

Рассмотрен и утвержден
на заседании наблюдательного совета

Протокол заседания № 2/2019
от « 19 » февраля 2020г.

Председатель наблюдательного совета

Гуляев Р.А.

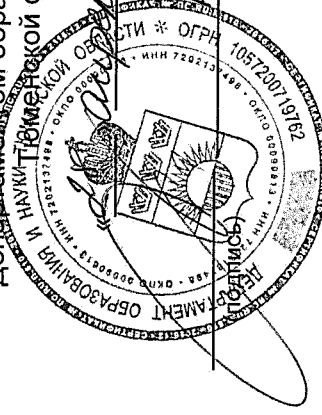
(подпись)

(ФИО)

Согласован
Департаментом образования и науки
Тюменской области

А.В. Райдер 20 20 г.

А.В. Райдер
(ФИО)



ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственности автономного образовательного учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества

на 1 января 20 20 г.

Наименование учреждения

ГАПОУ ТО "Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова"

Юридический адрес учреждения

626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 27А

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его уставом

Наименование вида деятельности	Правовое обоснование (пункт Устава)
1	2
<p>1. Основные:</p> <p>а) реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;</p> <p>б) реализация основных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (далее – основные программы профессионального обучения);</p> <p>в) реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;</p> <p>г) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.</p>	<p>п. 2.2. Устава</p>
<p>2. Иные:</p> <p>1) выполнение учебно-методических и научно-методических работ;</p> <p>2) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;</p> <p>3) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;</p> <p>4) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых и других мест общественного питания;</p> <p>5) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, культурно-просветительских, спортивно-массовых, социально-значимых мероприятий;</p> <p>6) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), о подготовленности к введению новых образовательных программ), а также осуществление экспертной деятельности по вопросам, связанным с профилем основных образовательных программ Автономного учреждения;</p> <p>7) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях;</p> <p>8) аттестация рабочих мест, оказание услуг в области охраны труда, включая проведение обучения в данной области;</p> <p>9) проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники;</p> <p>10) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, связанных с услугами (работами) природоохранного значения;</p> <p>11) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;</p> <p>12) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Автономного учреждения; организация и проведение международных мероприятий;</p> <p>13) осуществление рекламной деятельности, издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);</p> <p>14) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;</p> <p>15) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности;</p> <p>16) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;</p>	<p>п. 2.5. Устава</p>

- 17) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- 18) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг, проектирование объектов садово-паркового строительства;
- 19) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг, составление смет, бизнес-планов, бухгалтерской документации;
- 20) деятельность в области здравоохранения;
- 21) торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках);
- 22) торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
- 23) торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных уставом

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)
1	2
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих	физические и юридические лица
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	физические и юридические лица
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения-программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	физические и юридические лица
Иные виды деятельности согласно п.2.5. Устава	физические и юридические лица

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав	зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 14, дата 05.09.2018г.	бессрочно
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 72 № 000815399, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 7, дата 25.12.2002г.	бессрочно
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам	Серия 72П01 № 0001079, регистрационный № 035 от 18.02.2015г.	бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации	Серия 72А01 № 0000314, регистрационный № 078 от 27.04.2015г.	до 27.04.2021г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№ ЛО-72-01-002865, от 21.08.2018г.	бессрочно

1.4. Состав наблюдательного совета

№ п/п	Наименование должности, фамилия, имя, отчество
1	2
1	Начальник управления профессионального образования Департамента образования и науки Томенской области - Гуляев Руслан Александрович
2	Председатель Профсоюзного комитета ГАПОУ ТО "Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова" - Базик Ангелина Сергеевна
3	Старшая медицинская сестра ТФ ГБУЗ ТО "Тюменская областная психиатрическая больница (Филиал № 2)" - Колобова Ольга Павловна
4	Главная медицинская сестра ГБУЗ ТО "Областная больница № 3" г. Тобольск - Виноградова Елена Викторовна
5	Главный экономист ГАПОУ ТО "Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова" - Козина Марина Анатольевна
6	Главный специалист отдела по управлению областной собственностью Департамента имущественных отношений Томенской области - Куликова Елена Анатольевна
7	Главный специалист Тюменской межрегиональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ - Кутырева Людмила Васильевна

