

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра образования и
науки Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

(подпись)

(подпись)

Дата

Дата

ОТЧЕТ

о результатах деятельности федерального государственного
учреждения, находящегося в ведении Министерства образования и науки
Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2015 год



Форма по КФД	
Дата	02.06.2016
Код по ОКПО	13022262

Наименование федерального государственного учреждения (далее –
учреждение):

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Набережночелнинский институт социально-
педагогических технологий и ресурсов"

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН)	1650017589	
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	165001001	
Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.)	по ОКЕИ	384
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Российской Федерации	
Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения	Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица им. Низаметдинова Р. М., 28	

I. Общие сведения о федеральном государственном учреждении

1.1. Основной вид деятельности учреждения:

№ п/п	Вид деятельности
1	2
1	Образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ высшего образования и среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, основных общеобразовательных программ, а также дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных программ
2	Научная деятельность
3	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Вид деятельности
1	2
1	оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
2	выполнение научно-исследовательских работ государственного задания
3	выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете
4	выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров
5	создание и управление . правами на результаты интеллектуальной деятельности
6	выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них
7	в случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя (участника): денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами)
8	разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания
9	специальная оценка условий труда
10	оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек: ооучение работодателей и работников вопросам охраны труда

1	2
11	осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ
12	осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
13	приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе
14	организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц
15	организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации
16	предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Университета
17	управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества
18	осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий
19	внешнеэкономическая деятельность Университета
20	организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках
21	осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)
22	выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ
23	реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности
24	оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов
25	розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами
26	реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности
27	оказание услуг в области перевода
28	реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Университета
29	реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности
30	производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на его территории
31	создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)
32	торговля приобретенными товарами
33	оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категории потребителей услуги (работы)	Единицы измерения показателя объема (содержания) услуги (работы)
1	2	3	4
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	физические лица	Человеко-день
2	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	физические лица	Человеко-день
3	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	физические лица	Человеко-день
4	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	физические лица	Человеко-день
5	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	физические лица	Человеко-день
6	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры)	физические лица	Человеко-день
7	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре)	физические лица	Человеко-день
8	Реализация дополнительных профессиональных программ повышение квалификации	физические лица	Человеко-день
9	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	физические лица	Человеко-день

1	2	3	4
10	Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований прикладных научных исследований поисковых научных исследований научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	физические лица	Человеко-день
11	Организация и проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки	физические лица	Человеко-день

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Лицензия	1542	18.07.2011	бессрочно

1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование показателя	Количество ставок по штатному расписанию			Средняя заработная плата сотрудников учреждения, тыс. руб.	Квалификация сотрудников учреждения (доля сотрудников, имеющих ученую степень)			Пояснения
	На начало отчетного периода, ед.	На конец отчетного периода, ед.	Изменение, %		На начало отчетного периода, %	На конец отчетного периода, %	Изменение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основной персонал	256.66	258.02	0.53	42.48	0.00	0.00	0.00	
Педагогические работники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Профессорско-преподавательский состав	248.66	250.02	0.55	39.12	84.00	85.00	1.19	
Прочий основной персонал	5.00	5.00	0.00	43.35	0.00	0.00	0.00	
Административно-управленческий персонал	39.50	39.00	-1.27	52.84	0.00	0.00	0.00	
Вспомогательный персонал	178.50	174.50	-2.24	22.87	0.00	0.00	0.00	
из них научные сотрудники	2.00	3.50	75.00	16.24	50.00	87.50	75.00	Увеличение произошло в связи с слиянием филиала Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма с нашим Вузом; открытие лабораторий спелеологии и спелестологии.
Научные работники	2.00	3.50	75.00	16.24	50.00	87.50	75.00	Увеличение произошло в связи с слиянием филиала Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма с нашим Вузом; открытие лабораторий спелеологии и спелестологии.

