

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края и об использовании закрепленного за ними государственного имущества, утвержденного приказом министерства образования и науки Хабаровского края от "24" января 2011г. № 406

(рекомендуемый образец)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименования должности лица, утверждающего документ)

Доровская В.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)



"24" января

2022г.

о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

на "01" января 2022 г.

Наименование учреждения КГАОУ ДО РМЦ

Юридический адрес г.Хабаровск, ул.Комсомольская, 87

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Район 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Перечень видов деятельности учреждения	Перечень платных услуг (работ) с указанием потребителей	Перечень документов на основании которых			
		Наименование документа	№ документа	Дата выдачи	Срок действия
Деятельность по обеспечению на территории Хабаровского края эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной направленности для детей.	Издательская деятельность (физ. и юр. лица)				
Образовательная деятельность: - реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности)	Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (физ. и юр. лица)				
Осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, экспертно-консультационной поддержки участников системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей	Деятельность по предоставлению копировально-множительных услуг (физ. и юр. лиц)				
Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной направленности для детей	Деятельность по организации мероприятий (физ. и юр. лица)				
Выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала Хабаровского края в системе дополнительного образования детей	Деятельность творческая, деятельность в области искусства, спорта, отдыха и развлечений (физ. и юр. лица)				
Формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ	Деятельность по предоставлению экскурсионных услуг (физ. и юр. лица)				
Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических работников сферы дополнительного образования детей на территории Хабаровского края	Деятельность по аренде и прокату (физ. и юр. лица)				
Обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей в Хабаровском крае	Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (физ. и юр. лица)				
Содействие совершенствованию развития системы управления в сфере дополнительного образования детей с применением современных организационных, правовых и финансово-экономических механизмов управления и развития региональной системы образования с учетом демографических, социально-экономических и социокультурных особенностей края, с использованием механизмов независимой оценки качества образования	Деятельность по предоставлению гостиничных услуг (физ. и юр. лица)				
Организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы муниципальных (опорных) центров дополнительного образования	Деятельность рекламная (физ. и юр. лица)				
Внедрение модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей					
Создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей в сфере дополнительного образования на территории Хабаровского края					
Обновление содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей					
Развитие информационных и коммуникационных технологий в системе дополнительного образования детей					
Научно-методическая поддержка исследований и разработок в области методических основ дополнительного образования детей					
Реализация государственных, краевых программ и программы Центра в области дополнительного образования детей, проведения мероприятий, направленных на обеспечение правовых и социально-экономических условий и гарантий для воспитания, социального становления, развития и самореализации детей					
Установление сетевого взаимодействия по вопросам дополнительного образования детей по всем направлениям с научными, медицинскими и физкультурно-спортивными организациями, организациями культуры и юными организациями всех форм собственности и территориальной принадлежности, обладающими ресурсами, необходимыми для развития системы дополнительного образования детей					
Организация и проведение краевых мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников в рамках единого образовательного пространства дополнительного образования детей					

1. Устав КГАОУ ДО РМЦ принят на основании распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края от 17.05.2018г № 643;
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 27J01 № 0001941 25.10.2019;
3. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ПИ № ТУ 27-00307 05.06.2012;

бессрочно, до прекращения деятельности

Выявление, обобщение и распространение эффективного передового педагогического, методического опыта организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы		
Участие в обеспечении сохранения и развития единого культурного информационного пространства Хабаровского края		
Организация и проведение экспертизы методических материалов, программ, учебных комплексов и другое по заявкам организаций дополнительного образования		
Создание условий для личностного, интеллектуального, физического развития, профессионального самоопределения, содержательного досуга и занятости детей		
Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности на основе диагностических исследований		
Разработка новых дополнительных общеобразовательных программ на основе современных образовательных технологий дополнительного образования детей		
Апробация экспериментальных дополнительных общеобразовательных программ		
Приобщение обучающихся к проектной, исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности		
Создание условий для укрепления здоровья детей через реализацию профильных программ и мероприятий, организацию временных и постоянных туристских баз, лагерей различных типов		
Организация и проведение мониторинговых исследований по всем направлениям деятельности Центра		
Участие в межрегиональном и международном сотрудничестве, обмене опытом по вопросам дополнительного образования детей		
Организация и проведение мероприятий различного уровня, переданных Учредителем		
Ремонт, обслуживание и обновление основных фондов, внедрение новых технологий		
Издательская деятельность		

1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работников	Количество штатных единиц учреждения (с в/бюджетом)		Причины изменения штатных единиц учреждения	Средняя заработная плата работников учреждения, тыс. руб. (с в/бюджетом)	Среднесписочная численность работников (с в/бюджетом)	Расходы на оплату труда, тыс. руб			
	на начало года	на конец года				год, предшествующий отчетному 2020 год		отчетный год 2021 год	
						бюджет	в/бюджет	бюджет	в/бюджет
Административный	36	38	Увеличение за счет ввода дополнительных ставок в ЦЦО "ИТ-куб"	84,87	30,50	30 328	57	31 004	57
Педагогический в т.ч. тарификация	94,7	101,7		45,95	76,00	39 202	103	41 774	132
Учебно-вспомогательный	53,5	50,5		45,40	40,10	20 457	61	21 844	2
Обслуживающий	45,3	43,3		27,10	39,30	12 673	4	12 765	17
Итого:	229,5	233,5		48,23	185,90	102 660	225	107 387	208