1.5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

	Количество сотрудников		Уровень квалификации сотрудников		Причины изменения количества штатных единиц
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6
Штатные единицы	212	212	37% - высшая квалификационная категория; 36%-1 квалификационная категория; 27%-без категории	37% - высшая квалификационная категория; 37%-1 квалификационная категория; 26%-без категории	Количество штатных единиц: без изменений

1.6. Среднегодовая численность и средняя заработная плата работников учреждения

	за год, предшествующий отчетному	за отчетный год
1	2	3
Среднегодовая численность работников учреждения, чел.	127	122
Средняя заработная плата работников учреждения, руб.	33 704,36	36 446,84

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его уставом

Наименование вида деятельности	Правовое обоснование (пункт Устава)
1	2
<p>1. Основные:</p> <p>а) реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;</p> <p>б) реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (далее - основные программы профессионального обучения);</p> <p>в) реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;</p> <p>г) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования.</p>	<p>п. 2.2. Устава</p>
<p>2. Иные:</p> <p>1) выполнение учебно-методических и научно-методических работ;</p> <p>2) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;</p> <p>3) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров;</p> <p>4) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых и других мест общественного питания;</p> <p>5) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, культурно-просветительских, спортивно-массовых, социально-значимых мероприятий;</p> <p>6) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), о подготовленности к введению новых образовательных программ), а также осуществление экспертной деятельности по вопросам, связанным с профилем основных образовательных программ Автономного учреждения;</p> <p>7) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях;</p> <p>8) аттестация рабочих мест; оказание услуг в области охраны труда, включая проведение обучения в данной области;</p> <p>9) проведение испытаний, обслуживание и ремонт приборов, оборудования и иной техники;</p> <p>10) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, связанных с услугами (работами) природоохранного значения;</p> <p>11) сдача в аренду движимого и недвижимого имущества с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;</p> <p>12) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Автономного учреждения; организация и проведение международных мероприятий;</p> <p>13) осуществление рекламной деятельности, издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);</p> <p>14) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;</p> <p>15) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности;</p> <p>16) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;</p>	<p>п. 2.5. Устава</p>

- 17) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- 18) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг, проектирование объектов садово-паркового строительства;
- 19) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг, составление смет, бизнес-планов, бухгалтерской документации;
- 20) деятельность в области здравоохранения;
- 21) торговля розничная лекарственными средствами в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
- 22) торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
- 23) торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,

предусмотренных уставом

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)
1	2
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих	физические и юридические лица
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	физические и юридические лица
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения-программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	физические и юридические лица
Иные виды деятельности согласно п.2.5. Устава	физические и юридические лица

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Устав	зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 14, дата 05.09.2018г.	бессрочно
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 72 № 000815399, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 7, дата 25.12.2002г.	бессрочно
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам	Серия 72П01 № 0001079, регистрационный № 035 от 18.02.2015г.	бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации	Серия 72А01 № 0000314, регистрационный № 078 от 27.04.2015г.	до 27.04.2021г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№ ЛО-72-01-002865, от 21.08.2018г.	бессрочно