II. Результат деятельности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода, тыс.руб.	На конец отчетного периода, тыс.руб.	В % к предыдущему отчетному периоду
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего:	309 764.60	301 101.60	-2.80
1.1.	недвижимое имущество, всего:	186 665.60	186 665.60	0.00
1.2.	остаточная стоимость	143 048.00	139 479.10	-2.49
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 003.50	3 003.50	0.00
1.4.	остаточная стоимость	892.80	380.80	-57.35
2.	Финансовые активы, всего:	-215 568.10	-274 988.40	27.56
2.1.	денежные средства учреждения, всего	68 352.60	11 250.00	-83.54
2.2.	денежные средства учреждения на счетах	68 295.50	11 005.70	-83.89
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00	0.00	0.00
2.4.	иные финансовые инструменты	0.00	0.00	0.00
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	762.10	66.40	-91.29
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	89.20	126.10	41.37
3.	Обязательства, всего:	81 343.20	38 692.10	-52.43
3.1.	долговые обязательства	0.00	0.00	0.00
3.2.	кредиторская задолженность:	81 343.20	38 692.10	-52.43
3.3.	просроченная кредиторская задолженность	0.00	0.00	0.00

Справочно:

1) Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода 0.00 тыс. руб.

на конец отчетного периода 0.00 тыс. руб.

2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0 тыс. руб.

3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

2.1. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п	Наименование услуги (работы) ¹	Цены (тарифы) на платные виды деятельности, тыс.руб.	Плановый доход, тыс.руб.	Фактический доход, тыс.руб.					Общее количество потребителей, ед.	Количество жалоб потребителей, ед.
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого за год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных программ высшего образования и среднего профессионального образования	44.50	63 139.70	15 784.90	14 005.00	16 675.00	16 674.80	63 139.70	2121	0
2	Дополнительные профессиональные программы	10.00	45 116.40	5 632.00	11 226.40	11 352.00	16 906.00	45 116.40	4485	0
3	Научная деятельность	10.00	16 143.00	2 035.00	4 035.00	6 000.00	4 073.00	16 143.00	164	0
4	организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки	0.80	467.80	0.00	236.00	0.00	231.80	467.80	585	0