*с учетом больничных листов

1.3. Состав наблюдательного совета

ФИО	Должность	Решение о назначении	Срок полномочий
Абросимова Алена Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера КГАОУ ДО РМЦ	Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края № 1354 от 28.09.2018г.	Бессрочно
Аспанадзе Анна Викторовна	Заместитель председателя Хабаровского краевого отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд"	Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края № 1354 от 28.09.2018г.	Бессрочно
Бурая Наталья Юрьевна	Начальник отдела координации проектной деятельности КГАОУ ДО РМЦ	Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края № 1354 от 28.09.2018г.	Бессрочно
Жукова Светлана Леонидовна	Директор НО - Союз деловых женщин	Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края № 1354 от 28.09.2018г.	Бессрочно
Ивлева Ирина Михайловна	И.о. начальника управления воспитания и дополнительного образования	Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края № 1354 от 28.09.2018г.	Бессрочно
Полошкина Любовь Гордеевна	Заместитель начальника отдела по работе с краевыми учреждениями министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики	Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края № 1354 от 28.09.2018г.	Бессрочно
Прокопенко Ольга Павловна	Начальник финансово-экономического отдела учреждений дополнительного образования управления планирования, финансирования и контроля министерства образования и науки края	Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края № 1354 от 28.09.2018г.	Бессрочно
Сидоров Владимир Олегович	Председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы"	Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края № 1354 от 28.09.2018г.	Бессрочно

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов							Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям, тыс.руб.
Наименование нефинансовых активов (в т.ч. внебюджет)	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.		Отчетный год, тыс.руб.		% изменения		
	Балансовая	Остаточная	Балансовая	Остаточная	Балансовая	Остаточная	
Основные средства, в т.ч.	158 165,58	38 160,75	176 711,00	50 369,02	111,73%	131,99%	
Недвижимое имущество	59 204,01	10 989,17	59 204,01	10 758,03	100,00%	97,90%	
101.12 Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения	59 204,01	10 989,17	59 204,01	10 758,03	100,00%	97,90%	
Здание-"Дворец культуры и спорта" (Архангельская, 25)	2 903,08	1 791,16	2 903,08	1 758,64	100,00%	98,18%	
Здание-"Станция юных техников" (Дзержинского, 48)	2 804,62		2 804,62		100,00%	0,00%	
Здание-"Педагогический колледж"(г.Комсомольск-на-Амуре)	32 188,68	5 458,84	32 188,68	5 303,24	100,00%	97,15%	
Здание-"Красной Дом работников образования" (Комсомольская 87)	11 520,53		11 520,53		100,00%	0,00%	
Функциональное помещение II (5-10, 40)	4 302,00	3 739,17	4 302,00	3 696,15	100,00%	98,85%	
Здание-" Детский сад" (2-х этажное, Волочаевская, 13)	4 251,23		4 251,23		100,00%	0,00%	
Домик сторожевой (утепленный)	59,11		59,11		100,00%	0,00%	
Функциональное помещение I (2)	587,38		587,38		100,00%	0,00%	
Функциональное помещение I (3)	587,38		587,38		100,00%	0,00%	
Особо ценное движимое имущество	86 955,63	25 832,87	104 587,98	38 310,34	120,28%	148,30%	
101.22 Нежилые помещения (здания и сооружения) – особо ценное движимое имущество	32 429,79	16 026,86	32 429,79	14 638,02	100,00%	91,33%	
101.24 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения	38 624,03	9 678,15	40 710,04	8 380,16	105,40%	86,59%	
101.25 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения	2 547,95	6,42	2 728,99		107,11%	0,00%	
101.26 Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения	13 120,91	121,44	28 486,21	15 292,16	217,11%	#####	
101.28 Прочие основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения	232,95		232,95		100,00%	0,00%	
Иное движимое имущество учреждения	12 005,94	1 338,71	12 919,01	1 300,65	107,61%	97,16%	
101.32 Нежилые помещения (здания и сооружения) – иное движимое имущество учреждения	64,85		64,85				
101.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения	6 420,29	811,76	7 070,62	739,68	110,13%	91,12%	
101.36 Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения	4 641,74	526,95	4 904,48	560,97	105,66%	0,00%	
101.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения	879,06		879,06		100,00%	0,00%	

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения
016 0703 0300703040 621

