

Управленческая отчетность
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова»
за год 2016

(заполняется по правилам бухгалтерской отчетности по форме № 0503721)



Утверждаю

В.И. Ворона

«09» января 2017 г.

	1	2	3	4	5	год 2016		8	9
						6	7		
Департамент науки и образования – образовательные учреждения	номер строки	Факт 2014	Факт 2015	План 2016	План	Факт	Выполнение (% от плана на отчетный период)	Выполнения от плана на год	
Поступления всего (сумма строк 100, 200, 300, 400, 500, 600) тысяч рублей	10	215 208.69	200 664.70	189 589.49	201 683.72	201 683.72	100.00	106.38	
Субсидии на выполнение государственного задания (611) (сумма строк 101, 102)	100	138 407.70	120 663.60	173 279.50	173 279.50	173 279.50	100.00	100.00	
Субсидии на выполнение государственного задания	101	120 674.40	106 428.90	157 631.00	157 631.00	157 631.00	100.00	100.00	
Дополнительная субсидия на повышение оплаты труда	102	17 733.30	14 234.70	15 648.50	15 648.50	15 648.50	100.00	100.00	
Субсидия на иные цели (612) (сумма строк 201 - 238)	200	65 967.36	65 925.29	-	12 094.23	12 094.23	100.00	-	
В том числе субсидия на предоставление стипендий студентам, аспирантам, докторантам, учащимся средних специальных учебных заведений, аспирантам и докторантам научных учреждений, обучающимся по очной форме	201	12 485.10	11 366.70	-	12 094.23	12 094.23	100.00	-	

Департамент науки и образования – образовательные учреждения	номер строки	Факт 2014	Факт 2015	План 2016	год 2016			Выполнение (% от плана на отчетный период)	% выполнения от плана на год
					План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
обучения, на бесплатной основе									
Пособия по социальной помощи населению (321)	300	1 061.87	861.67	1 084.00	1 084.00	1 084.00	100.00	100.00	
Федеральная целевая программа "Культура России"	400	3 000.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	
В том числе, пополнение библиотечных фондов образовательных учреждений культуры и искусства	401	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	
В том числе, приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования для образовательных учреждений отрасли культуры	402	3 000.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	
В том числе, оснащение и модернизация общежитий образовательных учреждений отрасли культуры	403	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	
Доходы всего (КОСГУ 100) (стр.400+ стр.500+ стр.600+ стр.700+ стр.800- стр.520- стр.840)	300	6 771.76	13 214.14	15 225.99	15 225.99	15 225.99	100.00	100.00	
Доходы от собственности (КОСГУ 120)* в том числе:	400	0.00	155.22	933.38	933.38	933.38	100.00	100.00	
Доходы от аренды	410	0.00	155.22	933.38	933.38	933.38	100.00	100.00	
Доходы от оказания платных услуг (КОСГУ 130)* в том числе:	500	6 771.76	13 058.92	14 282.67	14 282.67	14 282.67	100.00	100.00	
Доходы от платных услуг (работ) оказываемых по профилю учреждения (в пределах государственного задания, сверх государственного задания, по иным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения), кроме поступлений от Минкультуры России, из них:	510	6 771.76	13 015.52	14 018.88	14 018.88	14 018.88	100.00	100.00	
от реализации основных и дополнительных образовательных программ среднего, высшего и дополнительного профессионального образования	511	6 771.76	13 015.52	13 718.88	13 718.88	13 718.88	100.00	100.00	

