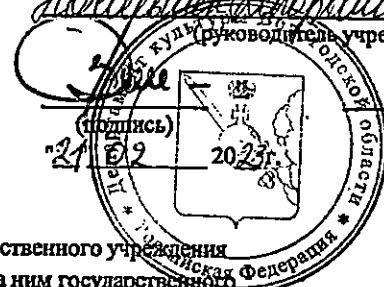


УТВЕРЖДАЮ:
Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина
(руководитель учреждения/наблюдательный совет)



В.А. Осиповский
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного учреждения
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества на 1 января 2023 г.

Наименование учреждения

АУК ВО "Вологодская областная государственная филармония им.
В.А. Гаврилина"

Тип учреждения

03

(казенное – «01», бюджетное – «02», автономное – «03»)

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя
Публично-правовое образование

Департамент культуры Вологодской области

Периодичность: годовая

КОДЫ	
Дата	10.02.2023
по сводному реестру	
ИНН	3525092825
КПП	352501001
глава по БК	007
по ОКПО	19701000000

Раздел 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) <1>

<1> Отчет формируется бюджетными и автономными учреждениями. Казенное учреждение формирует отчет о выполнении государственного задания только в том случае, если в соответствии с решением Департамента оно ему установлено.

Наименование услуги (работы)	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (работы)	Единицы измерения объема услуги (работы)	Плановые показатели объема государственной услуги (работы)	Фактическое исполнение за отчетный год	Причины отклонения от плановых показателей объема
1. Показ (организация показа) концертных программ (платно)	Число зрителей на стационаре (с учетом всех форм)	чел.	20 389	23 611	Велась активная работа по привлечению зрителей
2. Показ (организация показа) концертных программ	Количество публичных выступлений на гастролях и выезде (с учетом всех форм)	ед.	450	487	Проведение концертов в рамках Гаврилинского фестиваля на сторонних площадках г.Вологды и г. Череповца, а так же участие коллективов филармонии в мероприятиях, посвященных праздничным датам, фестивалям и пр. на площадках Вологодской области
3. Показ (организация показа) концертных программ (бесплатно)	Количество публичных выступлений на гастролях и выезде (с учетом всех форм)	ед.	43	48	Организация 5 бесплатных гастрольно-выездных концертов Губернаторского оркестра русских народных инструментов в декабре 2022 года ранее не запланированных
4. Создание концертов и концертных программ	Концерт камерного оркестра	ед.	11	11	
5. Создание концертов и концертных программ	Концерт танцевально-хореографического коллектива	ед.	1	1	
4. Создание концертов и концертных программ	Концерт камерного ансамбля	ед.	16	17	Подготовка дополнительной новой постановки в рамках проекта Губернатора Вологодской области "Культурный вторник"
6. Создание концертов и концертных программ	Концерт хора, капеллы	ед.	2	2	

7. Создание концертов и концертных программ	Концерт оркестра (большие составы)	ед.	6	6	
8. Организация показа концертных программ	Организация показа всех форм концертных программ	ед.	17	18	Показатель перевыполнен за счет организации мероприятий по письмам Департамента культуры
9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	ед.	1	1	

**1.2. Сведения об услугах (работах), оказываемых
(выполняемых) сверх установленного государственного задания, включая иные виды деятельности**

Наименование услуг (работ)	Код по ОКВЭД	Код строки	Объем оказанных услуг (выполненных работ)			Доход от оказания услуг (выполнения работ), руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)		
			единица измерения		всего			кем издан	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ (организация показа) концертных программ на стационаре (с учетом всех форм), из них:	90.01	1000	чел.	792	23611	7 381 307,40	312,62	Приказ (с изменениями)	№ 57	21.03.2019г.
- сверх государственного задания		1100	чел.	792	3222	1 550 956,00	481,36	Приказ (с изменениями)	№ 57	21.03.2019г.
Показ (организация показа) концертных программ на гастролях и выезде (с учетом всех форм)	90.01	2000	единица	642	487	10 439 406,50	21 436,15	Приказ (с изменениями)	№ 57	21.03.2019г.
- сверх государственного задания		2100	единица	642	37	648 815,00	17 535,54	Приказ (с изменениями)	№ 57	21.03.2019г.
Показ (организация показа) концертных программ (платно) (в рамках мероприятий, финансируемых за счет субсидии на иные цели)	90.01.	3000	единица	642	8	223 735,00	27 966,88	Приказ (с изменениями)	№ 57	21.03.2019г.