Наименование показателя	Преды-дущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
АО "ДРСК"	20,37	0,00	#ДЕЛ/0!	4.206 Аванс за технологическое присоединение к электрическим сетям
АО "Хабаровская горэлектросеть"	38,35	114,85	-0,67	4.206 Аванс за технологическое присоединение к электрическим сетям
ДГК АО Комсомольск	0,00	87,36	-1,00	4. 206 АНС 30% за 01/2022 г. за тепловую энергию дог. 3/4/03312/00492/1 сч.1393437 от 25.12.21)
ДГК АО Хабаровск	0,00	127,60	-1,00	Аванс 30 % за тепл. энергию за 01/2022 г.сч.2044166 от 25.12.21, дог.3/1/03312/2147/)
МУП Горводоканал	0,36	0,00	#ДЕЛ/0!	4.206 Аванс за услуги водоснабжения, водоотведения
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (Находка)	11,51	14,34	-0,20	4.206 Аванс за электроэнергию
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (Комсомольск)	19,47	20,68	-0,06	4.206 Аванс за электроэнергию
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (Хабаровск)	149,20	0,00	#ДЕЛ/0!	4.206 Аванс за электроэнергию
Фонд социального страхования	7,35	0,00	0,00%	4.303 Излишне уплаченные налоги в ФСС
Иванова Л.А.	27,42	0,00	0,00%	4.208 Командировочные расходы на УТС в январе
Ткач А.А.	28,02	0,00	0,00%	4.208 Командировочные расходы на УТС в январе
Хабло Г.К.	29,10	0,00	0,00%	4.208 Командировочные расходы на УТС в январе
Гумбатов С.А.		0,00	0,00%	4.208 Приобретение картриджей
Хасанова С.А.	0,30	0,00	0,00%	4.208 Отправка почтовой корреспонденции
Ткач А.А.	1,20	0,00	0,00%	4.208 Командировочные расходы на УТС в январе
ООО КОМПАС-ДВ	479,62	0,00	0,00%	4.206 Аванс за текущий ремонт
ФГАОУ ДПО "Хабаровский ЦППК"	21,00	0,00	0,00%	4.206 Аванс за оказание платных образовательных услуг

Доведенные ЛБО на 2022 г.	0,00	332,50	0,00%	5.205.52
ООО "КОНТЭМ-ИНЖИНИРИНГ" Договор 426 от 08.12.2021	0,00	1 236,00	0,00%	5.206.25 Закупка тов, работ, услуг в целях кап. рем.гос. имущ.(А002)01607030300703040622 243(225) Ав. 30 % за работы по капитальному ремонту объекта Догов. 426 от 08.12.2021,сч. 25 от 08.12.21)
ООО "КОНТЭМ-ИНЖИНИРИНГ" Договор 426 от 08.12.2021	0,00	119,14	0,00%	5.206.26 Ав.30%за Оказ.усл.по авторскому надзору за выпол.работ по кап.рем.догов.423от22.12.21,сч39 от 22.12.21
Задолженность по оплате за общежитие	952,81	1 156,17	0,21	2.205 Задолженность покупателей услуг
МБОУ НТЛ им. А.Н. Чусовского	10,00	0,00		2.205 Задолженность за проведение мероприятия
Расчеты по условным арендным платежам	2,85	392,07	136,57	2.205.35 Задолженность по условным арендным платежам
КГАОУ ДПО ХКИРО	14,14	0,00	-1,00	2.205 Задолженность за возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных платежей
ДГК АО Комсомольск	0,00	67,70	#ДЕЛ/0!	2.206. АВАНС 30% за 01/2022 г. за тепловую энергию дог. 3/4/03312/00492/1 сч.1393437 от 25.12.21)
ДЭК ПАО Комсомольск	0,00	5,61	#ДЕЛ/0!	2.206 Ав.30 % за Электроэнер. за 01/2022 г.(Комс.)сч. 93245/2/09 от 15.12.21 Догов. 3575-22/4)
ООО «Дальспецсервис»	0,00	35,11	#ДЕЛ/0!	2.209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» на 01.01.2022 года дебиторская задолженность составляет 35112,88 рублей. Причина образования: начислена компенсация затрат учреждения по уплате государственной пошлины на основании исполнительных производств, открытых по объекту Ясная 2а, на основании исполнительного производства, открытого в отношении ООО «Дальспецсервис».
Правительство Хабаровского края	1,53	0,00	-100,00%	2.205 Задолженность за возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных платежей
МУП Горводоканал	0,10	0,00		2.206 Аванс за услуги водоснабжения, водоотведения

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (Комсомольск)	4,61	0,00		2.206 Аванс за электроэнергию
Валькова В.П.	51,00	0,00	0,00%	5.208 Расходы на проезд в отпуск работникам крайнего севера
Расчеты по компенсации затрат	42,96	0,00	-100,00%	2.209 Госпошлина на основании решения суда
Расчеты по суммам принудительного изъятия	275,96	191,42	-30,63%	2.209 Пени по задолженности за общежитие, индексация долга по решению суда
Расчеты по ущербу основным средствам	3,00	0,00	-100,00%	2.209 Кража
НДС	0,00	4,90	#ДЕЛ/0!	уплата налога
Налог на прибыль	153,85	116,34	-24,38%	2.303 Сдача декларации к уменьшению
в том числе: нереальная к взысканию дебиторская задолженность	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
ВСЕГО:	2 346,08	4 021,79		х

