



СОГЛАСОВАНО

Председатель
Жилищного комитета


В.В. Щипин
" 15 " 02 2016 г.


УТВЕРЖДАЮ

Директор
СПб ГБУ «СОК «Дружных»


К. Ю. Горбунов
" 29 " 02 2016 г.


ОТЧЕТ

**О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ЗА 2015 ГОД**

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование учреждения: | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Дружных» (СПб ГБУ «СОК «Дружных») |
| Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) | 7843308183 |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 784301001 |
| Адрес фактического местонахождения: | Средневыборгское шоссе, д.8, пос. Молодежное, Санкт-Петербург, 197729 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Жилищный комитет |
| Дата составления отчета | «29» февраля 2016 года |
| Основание: | Распоряжение Жилищного комитета от 07.06.2011 № 263-р |
| Единица измерения: | руб. по ОКЕИ 383 |



Раздел 1. Общие сведения об Учреждении

Таблица №1

Сведения о видах деятельности

| № п/п | Виды деятельности в соответствии с учредительными документами, уставами | | | | Примечание |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| | Основные виды деятельности | | Иные виды деятельности | | |
| | Наименование | Услуги, которые оказываются потребителям за плату | Наименование | Услуги, которые оказываются потребителям за плату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация работы детского лагеря на время каникул | Организация отдыха (реализация путевок по договорам с юридическими и физическими лицами | | | |
| 2 | Организация семейного отдыха | Организация семейного отдыха | | | |
| 3 | Эксплуатация, техническое обслуживание комплекса зданий и сооружений учреждения | | | | |
| 4 | Проведение физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятий | Проведение физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами | | | |
| 5 | Организация работы столовой | Организация работы кафе, столовых для посетителей учреждения | | | |
| 6 | Оказание транспортных услуг, обеспечивающих деятельность учреждения | | | | |

Сведения о правоустанавливающих документах

| № п/п | Решение о создании, реорганизации и изменении типа учреждения | Свидетельство о государственной регистрации | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | Документы о регистрации в иных органах, лицензии |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.02.2008 № 175 «О создании Санкт-Петербургского государственного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Дружных» | Серия 78 № 007511464 от 10.07.2008 | Серия 78 № 006853311 от 10.07.2008 | Свидетельство о регистрации в федеральном фонде ОМС Санкт-Петербурга от 11.07.2008; Уведомление о регистрации в Гос. статистике от 19.12.2011 №РЮС-193003; Извещение о регистрации в ФСС РФ от 17.01.2008; Извещение о регистрации в ПФР от 14.07.2008 |
| 2. | Распоряжение КУГИ от 15.11.2011 № 2859-рз «О переименовании СПб ГБУ «СОК «Дружных» и утверждении устава в новой редакции» | | | |

Сведения
о квалификации, численности и заработной плате работников учреждения

| № п/п | Структура согласно штатному расписанию | Квалификация | Штатная численность работников учреждения на начало года, ед. | Штатная численность работников учреждения на конец года, ед. | Причины изменения | Среднесписочная численность работников учреждения за отчетный период, чел. | Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | АУП | высшее – 10 ср-проф – 2 | 11 | 13 | | 12 | 57 222,00 |
| 2. | Специалисты и служащие | высшее – 21 ср-проф – 1 | 24 | 24 | Проведение мероприятий, направленных на улучшение деятельности учреждения | 18 | 40 034,53 |
| 3. | Обслуживающий персонал | 1 разряд – 6 2 разряд – 5 4 разряд – 11 5 разряд – 6 6 разряд – 4 8 разряд – 6 | 45 | 46 | | 38 | 34 048,11 |
| ИТОГО: | | | 80 | 83 | | 68 (100)* | 39 316,57 (37 227,50)* |

- С учетом временных сотрудников

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения

Таблица № 4

Сведения о нефинансовых активах

| № п/п | Нефинансовые активы на начало года | | Нефинансовые активы на конец года | | Отклонение (гр.5 - гр.3) | | Отклонение, % (гр. 5/гр.3*100) | Причины изменения показателей |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Наименование | Сумма | Наименование | Сумма | + | - | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основные средства | 114 577 812,50 | Основные средства | 142 444 005,49 | 27 866 192,99 | - | 124,3 | Получено безвозмездно здание по распоряжению КИО. приобретен автобус для перевозки детей |
| 2 | Нематериальные активы | - | Нематериальные активы | - | - | - | - | |
| 3 | Вложения в нефинансовые активы | - | Вложения в нефинансовые активы | - | - | - | - | |
| 4 | Прочие нефинансовые активы | 9 885 439,37 | Прочие нефинансовые активы | 13 783 528,19 | 3 898 088,82 | - | 139,4 | Приобретение продуктов питания и материалов для обеспечения зимней и весенней оздоровительной кампании с целью улучшения качества оказываемых услуг |
| ИТОГО: | | 124 463 251,87 | ИТОГО: | 156 227 533,68 | 31 764 281,81 | - | 125,5 | |