Департамент науки и образования – образовательные учреждения	Номер строки	Факт 2014	Факт 2015	План 2016	год 2016			Выполнение (% от плана на отчетный период)	% Выполнения от плана на год
					План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
от организации и проведения повышения квалификации в виде стажировок, учебных практик и мастер классов в соответствии с законодательством Российской Федерации	513	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	
Прочее	570	0.00	43.40	263.79	263.79	263.79	100.00	100.00	
Доходы от сумм принудительного изъятия (КОСГУ 140)*	600	0.00	0.00	9.94	9.94	9.94	100.00	100.00	
В том числе:									
Штрафы, пени и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации	610	0.00	0.00	9.94	9.94	9.94	100.00	100.00	
Сумма, учитываемая при выполнении задания по росту дохода от оказания платных услуг (стр.410+стр.420+стр.510+стр.530+стр.710)	900	6 771.76	13 170.74	14 952.26	14 952.26	14 952.26	100.00	100.00	
Выплаты всего, тысяч рублей	1200	195 232.13	200 441.95	199 568.89	199 568.89	199 568.89	100.00	100.00	
В том числе затраты на оплату труда (все выплаты в пользу работников, без взносов с оплаты труда) (211)	1201	131 060.42	130 583.47	134 467.48	134 467.48	134 467.48	100.00	100.00	
В том числе увеличение стоимости основных средств (310)	1202	3 466.84	886.26	828.44	828.44	828.44	100.00	100.00	
В том числе затраты на прочие выплаты (212)	1203	3.46	6.51	51.64	51.64	51.64	100.00	100.00	
В том числе затраты на начисления на выплаты по оплате труда (213)	1204	33 877.29	36 054.39	36 831.17	36 831.17	36 831.17	100.00	100.00	
В том числе затраты на услуги связи (221)	1205	438.02	409.54	434.57	434.57	434.57	100.00	100.00	
В том числе затраты на транспортные услуги (222)	1206	405.41	84.28	1.30	1.30	1.30	100.00	100.00	
В том числе коммунальные ресурсы (223)	1207	1 536.47	1 377.91	1 839.39	1 839.39	1 839.39	100.00	100.00	
В том числе затраты на арендную плату за пользование имуществом (224)	1208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
В том числе затраты на работы, услуги по содержанию имущества (225)	1209	3 604.45	10 595.06	3 829.61	3 829.61	3 829.61	100.00	100.00	
В том числе затраты на прочие работы,	1210	3 994.10	4 001.23	3 735.07	3 735.07	3 735.07	100.00	100.00	

Справочно:

Департамент науки и образования – образовательные учреждения	Номер строки	Факт 2014	Факт 2015	План 2016	год 2016			Выполнение (% от плана на отчетный период)	% выполнения от плана на год
					План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
услуги (226)									
в том числе пособия по социальной помощи населению (262)	1211	1 061.87	861.74	1 084.00	1 084.00	1 084.00	100.00	100.00	
в том числе пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (263)	1212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе прочие затраты (290)	1213	15 016.83	14 571.73	15 496.78	15 496.78	15 496.78	100.00	100.00	
в том числе увеличение стоимости нематериальных активов (320)	1214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе затраты на расходные материалы, потребляемые в процессе выполнения работы (оказания услуги) (340)	1215	766.97	1 009.83	969.45	969.45	969.45	100.00	100.00	
в том числе перечисления международным организациям (253)	1216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе увеличение стоимости непроизводственных активов (330)	1217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе выбытие со счетов бюджетов (610)	1218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Сведения о численности и об оплате труда работников	1300								
среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), человек	1310	186	181	181	180	180	100	99	
Среднемесячная зарплата работников (без внешних совместителей), рублей	1320	54 035.00	55 021.00	56 990.00	56 990.00	56 990.00	100.00	100.00	
Среднемесячная зарплата за счет субсидии на выполнение государственного задания, рублей	1321	36 071.00	38 092.00	34 646.00	34 646.00	34 646.00	100.00	100.00	
Среднемесячная зарплата за счет доплат за выполнение государственного задания, рублей	1322	0.00	10 000.00	4 784.00	4 784.00	4 784.00	100.00	100.00	
Среднемесячная зарплата за счет гранта, рублей	1323	16 295.00	14 844.00	12 851.00	12 851.00	12 851.00	100.00	100.00	
Среднемесячная зарплата за счет поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей	1324	1 204.00	5 480.00	4 709.00	4 709.00	4 709.00	100.00	100.00	

Департамент науки и образования – образовательные учреждения	номер строки	Факт 2014	Факт 2015	План 2016	год 2016			Выполнение (% от плана на отчетный период)	% выполнения от плана на год
					План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
среднемесячная заработная плата работников по категориям, выделенным в Указе № 597 (отдельно по каждой категории)	1331								
в том числе ВО	832	61 307.00	65 933.00	67 050.00	67 050.00	67 050.00	100.00	100.00	
в том числе СПО	833	47 167.00	47 109.00	47 731.00	47 731.00	47 731.00	100.00	100.00	
Отраслевые показатели для образовательных учреждений	1400								
Количество культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, дипломных спектаклей в рамках образовательной деятельности, единиц	1410	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Количество коллективных форм научной и методической деятельности (конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов), единиц	1420	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Количество подготовленных и выпущенных социально-значимых изданий, разработанных программ, методик, переизданных книг, имеющих воспитательное и просветительское значение, единиц	1430	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Количество кино-, фото-, аудио-мультимедийной, печатной, в том числе нотной продукции для последующего использования в образовательной деятельности, единиц	1440	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Количество творческих мероприятий на базе образовательного учреждения, детских школ искусств и образовательных учреждений, единиц	1450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

* строки для отраслевых показателей заполняются в сравнении с фактическим показателем за аналогичный период прошлых лет