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК
016 0703 0300703040 611

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, руб.	Отчетный год, руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Филиал АО "Компания ТТК" Макрорегион Дальний Восток"	23,40	23,40	0,00%	4.302 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ПАО "МТС"	3,54	3,54	0,00%	4.302 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ПАО "Мегафон"	0,10	0,00	-100,00%	4.302 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ПАО Ростелеком	19,40	20,90	7,73%	4.302 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ООО Ростелеком Комсомольск	2,21	2,35	6,33%	4.302 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ТК Востоктелеком	3,50	4,00	14,29%	4.302 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
МУП "Водоканал"	10,14	5,55	-45,27%	4.302 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ООО ЛЮЛ	0,00	6,40	#ДЕЛ/0!	4.302 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ПАО "Дальневосточная генерирующая компания" Комсомольск	0,00	95,75	#ДЕЛ/0!	4.302 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ПАО "Дальневосточная генерирующая компания" Хабаровск	48,37	270,82	459,89%	4.302 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (Комсомольск)	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	4.302 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (Находка)	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	4.302 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (Хабаровск)	136,66	0,00	-100,00%	4.302 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ТРИУМФ ТСЖ	0,00	0,25	#ДЕЛ/0!	4.302 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ООО "РН-Карт-ДВ"	6,42	0,00	-100,00%	4.302 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ДАЛЬСПЕЦКОМ ООО	0,00	31,00	#ДЕЛ/0!	4.302.25_ Оплата за ТО системы видеонаблюдения за 4 квартал 2021 г. Дог. 44 Е4 от 10.03.2021 акт 1889 от 27.12.2021
КДС КГАУЗ	0,00	3,15	#ДЕЛ/0!	4.302.25_ Опл. за услуги дератизации за 12.2021 г. дог. 17/38 от 01.02.2021. Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
КОМТЕК-СЕРВИС ООО	0,00	2,36	#ДЕЛ/0!	4.302.25_ Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
МУП ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ВОДОКАНАЛ"	0,00	64,07	#ДЕЛ/0!	4.302.25_ Опл. за усл. по аварийному ремонту трубопровода ХВ согл. дог. 436 от 14.12.21
ООО "Клинок"	0,00	36,88	#ДЕЛ/0!	4.302.25_ Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Комплексная уборка помещений за 12.2021 г
ИП Оськин Сергей Александрович	0,00	12,00	#ДЕЛ/0!	4.302.25_ Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
ОХРАНА РОСГВАРДИИ ФГУП	0,00	11,84	#ДЕЛ/0!	4.302.25_ Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО Г. ХАБАРОВСКА АО	0,00	6,41	#ДЕЛ/0!	4.302.25_Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ ООО	0,00	17,90	#ДЕЛ/0!	4.302.25_Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
ТСЖ "ТРИУМФ ПЛЮС"	0,00	3,82	#ДЕЛ/0!	4.302.25_Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
ФИРМА АЙСБЕРГ ООО	0,00	3,80	#ДЕЛ/0!	4.302.25_Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
ИП Харитонов Виктор Геннадьевич	0,00	21,68	#ДЕЛ/0!	4.302.25_Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
ДОБРЫНЯ ООО ЧОО	0,00	93,72	#ДЕЛ/0!	4.302.26_Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
ЛОЛ ООО	0,00	6,63	#ДЕЛ/0!	4.302.26_Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
МЕДЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ ООО	0,00	17,54	#ДЕЛ/0!	4.302.26_Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
КГБУЗ КДЦ "ВИВЕЯ"	0,00	25,41	#ДЕЛ/0!	4.302.26_Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
ФГУП "ОХРАНА" РОСГВАРДИИ	0,00	8,65	#ДЕЛ/0!	4.302.26_Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
СОФТИНФО ООО	0,00	12,95	#ДЕЛ/0!	4.302.26_Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ"	0,00	28,60	#ДЕЛ/0!	4.302.26_Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА РОССИИ	0,00	4,60	#ДЕЛ/0!	4.302.26_Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
ООО ЧОО "ЦЕНТУРИОН-2"	0,00	55,61	#ДЕЛ/0!	4.302.26_Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
АНТАР ООО	0,00	36,41	#ДЕЛ/0!	4.302.34_Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
ОСВ в части ФСС	218,84	266,27	21,67%	4.303 Оплата до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
ОСВ в части ФСС РФ	16,71	21,74	30,10%	4.303 Оплата до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
ОМС в ФФОМС	428,15	555,03	29,63%	4.303 Оплата до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
ОСВ на ОПС	1 803,73	2 230,19	23,64%	4.303 Оплата до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Субсидии на иные цели	584,84	107 513,38	18283,38%	5.303 Возврат остатка субсидии в январе года, следующего за отчетным.
ИП Троянов Г.Д.	0,60	1,68		2.205.21
Физические лица	13,51	281,45	1983,27%	2.205 Переплата по оплате за общежитие
Океан Банк	0,01	230,23	2302200,00%	2.205 ошибочно перечисленные
Физические лица	24,78	0,7	-97,18%	2.205 Переплата за оказанные услуги
Правительство Хабаровского края	0,83	371,65	44677,11%	2.205 возмещение коммунальных платежей по г.Комсомольск-на-Амуре
КГБУ ХЦППМСП	5,00	5,00	0,00%	2.205 возмещение коммунальных платежей по г.Комсомольск-на-Амуре
Физические лица	134,58	0	-100,00%	2.209 Излишне возмещена стоимость затрат
ИП Сапрыкин Д.В.	4,42	0	-100,00%	2.209 Пени за нарушение условий договора
пени	0	2,61	#ДЕЛ/0!	2.209.45 Пени 061131259 от 20.01.2015
ПАО "Мегафон"	0	0,4	#ДЕЛ/0!	2.302.21_Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
МУП "Водоканал"	0,00	2,96	#ДЕЛ/0!	2.302.23 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
ПАО "Дальневосточная генерирующая компания" Хабаровск	8,41	3,67	-56,36%	2.302.23 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
ПАО "Дальневосточная генерирующая компания" Комсомольск	6,76	25,94	283,73%	2.302.23 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (Хабаровск)	1,05	0,00	-100,00%	2.302 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ИНФО-СЕРВИС ООО	0,00	71,00	#ДЕЛ/0!	2.302.25 Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ООО "ДальСпецКом"	0,00	0,001	#ДЕЛ/0!	2.302.25_ Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
КОМТЕК-СЕРВИС ООО	0,00	0,640	#ДЕЛ/0!	2.302.25_ Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ООО "КлинОК"	0,00	5,030	#ДЕЛ/0!	2.302.25_ Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ОХРАНА РОСГВАРДИИ ФГУП	0,00	0,160	#ДЕЛ/0!	2.302.25_ Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ООО "ПЕРВЫЙ ПРАЧЕЧНЫЙ КОМБИНАТ"	0,00	3,200	#ДЕЛ/0!	2.302.25_ Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ФИРМА АЙСБЕРГ ООО	0,00	1,030	#ДЕЛ/0!	2.302.25_ Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ"	0,00	0,650	#ДЕЛ/0!	2.302.26_ Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
ООО ЧОО "ЦЕНТУРИОН-2"	0,00	15,100	#ДЕЛ/0!	2.302.26_ Оплата до 20 числа месяца, следующего за отчетным
НДС	113,80	0,00	-100,00%	2.303 оплата за 4 квартал до 25 января 2021г.
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
ВСЕГО:	3 619,76	112 547,70		