Сведения о недостатках, хищениях и порче имущества

| № п/п | Суммы выставленных требований в возмещении ущерба | | | | |
|----------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|
| | Недостачи | | Хищения | | Порча материальных ценностей |
| | Материальных ценностей | Денежных средств | Материальных ценностей | Денежных средств | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | - | - | - | - | - |

Таблица № 6

Сведения о дебиторской задолженности

| № п/п | Дебиторская задолженность | | | | Отклонение (гр.3-гр.2) | | | Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | на начало года | на конец года | в том числе нереальная к взысканию | | + | - | % (гр.3 /гр.2 x100) | |
| | | | сумма | % (гр.4/гр.3 x100) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Дебиторская задолженность по расчетам, осуществляемым за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, всего: | | | | | | | |
| | 666 325,87 | 88 574 624,93 | 523 288,00 | 0,6 | 87 908 299,06 | - | 13 292,9 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | по расчетам с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг | | | | | | | |
| | 523 288,00 | 523 288,00 | 523 288,00 | 100,0 | - | - | - | Задолженность ФСС по возмещению части стоимости путевки для детей сотрудников учреждения, в связи с изменением порядка возмещения |
| 1.2. | Расчеты с плательщиками прочих доходов | | | | | | | |
| | | 87 871 800,00 | | | 87 871 800,00 | | | |
| 1.3 | Расчеты по авансам по прочим работам, услугам | | | | | | | |
| | 10 442,40 | - | - | - | - | 10 442,40 | 0,0 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|---------------|------------|--------|--|
| 1.4 | Расчеты по платежам в бюджет | | | | | | | |
| | 132 595,47 | 179 537,93 | - | - | 46 942,46 | - | 135,4 | |
| 2 | Дебиторская задолженность по расчетам, осуществляемым за счет собственных доходов учреждения, всего: | | | | | | | |
| | 948 256,76 | 241 471,11 | - | - | - | 706 785,65 | 25,5 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 2.1 | по расчетам с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг | | | | | | | |
| | - | 18 818,40 | - | - | 18 818,40 | - | - | |
| 2.2 | Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| | - | 18 750,48 | - | - | 18 750,48 | - | - | |
| 2.3 | Расчеты по авансам по услугам связи | | | | | | | |
| | 46 287,11 | 13 102,15 | - | - | - | 33 184,96 | 28,3 | |
| 2.4 | Расчеты по авансам по коммунальным услугам | | | | | | | |
| | 379 756,08 | 131 510,09 | - | - | - | 248 245,99 | 34,6 | |
| 2.5 | Расчеты по авансам по работам и услугам по содержанию имущества | | | | | | | |
| | 8 462,55 | - | - | - | - | 8 462,55 | - | |
| 2.6 | Расчеты по авансам по прочим работам, услугам | | | | | | | |
| | 28 712,71 | 19 961,51 | - | - | - | 8 751,20 | 69,5 | |
| 2.7 | Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов | | | | | | | |
| | 484 843,13 | 36 984,48 | - | - | - | 447 858,65 | 7,6 | |
| 2.8 | Расчеты по платежам в бюджет | | | | | | | |
| | 195,23 | 2 344,00 | - | - | 2 148,77 | - | 1200,6 | |
| 3. | ИТОГО дебиторская задолженность, всего | | | | | | | |
| | 1 614 582,63 | 88 816 096,04 | 523 288,00 | - | 87 201 513,41 | - | 5500,9 | |