1.4. Состав наблюдательного совета

№ п/п	Наименование Должности, фамилия, имя, отчество
1	2
1	Начальник управления профессионального образования Департамента образования и науки Тюменской области - Гуляев Руслан Александрович
2	Председатель Профсоюзного комитета ГАПОУ ТО "Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова" - Базик Ангелина Сергеевна
3	Старшая медицинская сестра Тф ГБУЗ ТО "Тюменская областная психиатрическая больница (Филиал № 2)" - Колобова Ольга Павловна
4	Главная медицинская сестра ГБУЗ ТО "Областная больница № 3" г. Тобольск - Виноградова Елена Викторовна
5	Главный экономист ГАПОУ ТО "Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова" - Козина Марина Анатольевна
6	Главный специалист отдела по управлению областной собственностью Департамента имущественных отношений Тюменской области - Куликова Елена Анатольевна
7	Главный специалист Тюменской межрегиональной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ - Кутырева Людмила Васильевна

1.5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

Штатные единицы	Количество сотрудников		Уровень квалификации сотрудников		Причины изменения количества штатных единиц
	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6
Штатные единицы	212	212	37% - высшая квалификационная категория; 36%-1 квалификационная категория; 27%-без категории	37% - высшая квалификационная категория; 37%-1 квалификационная категория; 26%-без категории	Количество штатных единиц: без изменений

1.6. Среднегодовая численность и средняя заработная плата работников учреждения

за год, предшествующий отчетному	за отчетный год
1	2
Среднегодовая численность работников учреждения, чел.	127
Средняя заработная плата работников учреждения, руб.	33 704,36
	36 446,84

**Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя:
2.1.1. в части оказания государственных услуг**

№ п/п	Наименование программ	Контингент учащихся, студентов и слушателей в соответствии с приказом о доведении ГЗ		Контингент учащихся, студентов и слушателей по результатам выполнения ГЗ
		20 <u>18</u> .г.	20 <u>19</u> .г.	
1	2	3	4	20 <u>18</u> .г.
1.	Основные общеобразовательные программы	-	-	5
2.	Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих	36,9	30	35 ср/год. (факт на 01.01.2019г.- 29 чел.)
3.	Программы подготовки специалистов среднего звена	719,4	748,5	710,3 ср/год.(факт на 01.01.2019г.- 766 чел.)
4.	Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих	-	-	-
5.	Основные профессиональные образовательные программы высшего образования	-	-	-
6.	Дополнительные профессиональные программы – программы профессиональной переподготовки	7 чел. (1764 чел/час.)	10 чел. (2520 чел/час.)	7 чел. (1764 чел/час.)
7.	Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации	686 чел. (61 272 чел/час.)	311 чел. (37 360 чел/час.)	686 чел. (61 272 чел/час.)
8.	Основные профессиональные образовательные программы профессионального обучения-программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих	291 чел. (7 900 чел/час.)	150 чел. (5 400 чел/час.)	291 чел. (7 900 чел/час.)
9.	Дополнительные общеобразовательные программы	-	-	-
10.	Обучающие семинары по актуальным вопросам развития экономики и социальной сферы региона	-	-	-

2.1.2. в части выполнения государственных работ

№ п/п	Наименование государственной работы	Единица измерения	Количество в соответствии с ГЗ		Количество по результатам выполнения ГЗ	
			20 <u>18</u> .г.	20 <u>19</u> .г.	20 <u>18</u> .г.	20 <u>19</u> .г.
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Сестринское дело (вечернее обучение)-2,3,4 курс	36 600	36 600	38 100	38 100
Лечебное дело (на базе 11 классов)-1 курс	0	0	87 300	87 300
Лечебное дело (на базе 11 классов)- 2 курс	58 000	58 000	60 500	60 500
Лечебное дело (на базе 11 классов)- 3,4 курс	48 300	48 300	50 300	50 300
Акушерское дело (на базе 9/11 классов)-3,4 курс	44 200	44 200	46 100	46 100
Стоматология ортопедическая (на базе 11 классов)	58 000	58 000	60 500	60 500
Фармация (на базе 9 классов)-1 курс	0	0	87 300	87 300
Фармация (на базе 9 классов)-2 курс	87 300	87 300	87 300	87 300
Фармация (на базе 9/11 классов)-3,4 курс	47 700	47 700	49 700	49 700
Младшая медицинская сестра по уходу за больными	15 600	15 600	16 200	16 200
Лабораторная диагностика (на базе 11 классов) - 2 курс	50 000	50 000	50 000	50 000
Технология эстетических услуг (на базе 11 классов) - 2 курс	50 000	50 000	50 000	50 000
Социальная работа (на базе 11 классов) - 1 курс	0	0	50 000	50 000