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.4. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), доходах от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

Наименования платной услуги (работы), иного вида деятельности	Единица измерения платной услуги (работы)	Цена на ед. платной услуги (работы), тыс. руб. (без НДС)	Сумма доходов от оказания услуги (работы), тыс.руб.	Сумма доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основным, тыс.руб.	Примечание
Услуги тренажерного зала	1 чел./мес.	0,10	161,00		
Проживание на турбазе	1 место/сутки	0,50	1 327,87		
Оргвзносы за участие в мероприятиях		Договорная	1 088,60		
Общежитие	т.р.			267,74	
Проведение совместных мероприятий	т.р.			1156,45	
возмещение ущерба, компенсация затрат учреждения	т.р.			83,96	
Издательская деятельность	т.р.			1,52	
Аренда	т.р.			16,74	
Металлолом	т.р.			0,00	
Возмещение коммунальных платежей	т.р.			486,51	
Штрафы, пени	т.р.			87,14	
Добровольные пожертвования	т.р.			2516,99	
Уменьшение доходов (уплата НДС и налога на прибыль)	т.р.			-1157,74	
Итого:			2 577,47	3 459,31	6 036,78

2.5. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателей (услуг, работ)	Единица измерения	Значения показателей государственного				Характеристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в гос.задании	Источник информации о фактическом значении показателя	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам)
		предшествующий год		текущий год				
		утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
Государственный услуги						Отчет учреждения		
Реализация дополнительных общеразвивающих программ по направленностям:						Отчет учреждения	K1=100% K2=100% K3=100%	
техническая	человеко-час	91535	91535	130326	130326	Отчет учреждения		
естественнонаучная	человеко-час	18090	18090	27477	27477	Отчет учреждения		
физкультурно-спортивная	человеко-час	50306	50306	76334	76334	Отчет учреждения		
художественная	человеко-час	47545	47545	63023	63023	Отчет учреждения		
туристско-краеведческая	человеко-час	36353	36353	40202	40202	Отчет учреждения		
социально-педагогическая	человеко-час	5414,5	5414,5	3292	3292	Отчет учреждения		
Государственные работы						Отчет учреждения		
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 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	единица	71	71	100	100	Отчет учреждения		
Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	единица	30	30	35	35	Отчет учреждения		
Методическое обеспечение образовательной деятельности	штука	30	30	24	24	Отчет учреждения		

	единица	392	392	358	358		Отчет учреждения
Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования	единица	4	4	4	4		Отчет учреждения

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе, платными)