Сведения о кредиторской задолженности

| № п/п | Кредиторская задолженность | | | | Отклонение (гр.3-гр.2) | | | Причины образования просроченной кредиторской задолженности |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | на начало года | на конец года | Просроченная задолженность | | + | - | % (гр.3 /гр.2 x100) | |
| | | | сумма | % (гр.4/гр.3 x100) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кредиторская задолженность по расчетам, осуществляемым за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, всего: | | | | | | | |
| | 811 333,03 | 2 539 434,25 | - | - | 1 728 101,22 | - | 313,0 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | Расчеты по заработной плате | | | | | | | |
| | -28 067,45 | 1 264 646,46 | - | - | 1 292 713,91 | - | 4505,8 | |
| 1.2 | Расчеты по прочим выплатам | | | | | | | |
| | - | 98,33 | - | - | 98,33 | - | - | |
| 1.3. | Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| | 6 844,76 | 40 418,22 | | | 33 573,46 | - | 590,5 | |
| 1.4 | Расчеты по платежам в бюджет | | | | | | | |
| | 832 555,72 | 1 205 760,52 | - | - | 373 204,80 | - | 144,8 | |
| 1.5 | Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда | | | | | | | |
| | - | 28 510,72 | - | - | 28 510,72 | - | - | |
| 2 | Кредиторская задолженность по расчетам, осуществляемым за счет собственных доходов учреждения, всего: | | | | | | | |
| | 2 620 185,49 | 2 541 430,19 | - | - | - | 78 755,30 | 97,0 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 2.1 | Расчеты по заработной плате | | | | | | | |
| | 32 650,50 | 305 336,17 | - | - | 272 685,67 | - | 935,2 | |
| 2.2 | Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| | -13 979,57 | - | - | - | 13 979,57 | - | - | |
| 2.3 | Расчеты по прочим работам, услугам | | | | | | | |
| | - | 37,50 | - | - | 37,50 | - | - | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|----------------------|------------|--------------|--|
| 2.4 | Расчеты по платежам в бюджет | | | | | | | |
| | 141 516,00 | 426 842,22 | - | - | 285 326,22 | - | 301,6 | |
| 2.5 | Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг | | | | | | | |
| | 2 459 998,56 | 1 809 214,30 | - | - | - | 650 784,26 | 73,5 | |
| 3 | Кредиторская задолженность по расчетам, осуществляемым за счет субсидии на иные цели, всего: | | | | | | | |
| | 14 622 844,99 | 26 770 043,95 | | | 12 147 198,96 | | 183,1 | |
| 3.1 | Расчеты с плательщиками прочих доходов | | | | | | | |
| | 14 622 844,99 | 26 770 043,95 | | | 12 147 198,96 | | 183,1 | |
| | ИТОГО кредиторская задолженность, всего | | | | | | | |
| | 18 054 363,51 | 31 850 908,39 | - | - | 13 796 544,88 | - | 176,4 | |

Таблица № 8

Сведения о выполнении государственного задания

| № п/п | Наименование показателя | Форма предоставления государственной услуги (безвозмездная, платная) | Ед. изм. | Объем оказания государственной услуги в натуральном выражении | | |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| | | | | Предусмотрено по плану | Фактически | Отклонение, % (гр.6/гр.5*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество путевок | платная | штук | 2400 | 3177 | 132,38 |

Сведения о доходах, полученных от оказания услуг (выполнения работ)