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Количество жалоб	0
Принятые меры	Жалоб нет

2.6. Объемы финансового обеспечения

		(тыс.руб.)	
Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	20 18 г.	20 19 г.
1	2	3	4
72 958,836	72 011,857	18,73	20,80

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке		
	20 18 г.	20 19 г.	3
Всего по программе модернизации (развития) ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж»	111 441,536	125 423,123	
субсидия на выполнение государственного задания	72 958,836	72 011,857	
субсидия на иные цели (имущество)	9 263,866	12 070,312	
доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	29 218,834	41 340,954	

2.7. Информация о результатах реализации программы развития

Блоки мероприятий	Наименование показателя	Прогнозное значение показателя (план на 2018 год)	Достигнутый результат
1	2	3	4
	Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Борлдскиллс Россия (чел. за год)	15	12

Развитие профпригодности обучающихся учреждений в целях удовлетворения потребностей регионального рынка труда	Количество выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен (чел. за год)	338	108
	Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)» (чел. за год)	10	19
	Количество студентов по реализуемым профессиям и специальностям СПО с внедрением элементов дуального обучения (чел. за год) / удельный вес от общего числа реализуемых профессий и специальностей СПО (%)	100%	100%
	Количество студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования по профессиям и специальностям СПО из ТОП-50 (чел. за год) / удельный вес численности студентов ТОП-50 от общей численности студентов СПО (%)	5,0%	2,9%
	Количество специализированных центров компетенций на базе колледжа, (шт.)	1	1
	Количество центров по проведению демоэкзамена на базе колледжа, (шт.)	1	1
	Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в общем числе руководителей и педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО: % от общего числа сотрудников ПОО ТО	75%	84%
	Количество педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших подготовку как экспертов демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (чел. за год)	18	27
	Доля педагогических работников, прошедших обучение по управлению персоналом, в сфере организации и управлению проектной деятельностью, в области онлайн-обучения использования возможностей современной ЦОС(%)	70%	71%
	Количество принятых преподавателей (штатных) из числа выпускников колледжа и системы здравоохранения (чел.)	4	4
Совершенствование организационно-педагогических условий реализации образовательного процесса в ОУ	Количество выпускников, завершивших обучение по образовательным программам СПО, трудоустроившихся в течение 1-го года после завершения обучения (чел. за год); удельный вес численности выпускников от общего числа завершивших обучение (%)	95%	95%
	Развитие кадрового ресурса ОУ		

Создание условий для непрерывного профессионального образования и обучения	Количество выпускников, завершивших обучение по образовательным программам СПО, трудоустроившихся на предприятия, реализующие программы дуального образования совместно с СПО (чел. за год); удельный вес численности выпускников от общего числа завершивших обучение по программам дуального образования (%)	24%	30%
	Количество обучающихся, имеющих навыки работы в учебной информационной системе «1С: Медицина. Регион» (чел.)	220	220
Развитие взаимодействия ОУ с работодателями	Количество студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, обучающихся на основе договоров о целевом обучении (чел. за год)	120	123
	Количество студентов, обучающихся по программам СПО на основе договоров о сетевом взаимодействии с предприятиями-работодателями/ удельный вес от общей численности (%)	24%	17%
Развитие материально-технической базы ОУ по укрупненным направлениям подготовки	Модернизация инфраструктуры и материально-технической базы – транспортные средства, (шт.)	4	4
	Модернизация инфраструктуры и материально-технической базы – мастерские, лаборатории, учебные кабинеты (шт.)	6	6
	Приобретение электронных гаджетов (планшетов), (шт.)	30,00	25
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи	Доля студентов, вовлеченных в мероприятия по повышению уровня культуры и формированию навыков здорового образа жизни, социально-значимую деятельность, волонтерскую деятельность(%)	96%	100%
Развитие профориентационной работы в ОУ	Процент мероприятий проведенных в рамках профориентационной работы по отношению к запланированному	100%	100%