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)					
	бесплатно		частично платно		полностью платно	
	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.
Государственный услуги						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ по направленностям:						
техническая	843	975				
естественнонаучная	273	278				
физкультурно-спортивная	310	314				
художественная	389	403				
туристско-краеведческая	197	197				
социально-педагогическая	26	46				
Государственные работы						
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 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	8 906	15 022				
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	1 543	2 791				
Методическое обеспечение образовательной деятельности	X	X				
	X	X				
Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования	X	X				
Услуги тренажерного зала					81	127
Экскурсионное обслуживание					0	0
Ксерокопирование					15	4
Проживание на турбазе					349	693
Оргвзносы за участие в мероприятиях					278	95
Совместное проведение мероприятий					105	122
Мастер-классы					84	0

2.7. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Тема проверки	Основные замечания	Меры, принятые по их устранению
-	-	-	-	-

2.8. Информация о жалобах потребителей

Наименование субъекта	Суть жалобы	Количество жалоб потребителей	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
-	-	-	-

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

РзТр 0703ЦС 0300703040 ВР 621*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, руб.	Кассовый объем, руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года			1 146 901,81	
2.	Поступления, всего		162 283 860,00	162 283 860,00	100,00%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания		162 283 860,00	162 283 860,00	100,00%
2.2.	Целевые субсидии				
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе				
2.5.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению				
2.6.	Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в отчетном периоде от оказания частично платных и полностью платных услуг (работ)				

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, руб.	Кассовый объем, руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		163 430 761,81	163 430 761,81	100,00%
	в том числе:				
3.1	Заработная плата	211	107 386 590,00	107 386 590,00	100,00%
3.2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	279 760,00	279 760,00	100,00%
3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	31 335 770,00	31 335 770,00	100,00%
3.4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	0,00%
3.5	Услуги связи	221	737 570,80	737 570,80	100,00%
3.6	Транспортные услуги	222	2 160 015,32	2 160 015,32	100,00%
3.7	Коммунальные услуги	223	4 912 090,00	4 912 090,00	100,00%
3.8	Арендная плата за пользование имуществом	224	4 000,00	4 000,00	0,00%
3.9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 949 353,20	3 949 353,20	100,00%
3.10	Прочие работы, услуги	226	7 777 138,45	7 777 138,45	100,00%
3.11	Страхование	227	34 435,70	34 435,70	100,00%
3.12	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	30 600,00	30 600,00	100,00%
3.13	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00	0,00	#ДЕЛО!
3.14	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	237 520,00	237 520,00	100,00%
3.15	Налоги, пошлины и сборы	291	611 746,63	611 746,63	100,00%
3.16	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00	0,00	0,00%
3.17	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	0,00%
3.18	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0,00	0,00	0,00%
3.19	Расходы на приобретение основных средств	310	0,00	0,00	0,00%
3.20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 974 171,71	3 974 171,71	0,00%
	Остаток средств на конец года			0,00	

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

РзПр 0703 ЦС 0300703040 ВР 622 А007

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, руб.	Кассовый объем, руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года		4,00	4,00	
2.	Поступления, всего		152 000,00	152 000,00	100,00%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания				
2.2.	Целевые субсидии		152 000,00	152 000,00	100,00%
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе				
2.5.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению				
2.6.	Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в отчетном периоде от оказания частично платных и полностью платных услуг (работ)				

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, руб.	Кассовый объем, руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		152 000,00	151 075,50	99,39%
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата	211			
3.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212			
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213			
3.4.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	152 000,00	151 071,50	99,39%
3.5.	Услуги связи	221			
3.6.	Транспортные услуги	222			
3.7.	Коммунальные услуги	223			
3.8.	Арендная плата за пользование имуществом	224			
3.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	225			
3.10.	Прочие работы, услуги	226			
3.11.	Страхование	227			
3.12.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228			
3.13.	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264			
3.14.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			
3.15.	Налоги, пошлины и сборы	291			
3.16.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292			
3.17.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296			
3.18.	Иные выплаты текущего характера организациям	297			
3.19.	Расходы на приобретение основных средств	310			
3.20.	Увеличение стоимости материальных запасов	340			
3.21.	Возврат средств в доход бюджета			4,00	
	Остаток средств на конец года			928,50	

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

РзПр 0703 ЦС 0300703040 ВР 622 А002

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, руб.	Кассовый объем, руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года		584 836,01	584 836,01	
2.	Поступления, всего		5 820 000,00	5 820 000,00	100,00%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания				
2.2.	Целевые субсидии		5 820 000,00	5 820 000,00	100,00%
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе				
2.5.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению				
2.6.	Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в отчетном периоде от оказания частично платных и полностью платных услуг (работ)				

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, руб.	Кассовый объем, руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		5 820 000,00	5 501 406,51	94,53%
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата	211	0,00	0,00	
3.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	
3.4.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	
3.5.	Услуги связи	221	0,00	0,00	
3.6.	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
3.7.	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	
3.8.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
3.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 820 000,00	4 916 570,50	84,48%
3.10.	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3.11.	Страхование	227	0,00	0,00	
3.12.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3.13.	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00	0,00	
3.14.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	
3.15.	Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	
3.16.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00	0,00	
3.17.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	
3.18.	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0,00	0,00	
3.19.	Расходы на приобретение основных средств	310	0,00	0,00	
3.20.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3.21.	Возврат в доход бюджета (за 2020 г.)			584 836,01	
	Остаток средств на конец года			903 429,50	