| № п/п | Наименование показателя (платной услуги, работы) | Код дохода по бюджетной классификации | Суммы доходов, полученных Учреждением | Цена (тариф) на платные услуги (работы) за единицу | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| | | | | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Зимняя оздоровительная кампания | 130 | 4 077 658,00 | | |
| 1.1. | Путевка «Социальная» 9 дней | 130 | 17 550,00 | 8 775,00 | 8 775,00 |
| 1.2. | Путевка «Социальная» 14 дней | 130 | 924 300,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| 1.3. | Путевка «Стандартная» 9 дней | 130 | 1 883 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| 1.4. | Путевка «Стандартная» 12 дней | 130 | 280 800,00 | 15 600,00 | 15 600,00 |
| 1.5. | Путевка «Стандартная» 14 дней | 130 | 291 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 |
| 1.5. | Путевка для первоклассников 9 дней | 130 | 680 108,00 | 10 463,20 | 10 463,20 |
| 2. | Весенняя оздоровительная кампания | 130 | 2 641 958,00 | | |
| 2.1. | Путевка «Стандартная» 8 дней | 130 | 2 053 403,00 | 10 463,20 | 10 463,20 |
| 2.2. | Путевка «Стандартная» 9 дней | 130 | 588 555,00 | 11 771,10 | 11 771,10 |
| 3. | Летняя оздоровительная кампания | 130 | 65 085 391,20 | | |
| 3.1. | Путевка «Социальная» 21 день | 130 | 14 421 622,00 | 21 714,00 | 21 714,00 |
| 3.2. | Путевка «Стандартная» 21 день | 130 | 22 490 613,60 | 29 828,40 | 29 828,40 |
| 3.3. | Путевка «Оздоровительная» 21 день | 130 | 14 275 035,60 | 31 928,40 | 31 928,40 |
| 3.4. | Путевка для спортивных и творческих коллективов 21 день | 130 | 8 898 120,00 | 27 720,00 | 27 720,00 |
| 4. | Осенняя оздоровительная кампания | | 1 797 295,60 | | |
| 4.1. | Путевка «Стандартная» на 7 дней | 130 | 486 111,60 | 10 342,80 | 10 342,80 |
| 4.2. | Путевка «Стандартная» на 8 дней | 130 | 1 036 795,20 | 12 342,80 | 12 342,80 |
| 4.3. | Путевка «Социальная» на 8 дней | 130 | 36 190,00 | 7 238,00 | 7 238,00 |
| 4.4. | Путевка «Оздоровительная» 8 дней | 130 | 238 198,80 | 11 342,80 | 11 342,80 |
| 5. | Прочие услуги | 130 | 3 189 392,10 | | |
| 5.1. | Организация отдыха и проживания | 130 | 2 273 352,10 | 850,00 | 850,00 |
| 5.2. | Физкультурно - оздоровительные услуги (с посещением бассейна) | 130 | 590 990,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 5.3. | Физкультурно-оздоровительные услуги | 130 | 325 050,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Всего за год: | | | 76 791 694,90 | | |

Сведения о количестве потребителей услуг и жалобах потребителей

| № п/п | Наименования показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Количество потребителей услуг (работ), шт. | Количество жалоб потребителей, шт. | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Путевки | 130 | 3177 | - | - |
| 2 | Прочие услуги | 130 | 129 | - | - |
| ИТОГО: | | | 3 306 | - | - |

Сведения о доходах учреждения

| № п/п | Наименование показателя (дохода) | Код дохода по бюджетной классификации | Поступления согласно плану | Кассовые поступления (с учетом возвратов) | | | | | Неисполненные поступления (гр.9-гр.4) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | Через финансовые органы | Через банковские счета | Средства в пути | Денежные средства в кассе | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Субсидия на выполнение государственного задания | 180 | 35 308 200,00 | 35 308 200,00 | - | - | - | 35 308 200,00 | 0,00 |
| 2. | Субсидии на иные цели | 180 | 21 600 000,00 | 21 600 000,00 | - | - | - | 21 600 000,00 | 0,00 |
| 3. | Возврат неиспользованной субсидии на иные цели, полученной в 2013 году | | | -7 518 273,28 | | | | -7 518 273,28 | -7 518 273,28 |
| 4. | Доходы от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе | 130 | 73 752 232,77 | 75 899 564,54 | - | - | 339 460,80 | 76 239 025,34 | +2 486 792,57 |
| | ИТОГО: | | 130 660 432,77 | 125 289 491,26 | - | - | 339 460,80 | 125 628 952,06 | -5 031 480,71 |