Показ (организация показа) прочих концертных программ (с учетом всех форм)	90.01	4000	еденица	642	28	2 848 653,00	101 737,61	Приказ (с изменениями)	№ 57	21.03.2019г.
Услуги предоставления в аренду и передачу в возмездное пользование государственного имущества, всего: в том числе:	68.20	5000	х	х	х	1 188 860,00	х	х	х	х
- нежилые помещения по адресу:	х	5100	час	356	42	89 070,00	2 120,71	Приказ (с изменениями)	№ 57	21.03.2019г.
- нежилые помещения по адресу:	х	5200	час	356	231,3	1 032 910,00	4 465,67	Приказ (с изменениями)	№ 57	21.03.2019г.
- жилые помещения по адресу:	х	5300	месяц	362	12	66 880,00	5 700,00	Постановление Правительства Вологодской области	№ 1483	06.11.2007г.
Услуги по техническому обеспечению мероприятий (в том числе, возмещение расходов по коммунальным и эксплуатационным услугам)	90.01.	6000	час	356	415	2 118 965,75	5 105,94	Приказ (с изменениями)	№ 57	21.03.2019г.
Продажа сувенирной продукции	47.78.3	7000	штук	796	244	7 680,00	31,50	Приказ (с изменениями)	№ 57	21.03.2019г.
Итого		9000	Х	Х	25050,3	21 359 954,65	852,68	Х	Х	Х

Сведения об иных доходах от приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид дохода	Код бюджетной классификации	Сумма дохода, полученного за отчетный год, руб.
1	Предоставление в аренду и передача в возмездное пользование государственного имущества	000.0.00.00.0000.00.0000.120	1 188 860,00
2	Показ концертных программ	000.0.00.00.0000.00.0000.130	20 893 101,90
3	Услуги по техническому обеспечению мероприятий (в том числе, возмещение расходов по коммунальным и эксплуатационным услугам)	000.0.00.00.0000.00.0000.130	2 118 965,75
4	Возмещение госпошлины	000.0.00.00.0000.00.0000.130	8 073,00
5	Возмещение расходов ФСС	000.0.00.00.0000.00.0000.130	32 751,00
6	Возмещение расходов за перелимит	000.0.00.00.0000.00.0000.130	395,00
7	Передача исключительного права на	000.0.00.00.0000.00.0000.130	80 000,00

8	Неустойка за нарушение сроков	000.0.00.00.000.00.000.00.140	150 000,00
9	Страховое возмещение	000.0.00.00.000.00.000.00.140	2 600,00
10	Прант в форме субсидии	000.0.00.00.000.00.000.00.150	1 500 000,00
11	Положа макулатуры	000.0.00.00.000.00.000.00.440	6 320,00
12	Положа сувенирной продукции	000.0.00.00.000.00.000.00.440	7 680,00

в связи с банкротством кредитной организации	0130														
Ущерб имуществу (за исключением денежных средств)	0200	320 000,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: в связи с недостачами, включая хищения (кражи)	0210	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них: возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах)	0211														
в связи с нарушением правил хранения	0220														
в связи с нанесением ущерба техническому состоянию объекта	0230														
В связи с нарушением условий договоров (контрактов)	0300	0,00	0,00	161 672,50	161 672,50	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 672,50	0,00	
в том числе: в связи с нарушением сроков (начислено пени, штрафов, неустойки)	0310	0,00	0,00	161 672,50	161 672,50	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 672,50	0,00	