1 - Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности

2.2. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.			Источники финансового обеспечения												Пояснения
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, тыс.руб.			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, тыс.руб.			Субсидии на осуществление капитальных вложений, тыс.руб.			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, тыс.руб.			
		План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %	План	Факт	Отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления всего:	X	329 047.78	0.00	-100.00	119 040.00	0.00	-100.00	44 457.80	0.00	-100.00	10 000.00	0.00	-100.00	155 549.98	0.00	-100.00	
в том числе:	X	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X		
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на условиях	130	124 866.98	0.00	-100.00	X	X		X	X		X	X		124 866.98	0.00	-100.00	
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	7 340.34	0.00	-100.00	X	X		X	X		X	X		7 340.34	0.00	-100.00	
реализации образовательных программ высшего образования	130	55 799.40	0.00	-100.00	X	X		X	X		X	X		55 799.40	0.00	-100.00	
реализации дополнительных образовательных программ	130	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
реализации дополнительных профессиональных программ	130	45 116.39	0.00	-100.00	X	X		X	X		X	X		45 116.39	0.00	-100.00	
проведении научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научнo-исследовательской деятельности и экспериментальных разработок)	130	16 143.00	0.00	-100.00	X	X		X	X		X	X		16 143.00	0.00	-100.00	
Итого по другим услугам, относящимся к основным видам деятельности	130	467.85	0.00	-100.00	X	X		X	X		X	X		467.85	0.00	-100.00	
послужения от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	15 283.00	0.00	-100.00	X	X		X	X		X	X		15 283.00	0.00	-100.00	
подготовки научных кадров (подготовка докторантов)	130	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
осуществлении спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности	130	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
осуществлении спортивно-курортной деятельности	130	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
предоставлении услуг проживания, кормления коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	2 899.93	0.00	-100.00	X	X		X	X		X	X		2 899.93	0.00	-100.00	
реализации продукции общественного питания, изготовленной или приобретенной за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	11 711.33	0.00	-100.00	X	X		X	X		X	X		11 711.33	0.00	-100.00	
реализации услуг (выполнение работ) и собственной продукции структурных подразделений, наделенных соответствующими полномочиями и имеющих собственные планы финансово-хозяйственной деятельности	130	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
создания и использования продукции интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов)	130	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации	130	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
выполнения аналитических работ, патентных исследований, разработки, внедрения и продвижения программных продуктов, секретов производства (know-how), интеллектуальных технологий	130	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
оказания специализированной, в том числе ветеринарно-зооветеринарной, медицинской помощи	130	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	671.73	0.00	-100.00	X	X		X	X		X	X		671.73	0.00	-100.00	
поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	X	15 400.00	0.00	-100.00	X	X		X	X		X	X		15 400.00	0.00	-100.00	
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
поступления от отрафонов, пеней и иных сумм штрафного характера	140	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
поступления в виде гарантий от физических и юридических лиц	180	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
прочие поступления	180	15 400.00	0.00	-100.00	X	X		X	X		X	X		15 400.00	0.00	-100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Выплаты всего, в том числе:	900	376 150.33	0.00	-100.00	119 040.00	0.00	-100.00	47 679.62	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	209 430.71	0.00	-100.00	
Расходы	200	271 990.69	0.00	-100.00	117 409.83	0.00	-100.00	47 679.62	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	106 901.24	0.00	-100.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	183 706.69	0.00	-100.00	102 786.30	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	X	X		80 920.39	0.00	-100.00	
Заработная плата всего, в том числе:	211	142 867.38	0.00	-100.00	80 433.68	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	X	X		62 433.70	0.00	-100.00	
профессорско-преподавательского состава	211	72 234.54	0.00	-100.00	37 442.12	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 792.43	0.00	-100.00	
научных сотрудников	211	584.80	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.80	0.00	-100.00	
административно-управленческого персонала	211	26 010.28	0.00	-100.00	22 922.91	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 087.37	0.00	-100.00	
исполнительного персонала	211	44 037.76	0.00	-100.00	20 068.65	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 969.10	0.00	-100.00	
Прочие выплаты	212	78.24	0.00	-100.00	4.40	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	X	X		73.84	0.00	-100.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	40 761.06	0.00	-100.00	22 348.22	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	X	X		18 412.84	0.00	-100.00	
Оплата работ, услуг	220	32 617.49	0.00	-100.00	7 858.58	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	X	X		24 758.92	0.00	-100.00	
Услуги связи	221	922.07	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		922.07	0.00	-100.00	
Транспортные услуги	222	1 354.76	0.00	-100.00	115.05	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	X	X		1 239.71	0.00	-100.00	
Коммунальные услуги	223	10 124.19	0.00	-100.00	5 805.63	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	X	X		4 318.56	0.00	-100.00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	21.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		21.00	0.00	-100.00	
Работа, услуги по содержанию имущества	225	3 224.38	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		3 224.38	0.00	-100.00	
Прочие работы, услуги, по впис	226	16 971.09	0.00	-100.00	1 937.90	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 033.19	0.00	-100.00	
возмещение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	7 503.41	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 503.41	0.00	-100.00	
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
Обслуживание внутреннего долга	231	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Безвозмездные перечисления организациям	240	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	
Безвозмездные перечисления за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	
Перечисления международным организациям	253	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	
Социальное обеспечение	260	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	
Пособия по социальной помощи населению	262	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	
Прочие расходы, из них:	290	55 666.51	0.00	-100.00	6 764.95	0.00	-100.00	47 679.62	0.00	-100.00	X	X		1 221.94	0.00	-100.00	
спонсория	291	47 679.62	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	47 679.62	0.00	-100.00	X	X		0.00	0.00	0.00	
налог на землю, налог на имущество	292	6 747.45	0.00	-100.00	6 747.45	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	
Получение нефинансовых активов	300	104 159.64	0.00	-100.00	1 630.17	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102 529.47	0.00	-100.00	
Увеличение стоимости основных средств	310	90 156.26	0.00	-100.00	398.94	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 757.32	0.00	-100.00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X		0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости внеоборотных активов	330	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	14 003.38	0.00	-100.00	1 231.24	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	X	X		12 772.15	0.00	-100.00	
Получение финансовых активов	500	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0.00	0.00	0.00	X	X		X	X		X	X		0.00	0.00	0.00	

Справочно:

- 1) Остаток средств на начало года 68 352.60 тыс. руб.
- 2) Остаток средств на конец года 11 250.00 тыс. руб.