Сведения о расходах учреждения

| № п/п | Наименование показателя (расхода) | Код расхода по бюджетной классификации | Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной смете | Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств) | | | | Неисполненные выплаты (гр.8-гр.4) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | Через финансовые органы | Через банковские счета | Средства в пути | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Расходы учреждения (субсидия на выполнение государственного задания) | | 39 989 273,53 | 39 988 225,77 | - | - | 39 988 225,77 | -1 047,76 |
| 1.1. | Заработная плата | 211 | 24 468 835,00 | 24 468 835,00 | - | - | 24 468 835,00 | |
| 1.2. | Прочие выплаты | 212 | 600,00 | 600,00 | - | - | 600,00 | |
| 1.3. | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 7 291 230,00 | 7 392 707,71 | - | - | 7 392 707,71 | + 101 477,71 |
| 1.4. | Услуги связи | 221 | 2 360,00 | 2 360,00 | - | - | 2 360,00 | |
| 1.5. | Транспортные услуги | 222 | 71 851,50 | 71 851,50 | - | - | 71 851,50 | |
| 1.6. | Коммунальные услуги | 223 | 1 793 500,00 | 1 793 500,00 | - | - | 1 793 500,00 | |
| 1.7. | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 865 870,42 | 865 870,42 | - | - | 865 870,42 | |
| 1.8. | Прочие работы, услуги | 226 | 1 485 663,40 | 1 385 374,82 | - | - | 1 385 374,82 | -100 288,58 |
| 1.9. | Прочие расходы | 290 | 64 166,53 | 64 166,53 | - | - | 64 166,53 | |
| 1.10. | Расходы на приобретение основных средств | 310 | - | - | - | - | - | |
| 1.11. | Расходы на приобретение материальных запасов | 340 | 3 945 196,68 | 3 942 959,79 | - | - | 3 942 959,79 | -2 236,89 |
| 2. | Расходы учреждения (субсидии на иные цели) | | 28 704 571,71 | 1 934 527,76 | - | - | 1 934 527,76 | -26 770 043,95 |
| 2.1. | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 6 927 210,11 | - | - | - | - | -6 927 210,11 |
| 2.2. | Прочие работы, услуги | 226 | 19 777 361,60 | 1 230 127,76 | - | - | 1 230 127,76 | -18 547 233,84 |
| 2.3. | Прочие расходы | 290 | 2 000 000,00 | 704 400,00 | | | 704 400,00 | -1 295 600,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 3. | Расходы учреждения (поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе) | | 86 598 165,13 | 82 506 867,09 | - | - | 82 506 867,09 | -4 091 298,04 |
| 3.1. | Заработная плата | 211 | 18 947 900,00 | 18 473 295,98 | - | - | 18 473 295,98 | -474 604,02 |
| 3.2. | Прочие выплаты | 212 | 15 000,00 | 1 100,00 | - | - | 1 100,00 | -13 900,00 |
| 3.3. | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 6 369 300,00 | 6 369 300,00 | - | - | 6 369 300,00 | - |
| 3.4. | Услуги связи | 221 | 315 683,45 | 312 832,62 | - | - | 312 832,62 | -2 850,83 |
| 3.5. | Транспортные услуги | 222 | 676 822,00 | 676 822,00 | - | - | 676 822,00 | - |
| 3.6. | Коммунальные услуги | 223 | 2 178 300,00 | 1 128 772,04 | - | - | 1 128 772,04 | -1 049 527,96 |
| 3.7. | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 251 387,50 | 251 387,50 | - | - | 251 387,50 | - |
| 3.8. | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 817 727,14 | 1 786 262,12 | - | - | 1 786 262,12 | -31 465,02 |
| 3.9. | Прочие работы, услуги | 226 | 5 227 420,41 | 5 087 752,67 | - | - | 5 087 752,67 | -139 667,74 |
| 3.10. | Прочие расходы | 290 | 173 000,00 | 154 982,75 | - | - | 154 982,75 | -18 017,25 |
| 3.11. | Расходы на приобретение основных средств | 310 | 5 754 902,34 | 5 724 569,34 | - | - | 5 724 569,34 | -30 333,00 |
| 3.12. | Расходы на приобретение материальных запасов | 340 | 44 870 722,29 | 42 539 790,07 | - | - | 42 539 790,07 | -2 330 932,22 |
| Итого: | | | 155 292 010,37 | 124 429 620,62 | - | - | 124 429 620,62 | -30 862 389,75 |

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за Учреждением

Таблица № 13

Сведения о стоимости недвижимого имущества

| № п/п | Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | Всего | | В том числе | | | |
| | На начало года | На конец года | Переданного в безвозмездное пользование | | Переданного в аренду | |
| | | | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 68 477 372,17 | 90 649 316,77 | - | - | - | - |