в связи с несыполнение м условий о возврате предоплаты (аванса)	0320														
Итого	9000	320 000,00	0,00	164 272,50	164 272,50	0,00	152 600,00	150 000,00	150 000,00	2 600,00	320 000,00	0,00	11 672,50	0,00	

1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

1.5.1. Сведения о численности сотрудников

Группы персонала (категория персонала)	Код строки	Штатная численность на начало года				Средняя численность сотрудников за отчетный период						По договорам гражданско-правового характера <5>		Штатная численность на конец отчетного периода			
		установлено штатным расписанием		в том числе:		всего <3>	в том числе:				в том числе:		установлено штатным расписанием		в том числе:		
		всего	из нее по основным видам деятельности	замещено	вакантных должностей		по основному месту работы		по внутреннему совместительству (по совмещению должностей) <4>	по внешнему совместительству	сотрудники учреждения <6>	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения <7>	всего	из нее по основным видам деятельности	замещено	вакантных должностей	
							всего	из нее по основным видам деятельности									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Основной персонал, всего <8>, из них:	1000	195	195	179	16	171,9	160,6	160,6	9,4	11,3	13	13,6	198,5	198,5	190,5	8	
рабочие (согласно общероссийскому классификатору профессий рабочих)	1100	5,8	5,8	5,8	0	5,8	5,8	5,8	0	0	0	0	5,8	5,8	5,8	0	

специалисты и служащие, в т.ч.	1200	189,2	189,2	173,2	16	166,1	154,8	154,8	9,4	11,3	13	13,6	192,7	192,7	184,7	8
преподаватели (для образовательных организаций среднего профессионального образования)	1210															
вспомогательный персонал, всего <9>	2000	7,5	7,5	6,5	1	6,5	6	6	0	0,5	0	0	6,5	6,5	6,5	0
административно-управленческий персонал, всего <10>, из них:	3000	26,1	26,1	25,1	1	22,3	22,3	22,3	3,1	0	0	0	26,1	26,1	23,1	3
руководитель	3100	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0
заместители руководителя	3200	3	3	3	0	1,8	1,8	1,8	0	0	0	0	2	2	1	1
Итого	9000	228,6	228,6	210,6	18	200,7	188,9	188,9	12,5	11,8	13	13,6	231,1	231,1	220,1	11

1.5.2. Сведения об оплате труда

Группы персонала	Код строки	Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.						Начислено по договорам гражданско-правового характера, руб. <11>		
		всего	в том числе:				по внутреннему совместительству (совмещению должностей)	по внешнему совместительству	в том числе:	
			по основному месту работы		полного рабочего времени	неполного рабочего времени			сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимися сотрудниками учреждения
			всего	в том числе на условиях:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основной персонал, всего <12>	1000	102 673 674,35	91 468 299,66	88 131 827,07	3 336 472,59	2 715 037,91	8 490 336,78	313 431,00	836 751,00	
из них:										
рабочие (согласно общероссийскому классификатору профессий рабочих)	1100	2 192 723,52	2 192 723,52	2 133 905,98	58 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
специалисты и служащие, в т.ч.	1200	100 480 950,83	89 275 576,14	85 997 921,09	3 277 655,05	2 715 037,91	8 490 336,78	313 431,00	836 751,00	
преподаватели (для образовательных организаций среднего профессионального образования)	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вспомогательный персонал, всего <13>	2000	3 798 913,33	3 676 175,61	3 676 175,61	0,00	0,00	122 737,72	0,00	0,00	
Административно-управленческий персонал, всего <14>	3000	16 242 731,17	15 968 221,45	15 509 828,60	458 392,85	274 509,72	0,00	0,00	0,00	
из них:										
руководитель	3100	1 450 596,20	1 450 596,20	1 450 596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
заместители руководителя	3200	1 221 635,75	1 221 635,75	1 221 635,75				0,00	0,00	
Итого	9000	122 715 318,85	111 112 696,72	107 317 831,28	3 794 865,44	2 989 547,63	8 613 074,50	313 431,00	836 751,00	