2.8. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчётного года (тыс. руб.)	На конец отчётного года (тыс. руб.)	Изменение, %	Причины образования просроченной, а также нереальной к взысканию задолженности
1	2	3	4	5	6
1	Дебиторская задолженность, всего	72 711,14	95 261,39	131,01%	просроченной и нереальной к взысканию задолженности нет
	в том числе по выданным авансам на:				
	заработную плату	0,00	0,00		
	прочие выплаты	0,00	0,00		
	начисления на выплаты по оплате труда	587,51	775,42		
	Услуги связи	2,93	8,10	276,59%	предоплата за сотовую связь
	транспортные услуги	0,00	0,00	0,00%	
	коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00%	
	арендную плату за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00%	
	работы, услуги по содержанию имущества	5,94	0,00	0,00%	
	прочие работы, услуги	83,21	71,60	86,05%	
	пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00%	
	прочие расходы	53,95	49,25	0,00%	
	приобретение основных средств	54,19	178,47	329,33%	предоплата за ОС
	приобретение материальных запасов	0,00	0,00	0,00%	
	приобретение материальных запасов	2,06	82,32	3996,12%	предоплата за МЗ
	из общей суммы задолженности - дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	0,00	0,00	0,00	
2	Кредиторская задолженность, всего	6 618,21	6 074,11	91,78%	просроченной и нереальной к взысканию задолженности нет
	в том числе по расходам на:				
	заработную плату	0,00	0,00	0,00%	
	прочие выплаты	0,00	0,00	0,00%	
	начисления на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00%	
	услуги связи	22,41	21,71	96,89%	услуги связи за декабрь 2019г.
	транспортные услуги	0,00	0,00	0,00%	
	коммунальные услуги	1 195,35	1 117,95	93,52%	коммунальные услуги за декабрь 2019г.
	арендную плату за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00%	
	работы, услуги по содержанию имущества	10,65	22,56	211,81%	услуги за декабрь 2019г.
	прочие работы, услуги	182,96	3,25	1,78%	
	пособия по социальной помощи населению	0,00	0,00	0,00%	
	прочие расходы	0,00	0,00	0,00%	

приобретение основных средств	0,00	10,00	0,00%	
приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00%	
приобретение материальных запасов	71,75	39,86	55,56%	ГСМ/продукты питания (счета за декабрь 2019г.)
из общей суммы задолженности - просроченная кредиторская задолженность				

2.9. Суммы плановых и кассовых поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Плановые поступления и выплаты (тыс. руб.)	Кассовые поступления и выплаты (тыс. руб.)	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	6 962,966	6 962,966		
2	Поступления (с учетом возвратов), всего	125 423,123	125 423,123	100,00%	
	в том числе:				
	Субсидии на выполнение государственного задания	72 011,857	72 011,857	100,00%	393 541,75 - поступления (ФСС) 40 344 - выбытие (возврат)
	Субсидия на иные цели	12 070,312	12 070,312	100,00%	1) 694 075,35 - поступление (из внебюджета) 2) 694 075,35 - выбытие (возврат в ОБ по результатам проверки) 3) 749 532,10+1375,47 - возврат неиспользованной целевой субсидии в ОБ;
	Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	41 340,954	41 340,954	100,00%	
3	Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего	132 386,089	123 431,182	93,24%	Остаток средств будет использован в 2020 году; остаток средств субсидии на иные цели будет возвращен в бюджет в 2020 году в размере 970,975 тыс.руб.
	в том числе:				
	Заработная плата	56 411,579	55 272,442	97,98%	
	Прочие выплаты	46,758	46,758	100,00%	
	Начисления на выплаты по оплате труда	17 657,699	16 963,715	96,07%	
	Услуги связи	455,000	412,484	90,66%	Остаток средств будет использован в 2020 году
	Транспортные услуги	120,000	118,875	99,06%	
	Коммунальные услуги	11 981,082	10 643,090	88,83%	Остаток средств будет использован в 2020 году
	Арендная плата за пользование имуществом	8,000	8,000	100,00%	
	Работы, услуги по содержанию имущества	4 460,000	3 055,358	68,51%	Остаток средств будет использован в 2019 году
	Прочие работы, услуги	9 972,06146	8 151,024	81,74%	
	Страхование	15,654	15,654	100,00%	