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

РзПр 0703 ЦС03007030400 ВР 622 А001

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, руб.	Кассовый объем, руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года				
2.	Поступления, всего		9 600,00	9 600,00	100,00%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания				
2.2.	Целевые субсидии		9 600,00	9 600,00	100,00%
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе				
2.5.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению				
2.6.	Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в отчетном периоде от оказания частично платных и полностью платных услуг (работ)				

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, руб.	Кассовый объем, руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		9 600,00	9 600,00	100,00%
	в том числе:				
3.1	Заработная плата	211	0,00	0,00	
3.2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	
3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	
3.4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	
3.5	Услуги связи	221	0,00	0,00	
3.6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
3.7	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	
3.8	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
3.9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	
3.10	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	
3.11	Страхование	227	0,00	0,00	
3.12	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	
3.13	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00	0,00	
3.14	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	
3.15	Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	
3.16	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00	0,00	
3.17	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	
3.18	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0,00	0,00	
3.19	Расходы на приобретение основных средств	310	9 600,00	9 600,00	
3.20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	
	Остаток средств на конец года			0,00	

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

РзПр 0702 ЦС 0300203210 ВР 622 А001

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, руб.	Кассовый объем, руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года				
2.	Поступления, всего		121 500 000,00	121 500 000,00	100,00%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания				
2.2.	Целевые субсидии		121 500 000,00	121 500 000,00	100,00%
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе				
2.5.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению				
2.6.	Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в отчетном периоде от оказания частично платных и полностью платных услуг (работ)				

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, руб.	Кассовый объем, руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		121 500 000,00	14 899 000,00	12,26%
	в том числе:				
3.1	Заработная плата	211	0,00	0,00	
3.2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	
3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	
3.4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	
3.5	Услуги связи	221	0,00	0,00	
3.6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
3.7	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3.8	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
3.9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	
3.10	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	
3.11	Страхование	227	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3.12	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3.13	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00	0,00	
3.14	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	
3.15	Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	
3.16	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00	0,00	
3.17	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	
3.18	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0,00	0,00	
3.19	Расходы на приобретение основных средств	310	121 500 000,00	14 899 000,00	12,26%
3.20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	Остаток средств на конец года			106 601 000,00	

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

РзПр 0709 ЦС 0300903140 ВР 622 А003

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, руб.	Кассовый объем, руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года				
2.	Поступления, всего		260 000,00	260 000,00	100,00%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания				
2.2.	Целевые субсидии		260 000,00	260 000,00	100,00%
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе				
2.5.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению				
2.6.	Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в отчетном периоде от оказания частично платных и полностью платных услуг (работ)				

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, руб.	Кассовый объем, руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		260 000,00	260 000,00	100,00%
	в том числе:				
3.1	Заработная плата	211	0,00	0,00	
3.2	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	0,00	0,00	
3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	
3.4	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	
3.5	Услуги связи	221	0,00	0,00	
3.6	Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
3.7	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	
3.8	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
3.9	Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	
3.10	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	
3.11	Страхование	227	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
3.12	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	
3.13	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00	0,00	
3.14	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	
3.15	Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	
3.16	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00	0,00	
3.17	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	
3.18	Иные выплаты текущего характера организациям	297	260 000,00	260 000,00	
3.19	Расходы на приобретение основных средств	310	0,00	0,00	
3.20	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	Остаток средств на конец года			0,00	

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

РзПр 0709 ЦС 0900404260 ВР 622 А003

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, руб.	Кассовый объем, руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года				
2.	Поступления, всего		936 390,00	936 390,00	100,00%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания				
2.2.	Целевые субсидии		936 390,00	936 390,00	100,00%
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе				
2.5.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению				
2.6.	Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в отчетном периоде от оказания частично платных и полностью платных услуг (работ)				

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, руб.	Кассовый объем, руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		936 390,00	928 368,71	99,14%
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата	211	0,00	0,00	
3.2.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	15 910,00	15 910,00	
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	
3.4.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00	0,00	
3.5.	Услуги связи	221	0,00	0,00	
3.6.	Транспортные услуги	222	89 556,40	89 556,40	100,00%
3.7.	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	
3.8.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
3.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 494,00	1 494,00	
3.10.	Прочие работы, услуги	226	195 330,40	195 330,40	
3.11.	Страхование	227	0,00	0,00	
3.12.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	
3.13.	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00	0,00	
3.14.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	
3.15.	Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	
3.16.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00	0,00	
3.17.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	
3.18.	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0,00	0,00	
3.19.	Расходы на приобретение основных средств	310	325 565,50	325 565,50	
3.20.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	308 533,70	300 512,41	
	Остаток средств на конец года			8 021,29	