- <3> При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).
- <4> Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.
- <5> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых он привлекается.
- <6> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.
- <7> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.
- <8> Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
- <9> Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
- <10> Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.
- <11> Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник.
- <12> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
- <13> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
- <14> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

Наименование объекта	Код строки	Не используется				Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)										
		всего	проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	из них:		всего	коммунальные услуги		услуги по содержанию имущества		налог на имущество					
				в связи с аварийным			всего	возмещается пользователям имущества	по неиспользуемому имуществу	всего	из них:					
				требуется ремонт	ожидает списания						возмещается пользователям имущества	по неиспользуемому имуществу				
1	8	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Здание "Вологодской областной государственной филармонии им. В.А.Гаврилина"	1000	-	-	-	-	3 647 533,61	943 508,22			2 704 045,39						
Флигель здания Дворянского собрания	1001	-	-	-	-	630 367,74	361 026,74			269 341,00						
Часть одноэтажного кирпичного здания (гараж-теплая стоянка)	1002	-	-	-	-	17 059,71	15 155,71						1 904,00			
Квартира №31	1003	-	-	-	-	35 409,00	0,00						35 409,00			
Нежилое помещение	1004	-	-	-	-											
Нежилое помещение	1005	-	-	-	-											
Нежилое помещение	1006	-	-	-	-	4 454 133,91	1 409 145,32			3 044 988,59						
Нежилое помещение	1007	-	-	-	-											
Нежилое помещение	1008	-	-	-	-											
Итого						8 784 523,97	2 728 835,99			6 018 374,98			37 313,00			

«14.1» Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (при наличии).»;

2.1.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

Наименование показателя	Адрес	Код по ОКТМО	Кадастровый номер	Единица измерения		Код строки	Всего	Используется учреждением					Справочно: используется по соглашениям об установлении сервитута	Не используется учреждением				Фактические расходы на содержание земельного участка (руб. в год)							
				наименование	код по ОКЕИ			всего	в том числе:			всего		в том числе:			всего	в том числе:							
									для осуществления основной деятельности	для иных целей	в рамках государственного задания			за плату сверх государственного задания	передано во временное пользование сторонним организациям			по иным причинам	эксплуатационные расходы	налог на землю					
															на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования					без оформления права пользования	всего	из них возмещается пользователями имущества		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Земельный участок (право пользования прекращено 08.02.2022, расторжение ДИО №173-р)	г.Вологда, ул. Ветерина, 12	19701000001	35:24:0202024:20	кв.м	55	1001	1	1	1									57 181,00			57 181,00				
Земельный участок	г.Вологда, ул. Лермонтова, 21	19701000001	35:24:0202003:36	кв.м	55	1002	1	1	1									0,00			0,00				
Земельный участок	г.Вологда, ул. Пушкинская, 25, кор.2	19701000001	35:24:0202013:97	кв.м	55	1003	1	1	1			Да						345 024,00			345 024,00				
Итого																						402 205,00			402 205,00