2.3. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных учреждением в отчетном периоде

Задача	Мероприятие	Результат		Срок исполнения	
		Плановый	Фактический	Плановый	Фактический
1	2	3	4	5	6
Строительство новых зданий по современным проектам в соответствии требованиям энергоэффективности	Строительство "Спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Набережные Челны"	2015г.	2015г.	30.11.2015	30.12.2015

2.4. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задача	Мероприятие	Результат		Объем затрат, тыс.руб.				Срок исполнения	
		Плановый	Фактический	Плановый	Фактический	Отклонение, %	Пояснение	Плановый	Фактический
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Экономия холодной воды	Замена санитарно-технической арматуры на современную, эффективную в учебных корпусах №1,2 и общежития	Экономия воды, 50000,00	18519,00	50,00	18,52	-62,96	Не выделение средств из бюджета и недостаток внебюджетных средств	16.07.2015	16.07.2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Замена светильников и ламп освещения на светодиодные	Экономия электроэнергии. 170000,00	103000,00	170.00	103.00	-39.41	Не выделенные средства из бюджета и недостаток внебюджетных средств	15.08.2015	15.08.2015
Теплосбережение и повышение тепловой эффективности	Ремонт и утепление стен с северной стороны общежития	Экономия тепловой энергии. 120000,00	13000,00	120.00	13.00	-89.17	Не выделенные средства из бюджета и недостаток внебюджетных средств	10.04.2015	10.04.2015
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Организация технического учета расхода электрической энергии в столярной мастерской	Экономия электроэнергии в сумме 3,7 тыс. руб.	3200,00	3.70	3.20	-13.51		15.07.2015	15.07.2015
Теплосбережение и повышение тепловой эффективности	Ремонт и утепление стен с северной стороны учебного корпуса №1 и №2	Экономия электрической энергии 72000,00	3700,00	7.20	3.70	-48.61	Не выделенные средства из бюджета и недостаток внебюджетных средств	30.12.2015	30.12.2015
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Замена старых оконных рам на стеклопакеты в учебных корпусах №1, №2.	Повысить тепловую защиту в аудиториях 287000,00	87000,00	287.00	87.00	-69.69	Не выделенные средства из бюджета и недостаток внебюджетных средств	20.08.2015	20.08.2015
Теплосбережение и повышение тепловой эффективности	Применение автопроводчиков на входных дверях	Обеспечить сохранность тепла в здании при открывании дверей до 13200,00	12800,00	13.20	12.80	-3.03		01.10.2015	01.10.2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Теплосбережение и повышение тепловой эффективности	Гидравлическая балансировка системы отопления	Экономия потребления теплоэнергии в сумме 27100,00	3700,00	27,10	3,70	-86,35	Не выделение средств из бюджета и недостаток внебюджетных средств	01.10.2015	01.10.2015

2.5. Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование показателя	Значение	Пояснение
1	2	3
Количество проведенных энергетических обследований, шт.	3.00	Последующие энергетические обследования запланированы на IV квартал 2016 года
Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, (1 – есть в наличии, 0 – нет в наличии)	1.00	
Наличие энергосервисных контрактов (1 – есть в наличии, 0 – нет в наличии)	0.00	
Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических ресурсов, полученной в результате реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности и направлениях ее расходования, тыс.руб.	184 581.00	Экономия воды, тепловой энергии и дополнительные расходы по электрической энергии направлены на строительство "Спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном" (сдан 30 декабря 2015г.). Объект находится на территории учебного корпуса №1, на время строительства обеспечение водой к электрической энергией осуществлялся с учебного корпуса.

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <*>	186665,6 (131763,3)	186665,6 (129896,7)
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <*>	0	0
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <*>	0	0
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <*>	64583,4 (10391,8)	70030,3 (9201,6)
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.) <*>	0	0
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <*>	0	0
7.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) <*>	3003,5 (892,8)	3003,5 (380,8)
8.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) <*>	0	0
9.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.) <*>	0	0
10.	Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры - (далее - кв. м))	18133,8	18133,8
11.	Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)	0	0
12.	Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м)	0	0
13.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в безвозмездном пользовании	0	0