2.9. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

РзГр 0000 ЦС 0000000 ВР 000*

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, руб.	Кассовый объем, руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года		2 831 996,40	2 831 996,40	100,00%
2.	Поступления, всего		6 036 781,42	6 036 781,42	100,00%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания				
2.2.	Целевые субсидии				
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе		6 036 781,42	6 036 781,42	100,00%
2.5.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, поименно по исполнению которых от имени министерства передаются в установленном порядке учреждению				
2.6.	Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в отчетном периоде от оказания частично платных и полностью платных услуг (работ)				

Продолжение п. 2.9.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, руб.	Кассовый объем, руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		8 868 777,82	7 028 273,18	79,25%
	в том числе:				
3.1.	Зарплата	211	208 412,94	208 412,94	100,00%
3.2.	денежной форме	212	58 690,00	58 690,00	100,00%
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	70 365,66	63 015,83	100,00%
3.4.	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00		0,00%
3.5.	Услуги связи	221	29 222,28	29 222,28	100,00%
3.6.	Транспортные услуги	222	239 449,60	239 449,60	100,00%
3.7.	Коммунальные услуги	223	492 531,32	455 651,49	92,51%
3.8.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00%
3.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	279 223,62	279 223,62	100,00%
3.10.	Прочие работы, услуги	226	1 315 788,05	1 154 145,11	87,72%
3.11.	Страхование	227	0,00	0,00	#ДЕЛО!
3.12.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	#ДЕЛО!
3.13.	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам	264	0,00	0,00	#ДЕЛО!
3.14.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,00	0,00	#ДЕЛО!
3.15.	Налоги, пошлины и сборы	291	80 391,34	80 391,34	100,00%
3.16.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,00	0,00	#ДЕЛО!
3.17.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00	0,00	#ДЕЛО!
3.18.	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0,00	0,00	#ДЕЛО!
3.19.	Расходы на приобретение основных средств	310	4 928 398,50	3 293 766,87	66,83%
3.20.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 166 304,51	1 166 304,10	100,00%
	Остаток средств на конец года			1 840 504,64	

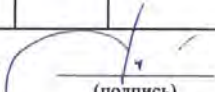
Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, тыс.руб.		Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м ЗДАНИЙ	Кол-во объектов недвижимого имущества, шт.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, тыс. руб.	Объем средств, направленный на содержание имущества, тыс. руб.
	на начало года	на конец года				
Информация об объектах недвижимого имущества						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	59 204,01 (10989,17)	59 204,01 (10 758,04)	8829,86	9		
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			1,04		16,74	БЮДЖЕТ ст.223 - 4912,09 ст.225 - 3949,35 ст.226 - 1 698,55 ст.290 - 439 ст.340 - 453,18
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, 26/2			799,8			ВНЕБЮДЖЕТ ст.223 - 492,53 ст.225 - 279,22 ст.226 - 179,76 ст.290 - 34,90 ст.340 - 2,55
Итого:	59 204,01 (10989,17)	59 204,01 (10 758,04)	9630,7	9	16,74	
Недвижимое имущество, приобретенное учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных министерством образования и науки края на указанные цели						
Недвижимое имущество, приобретенное учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными						
Информация об объектах производственных активов						
Земельные участки, находящиеся у учреждения на праве оперативного управления	42 175,60	26 001,70	30723,94	9		БЮДЖЕТ ст.290 - 439,57 ВНЕБЮДЖЕТ ст.290 -34,90

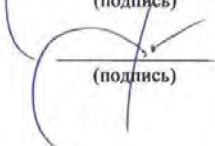
Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, тыс.руб.		Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м	Кол-во объектов недвижимого имущества, шт.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, тыс. руб.	Объем средств, направленный на содержание имущества, тыс. руб.
	на начало года	на конец года				
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	98 961,57 (27 171,58)	117 506,99 (39610,99)	-	-	-	БЮДЖЕТ ст.225 - 255,97 ст.290 - 14,84 ст.340 - 232,78 ВНЕБЮДЖЕТ ст.225 - 6,60
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду			-	-	-	
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			-	-	-	
Итого:	98 961,57 (27 171,58)	117 506,99 (39610,99)				
Особо ценное движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	86 955,63 (25 832,87)	104587,98 (38310,34)	-	-	-	БЮДЖЕТ ст.225 - 122,10 ст.290 - 14,84 ст.340 - 232,78 ВНЕБЮДЖЕТ ст.225 - 6,60

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель



 (подпись)



 (подпись)

Г.А. Митюхлева

 (расшифровка подписи)

Г.А. Митюхлева

 (расшифровка подписи)

Лист согласования

Отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности
КГАОУ ДО РМЦ
по состоянию на 01.02.2022г.

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Заместитель министра – начальник управления планирования, финансирования и контроля	Семянникова Виктория Владимировна		
Заместитель начальника управления – начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля	Прокопцова Инна Юрьевна		
Начальник финансово-экономического отдела учреждений дополнительного образования и финансирования опеки и попечительства	Прокопенко Ольга Павловна		
Заместитель министра – начальник управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха	Вольф Кристина Александровна		

|