2.2. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды

Наименование объекта	Адрес	Единица		Код строки	Количество арендуемого имущества	Арендодатель (судодатель)			Срок пользования		Арендная плата		Фактические расходы на содержание арендованного имущества	Направление		Обоснование заключения договора аренды
		наименование	код по ОКЕИ			наименование	ИНН	код по КИСЭ	начала	окончания	за единицу меры (руб./мес.)	за объект (руб./год)		для осуществления основной деятельности <15>	для осуществления иной деятельности <16>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Складское помещение (нежилое помещение склад №3)	г. Вологда, ул. Турундаевская, 27	кв.м.	055	1001	646,5	ИП Ермаков В.В.	110202316461	1.8	01.01.2022	31.12.2022	1 235,27	798 600,00		1	5	Хранение крупногабаритного имущества, числящегося на балансе учреждения
Нежилые помещения	г. Череповец, ул. Сталеваров, 41	кв.м.	055	1002	260,6	МАУК "Дворец металлургов"	3528086805	1.10	01.01.2022	31.12.2022	2 940,00	766 164,00	235069,54	1	3,5	Помещения для размещения структурного подразделения – Ансамбль песни и танца «Русский Север»
Зрительный зал для проведения репетиций структурного подразделения – Губернаторский оркестр русских народных инструментов	г. Череповец, ул. М.Горького, 22а	кв.м.	055	1003	326,3	МАУК ГКДЦ "Единение"	3528067753	1.10	01.01.2022	30.12.2022	89,70	29 269,92		1	3	Зрительный зал для проведения репетиций структурного подразделения – Губернаторский оркестр русских народных инструментов
Нежилые помещения	г. Череповец, ул. М.Горького, 22а	кв.м.	055	1004	128,5	МАУК ГКДЦ "Единение"	328067753	1.10	01.01.2022	30.12.2022	500,00	64 250,04		1	5	Помещения для размещения структурного подразделения – Губернаторский оркестр русских народных инструментов
Итого				9000	1361,9							1 658 283,96	235 069,54			

<15> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества: 1 - для осуществления основной деятельности в рамках государственного (муниципального) задания, 2 - для осуществления основной деятельности за плату сверх
 <16> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества: 3 - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, 4 - проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров,

для основной деятельности	1100											4 523 468,62
из них:												
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	1110											
для иной деятельности	1200											
Машины и оборудование	2000		373 272,03	199 302,52	349 859,82	68 011,01	1 389 855,59	1 201 019,52		173 835,27	82 507,12	575 375,00
в том числе:												
для основной деятельности	2100		373 272,03	199 302,52	349 859,82	68 011,01	1 389 855,59	1 201 019,52		173 835,27	82 507,12	575 375,00
из них:												
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	2110											
для иной деятельности	2200											
Хозяйственный и производственный инвентарь	3000			1 831,57		10 591,30						
в том числе:												
для основной деятельности	3100			1 831,57		10 591,30						
из них:												
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	3110											
для иной деятельности	3200											
Прочие основные средства	4000	40 805,82	76 808,93	63 390,82	156 705,64	88 235,71	116 597,48	62 595,07	155 007,32			
в том числе:												
для основной деятельности	4100	40 805,82	76 808,93	63 390,82	156 705,64	88 235,71	116 597,48	62 595,07	155 007,32			
из них:												
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	4110											
для иной деятельности	4200											
Итого	9000	40 805,82	450 080,96	264 524,91	506 565,46	166 838,02	1 506 453,07	1 263 614,59	155 007,32	173 835,27	82 507,12	5 098 843,62

2.4.2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества

Наименование показателя	Код строк и	Всего за отчетный период	Расходы на содержание особо ценного движимого имущества								
			в том числе:								
			на текущее обслуживание				капитальный ремонт, включая приобретение запасных частей	на уплату налогов	зарплата обслуживающего персонала	иные расходы	
			расходы на периодическое техническое (профилактическое) обслуживание	расходы на текущий ремонт, включая приобретение запасных частей	расходы на обязательное страхование	расходы на добровольное страхование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: для основной деятельности	1100	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	1110	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
для иной деятельности	1200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	2000	516 489,06	-	516 489,06	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: для основной деятельности	2100	516 489,06	-	516 489,06	-	-	-	-	-	-	-
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	2110	516 489,06	-	516 489,06	-	-	-	-	-	-	-