Таблица № 14

Сведения о количестве и площади объектов недвижимости

| № п/п | Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, единиц | | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, кв. м | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | всего | | В том числе | | | |
| | | | | | | Общая площадь, переданная в аренду | | Общая площадь, переданная в безвозмездное пользование | |
| | | | | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Литер А Клуб | 1 | 1 | 985.40 | 985,40 | | | | |
| 2 | Литер АБ Хозяйственный склад | 1 | 1 | 287.20 | 287,20 | | | | |
| 3 | Литер АБ Материальный склад | 1 | 1 | 481.70 | 481,70 | | | | |
| 4 | Литер АД Изолятор | 1 | 1 | 188.60 | 188,60 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------|---|---|--------|--------|--|--|--|--|
| 5 | Литер АЕ Продуктовый склад | 1 | 1 | 429,50 | 429,50 | | | | |
| 6 | Литер Б Пищеблок № 2 | 1 | 1 | 568,50 | 568,50 | | | | |
| 7 | Литер В Пищеблок № 1 | 1 | 1 | 568,00 | 568,00 | | | | |
| 8 | Литер Д Изолятор № 1 | 1 | 1 | 192,20 | 192,2 | | | | |
| 9 | Литер Е Спальный корпус № 1 | 1 | 1 | 378,10 | 378,10 | | | | |
| 10 | Литер Ж Спальный корпус № 2 | 1 | 1 | 379,20 | 379,20 | | | | |
| 11 | Литер З Спальный корпус № 3 | 1 | 1 | 378,20 | 378,20 | | | | |
| 12 | Литер И Спальный корпус № 4 | 1 | 1 | 380,50 | 380,50 | | | | |
| 13 | Литер К Спальный корпус № 5 | 1 | 1 | 378,50 | 378,50 | | | | |
| 14 | Литер Л Спальный корпус № 6 | 1 | 1 | 354,30 | 354,30 | | | | |
| 15 | Литер М Спальный корпус № 7 | 1 | 1 | 356,40 | 356,40 | | | | |
| 16 | Литер Н Спальный корпус № 8 | 1 | 1 | 365,70 | 365,70 | | | | |
| 17 | Литер О Спальный корпус № 9 | 1 | 1 | 369,70 | 369,70 | | | | |
| 18 | Литер П Спальный корпус № 10 | 1 | 1 | 356,80 | 356,80 | | | | |
| 19 | Литер Р Дом для обслуживающего персонала | 1 | 1 | 138,90 | 138,90 | | | | |
| 20 | Литер Т Библиотека | 1 | 1 | 120,90 | 120,90 | | | | |
| 21 | Литер Ф Дом для обслуживающего персонала | 1 | 1 | 153,50 | 153,50 | | | | |
| 22 | Литер Х Дом для обслуживающего | 1 | 1 | 152,90 | 152,90 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | персонала | | | | | | | | |
| 23 | Литер АЛ Душевые | 1 | 1 | 89,50 | 89,50 | | | | |
| 24 | Литер III Видеозал | 1 | 1 | 118,90 | 118,90 | | | | |
| 25 | Литер III Компьютерный зал (кружковая) | 1 | 1 | 119,90 | 119,90 | | | | |
| 26 | Литер Э Вахта | 1 | 1 | 31,80 | 31,80 | | | | |
| 27 | Литер Я Водонапорная башня | 1 | 1 | 29,20 | 29,20 | | | | |
| 28 | Литер Ц Штаб | 1 | 1 | 58,90 | 58,90 | | | | |
| 29 | Литер Ч Дом для обслуживающего персонала | | 1 | | 1059,50 | | | | |
| | ИТОГО: | 28 | 29 | 8412,90 | 9472,40 | | | | |

Таблица № 15

Сведения об использовании объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании Учреждения

| № п/п | Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения в пользовании по договорам аренды, безвозмездного пользования, единиц | | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения в пользовании по договорам аренды, безвозмездного пользования, кв. м | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | всего | | В том числе | | | |
| | | | | | | Общая площадь, переданная в субаренду | | Общая площадь, переданная в безвозмездное пользование | |
| | | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Сведения о движимом имуществе

| № п/п | Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|
| | Всего | | В том числе | | | |
| | На начало года | На конец года | Особо ценное | | Переданное в аренду, безвозмездное пользование | |
| | | | На начало года | На конец года | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 59 975 088.80 | 65 578 216.90 | 38 365 127.59 | 36 472 624.89 | - | - |

Сведения о средствах, полученных от распоряжения имуществом

| № п/п | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| | Недвижимое имущество | Движимое имущество | |
| | | Всего | В том числе особо ценное |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - | - | - |

Сведения о приобретении имущества

| № п/п | Балансовая стоимость приобретенного имущества в отчетном году | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Недвижимое имущество | | | Движимое имущество | | |
| | Количество, единиц | Приобретенного за счет выделенных средств (бюджет) | Приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ) | Количество, единиц | Приобретенного за счет выделенных средств (бюджет) | Приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 (безвозмездно) | - | - | 11627 | 3 942 959.79 | 48 603 678.37 |

Главный бухгалтер



А. В. Грибкова

Ведущий экономист



О. А. Плаксина