организации учредителем на указанные цели (тыс. 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 (тыс. 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 (тыс. руб.)	-	-
17	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	-	-

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

Начальник управления финансово-экономической деятельности и контроля
Костромитин Н.В.



Исполнитель:

Заместитель начальника
управления финансово-экономической деятельности и контроля Морозова И.А.