для иной деятельности	2200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйственный и производственный инвентарь	3000	159 750,00	159 750,00	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
для основной деятельности	3100	159 750,00	159 750,00	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	3110	159 750,00	159 750,00	-	-	-	-	-	-	-
для иной деятельности	3200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	4000	68 450,00	-	68 450,00	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
для основной деятельности	4100	68 450,00	-	68 450,00	-	-	-	-	-	-
из них:										
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	4110	68 450,00	-	68 450,00	-	-	-	-	-	-
для иной деятельности	4200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	9000	744 689,06	159 750,00	584 939,06	-	-	-	-	-	-

2.5. Сведения о транспортных средствах

2.5.1. Сведения об используемых транспортных средствах

Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства, ед.								
		всего		в том числе:						
				в оперативном управлении учреждения		по договорам аренды		по договорам безвозмездного пользования		
		на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего, в т.ч.										
Автомашина KIA OPTIMA куз. XWEGU413BG0001420	1102	1	1							
Автомашина KIA Спортейдж KNEJE55256K269020 черный	1102	1	1							
Автомобиль FORD Форд "Фокус"	1102	1	1							
Автомобиль Ford Tranzit Komdi	1102	1	1							
Права пользования многофункциональным центром - "Автоклуб"	1300	1	0,3					1	0,3	
Автобус Форд Транзит 17 мест	1500	1	1							
Автобус Ford Tranzit VIN X2FXXHESGXLG48428	1500	1	1							
Автобус MERCEDES-BENZ-223205	1500	1	1							
Итого		8	7,3	0	0	0	0	1	0,3	

2.6. Направления использования транспортных средств

Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, выполнения работ								в целях обслужи	
		всего		в том числе:						всего	
				в оперативном		по договорам		по договорам			
		на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год	на отчетную дату	в среднем за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего, в т.ч.										1	1
Автомашина KIA OPTIMA куз. XWEGU413BG0001420	1102	1	1	1	1						
Автомашина KIA Спортейдж KNEJE55256K269020 черный	1102	1	1	1	1						
Автомобиль FORD Форд "Фокус"	1102									1	1
Автомобиль Ford Tranzit Komdi	1102	1	1	1	1						
Многофункциональный центр "Автоклуб"	1300	1	1	1	1						
Автобус Форд Транзит 17 мест	1500	1	1	1	1						
Автобус Ford Tranzit VIN X2FXXXESGXLG48428	1500	1	1	1	1						
Автобус MERCEDES-BENZ-223205	1500	1	1	1	1						
Итого		7	7	7	7	0	0	0	0	1	1

2.7. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование показателя	Код строки	Расходы на содержание транспортных средств													
		всего за отчетный период	в том числе:											уплата транспортного налога	
			на обслуживание транспортных средств						содержание		зарплата обслуживающего				
			расходы на горюче-смазочные материалы	приобретение (замена) колес, шин, дисков	расходы на ОСАГО	расходы на добровольное страхование	ремонт, включая приобретенные запасные части	техобслуживание сторонними организациями	аренда гаражей, парковочных мест	содержание гаражей	водителей	обслуживающего персонала гаражей	административного персонала гаражей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего, в т.ч.															
Автобус Форд Транзит 17 мест	1000	1	62 937,61	-	4 717,75	-	73 528,00	1 267,00	-	-	-	3 118 674,88		770 341,09	4 624,00
Автобус Ford Transit VIN X2FXXXESGXLG48428	2000	1	216 164,16	-	7 207,25	-	64 860,00	1 267,00	-	-	-				5 440,00
Автобус MERCEDES-BENZ-223205	3000	1	339 115,14	-	5 896,39	-	185 647,00	2 317,00	-	-	-				5 440,00
Автомашина KIA OPTIMA куз. XWEGU413BG0001420	4000	1	98 407,12	51 600,00	6 952,55	-	28 440,00	-	-	-	-				9 381,00
Автомашина KIA Спортейдж KNEJE55256K269020 черный	5000	1	45 626,95	-	6 083,48	-	1 680,00	644,00	-	-	-				4 935,00
Автомобиль FORD Форд "Фокус"	6000	1	124 955,16	-	5 214,41	-	137 528,00	1 244,00	-	-	-				4 025,00
Автомобиль Ford Transit Komdi	7000	1	164 651,58	-	5 214,41	-	105 426,00	1 244,00	-	-	-				4 406,00
Права пользования многофункциональным центром - "Автоклуб"	8000	1	159 715,47	-	12 655,39	-	23 215,00	1 417,00	-	-	-				
Итого		8	1 211 573,19	51 600,00	53 941,63	0,00	620 324,00	9 400,00	0,00	0,00		3 118 674,88	0,00	770 341,09	38 251,00