	Пособия по социальной помощи населению	40,689	225,678	554,64%	часть остатка средств по субсидии на иные цели бюджет возвращена в бюджет в 2020 году в размере 970,975 тыс.руб.
	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	4 825,567	4 099,182	84,95%	
	Прочие расходы	5 612,000	4 696,183	83,68%	
	Расходы на приобретение основных средств	11 280,000	10 488,313	92,98%	Остаток средств бюджет использован в 2020 году
	Расходы на приобретение нематериальных активов		0,000	0,00%	
	Расходы на приобретение материальных запасов	9 500,000	9 234,425	97,20%	Остаток средств бюджет использован в 2020 году
4	Остаток средств на конец года	0,000	8 954,907		

2.10. Общая сумма прибыли

(тыс.руб.)

Сумма прибыли до налогообложения	Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
	2018 г	2019 г	2018 г	2019 г
1	2	3	4	5
-4595,00	2339,13	283,05	1380,88	-4878,00
				6
				3720,01

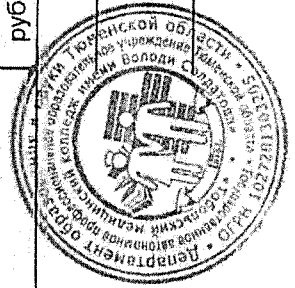
2.11. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	На начало отчётного года (тыс. руб.)		На конец отчётного года (тыс. руб.)		Изменение, %
	1	2	3	4	
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов		158 647,620 (61 550,509)	165 763,975 (64 092,111)		104% (104%)

2.12. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчётный период 0 тыс. руб.

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления	руб.	119 520 418,98 (55 497 132,57)	119 520 418,98 (54 702 591,57)	39 127 201,39 (6 053 376,75)	46 243 556,50 (9 389 519,40)	158 647 620,37 (61 550 509,32)	165 763 975,48 (64 092 110,97)
в том числе:							
переданного в аренду	руб.						
в т.ч. переданного в безвозмездное пользование	руб.						
в т.ч. особо ценного движимого	руб.	x	x	13 334 957,40 (2 826 354,47)	17 872 285,69 (6 338 831,57)	13 334 957,40 (2 826 354,47)	17 872 285,69 (6 338 831,57)
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	4	4	x	x	x	x
в том числе:							
переданного в аренду	шт.	0	0	x	x	x	x
переданного в безвозмездное пользование	шт.			x	x	x	x
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	12664,4	12664,4	x	x	x	x
в том числе:							
переданного в аренду	м ²	2	2	x	x	x	x
переданного в безвозмездное пользование	м ²	0	0	x	x	x	x
4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	46200	54600	x	x	46200	54600
в том числе:							
переданного в аренду	руб.	46200	54600	x	x	46200	54600
переданного в иное пользование	руб.	x		x		x	



Руководитель учреждения

" 19 " февраля 20 20 г.

Н.В. Данилина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

" 19 " февраля 20 20 г.

С.В. Рауцел

(расшифровка подписи)