<18> Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

<19> Указываются транспортные средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а также в целях перевозки людей.

2.8. Сведения

об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду

Наименование объекта	Адрес <20>	Вид объекта <21>	Единица измерения		Код строки	Объем переданного имущества	Направление использования <22>	Комментарий <23>
			наимено вание	код по ОКЕИ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	X		X	X	1000			
Квартира №31	г. Череповец, ул. Городецкая, д.1а, кв.31	2	кв. м	55	1001	47,5	18	Предоставлено сотруднику по договору коммерческого найма
	X		X	X	2000			
					2001			
	X		X	X	3000			
					3001			
	X		X	X	4000			
					4001			
	X		X	X	5000			
					5001			
					Итого	9000		

<20> Заполняется в отношении недвижимого имущества.

<21> Указывается вид объекта: 1 - здание (строение, сооружение) в целом, 2 - помещение в здании, строении (за исключением подвалов, чердаков), 3 - подвалы, чердаки, 4 - конструктивная часть здания (крыша, стена), 5 - архитектурный элемент фасада здания (навес над входными дверями зданий), 6 - часть помещения в местах общего пользования (вестибюли, холлы, фойе, коридоры), 7 - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 8 - трубопроводы, 9 - автомобильные дороги, 10 - железнодорожные линии, 11 - резервуар, иная емкость, 12 - скважины на воду, 13 - скважины газовые и нефтяные, 14 - скважины иные, 15 - движимое имущество, предоставляемое в прокат, 16 - иные.

<22> Указывается направление использования имущества, переданного в аренду (разрешенное использование): 1 - размещение банкоматов, 2 - размещение торговых автоматов для продажи воды, кофе и кондитерских изделий, 3 - размещение столовых и буфетов, 4 - размещение книжных киосков, магазинов канцелярских принадлежностей, 5 - размещение аптечных пунктов, 6 - размещение торговых автоматов для продажи бахил, одноразовых халатов, 7 - размещение платежных терминалов, 8 - размещение иных торговых точек, 9 - размещение офисов банков, 10 - проведение образовательных и информационно-просветительских мероприятий, 11 - проведение концертно-зрелищных мероприятий, 12 - проведение ярмарок, выставок, 13 - проведение конгрессов, съездов, симпозиумов, конференций, 14 - проведение спортивных мероприятий, 15 - проведение иных культурно-массовых мероприятий, 16 - прокат оборудования, 17 - прокат спортивного инвентаря, 18 - иное.

<23> В случае указания в графе 8 значения "18 - иное" указывается направление использования переданного в аренду имущества.

Раздел 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен(ы) показатель(и) эффективности:

3.2. Правовой акт (либо иной документ), устанавливающий показатель(и) эффективности деятельности учреждения:

3.3. Сведения о выполнении показателей эффективности деятельности учреждения:

Наименование показателя эффективности деятельности учреждения	Ед. измерения	Плановая величина	Фактическое исполнение	Причины отклонения от плановых значений
1.				

Руководитель учреждения

(подпись)

Д.В. Саничев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.Н. Волкова

(расшифровка подписи)

тел.: 20-58-11

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Пенкина

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента

(подпись)

В.А. Осиповский

(расшифровка подписи)

"21" 02. 2023

Handwritten signature