

Форма



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(руководитель учреждения/наблюдательный совет)

А.О. Журавлева

(расшифровка подписи)

(подпись)

2024 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного учреждения
и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества на 1 января 2024 г.

Наименование учреждения

БУК ВО "Вологодский областной ТЮЗ"

Тип учреждения

2

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

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Департамент культуры Вологодской области

Публично-правовое образование

Периодичность: годовая

Дата
по сводному реестру

ИНН

КПП

глава по БК

по ОКТМО

КОДЫ

10.02.2024

19200504

3525023620

352501001

7

19701000001

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	Плановые показатели объема государственной услуги (работы)	Фактическое исполнение за отчетный год	Причины отклонения от плановых показателей объема
1.Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на стационаре платно	С учетом всех форм число зрителей	человек	48094	69503	Повышенный спрос на услуги показа спектаклей со стороны зрителей.
2.Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на стационаре бесплатно	С учетом всех форм число зрителей	человек	2764	4100	По решению Правительства области письма Департамента культуры области расширен список благотворительных мероприятий
3.Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде платно	С учетом всех форм количество публичных выступлений	единица	22	22	
4.Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде бесплатно	С учетом всех форм количество публичных выступлений	единица	7	7	
5.Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях платно	С учетом всех форм количество публичных выступлений	единица	2	2	
6.Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на гастролях бесплатно	С учетом всех форм количество публичных выступлений	единица	9	9	
7.Создание спектаклей	Создание спектакля: Камерный спектакль (драма,малая форма) - количество новых (капитально возобновленных) постановок	единица	1	1	

7.Создание спектаклей	Создание спектакля: драма, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов) - количество новых (капитально возобновленных) постановок	единиц а	3	3	
-----------------------	---	-------------	---	---	--

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)		всего	Доход от оказания услуг (выполнения работ), руб.	Цена (тариф)	Справочно: реквизиты акта,		
			единица измерения					кем издан	дата	номер
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) с учетом всех форм	90.01	1000	единица	642	69 503,00	30 121 624,00	434,43			
из них сверх государственного задания:	90.01	1100	единица	642	21 409,00	9 300 711.87	434,43			
Услуги предоставления в аренду и передачу в возмездное пользование государственного имущества, всего: в том числе:	68.20	2000	х	х	х	420 775,42	х	х	х	х
аренда нежилого помещения	х	2100	час	356	12	4 620,00	385,00	Отчет об оценке рыночной стоимости	№ 32/09/2023; № 15/03/2023; № 15/03/2023	23.09.2023; 04.03.2023; 05.03.2023
аренда нежилого помещения	х	2200	час	356	160	61 600,00	385,00	Отчет об оценке рыночной стоимости	№ 32/09/2023; № 15/03/2023; № 15/03/2023	23.09.2023; 04.03.2023; 05.03.2023

аренда нежилого помещения	х	2200	час	356	1,5	48 054,00	32 036,00	Отчет об оценке рыночной стоимости	№ 32/09/2023; № 15/03/2023; № 15/03/2023	23.09.2023; 04.03.2023; 05.03.2023
аренда нежилого помещения	х	2200	час	356	182	58 733,22	322,71	Отчет об оценке рыночной стоимости	№ 32/09/2023; № 15/03/2023; № 15/03/2023	23.09.2023; 04.03.2023; 05.03.2023
аренда нежилого помещения	х	2200	час	356	92	29 532,00	321,00	Отчет об оценке рыночной стоимости	№ 32/09/2023; № 15/03/2023; № 15/03/2023	23.09.2023; 04.03.2023; 05.03.2023
аренда нежилого помещения	х	2200	час	356	3	70 188,00	23 396,00	Отчет об оценке рыночной стоимости	№ 32/09/2023; № 15/03/2023; № 15/03/2023	23.09.2023; 04.03.2023; 05.03.2023
аренда нежилого помещения	х	2200	час	356	4,5	116 292,60	25 842,80	Отчет об оценке рыночной стоимости	№ 32/09/2023; № 15/03/2023; № 15/03/2023	23.09.2023; 04.03.2023; 05.03.2023
аренда нежилого помещения	х	2200	час	356	2	54 085,60	27 042,80	Отчет об оценке рыночной стоимости	№ 32/09/2023; № 15/03/2023; № 15/03/2023	23.09.2023; 04.03.2023; 05.03.2023
Услуги по техническому обеспечению мероприятий, всего: в том числе:	90.01.	3000	единица	642	1	50 000,00	50 000,00			
БУК ВО "ВОКГ"	х	3300	единица	642	1	50 000,00	50 000,00			
Итого		9000	Х	Х				Х	Х	Х

1.3. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

1.3.1. Сведения о поступлениях учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма поступлений, руб.		Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
		за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)		
1	2	3	4	5	6
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0100	73 197 631,27	69 583 159,68	105,19	71,861026694
Субсидии на иные цели	0200	6 950 779,35	3 313 311,69	209,78	3,421775914
Гранты в форме субсидий, всего	0300	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:		0,00	0,00	0,00	0
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0301				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0302	0,00	0,00	0,00	0
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	0400	0,00	0,00	0,00	0
из них:		0,00	0,00	0,00	0
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0410				
безвозмездные перечисления от	0500	0,00	0,00	0,00	0
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	0600	30 194 295,00	23 840 663,00	126,65	24,62110844
в том числе:		20 887 792,13	21 051 006,70	99,22	24,62119252
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0601				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	0602	9 300 711,87	2 789 548,30	0,00	0

доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общеквартирными, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0603	0,00	0,00	0,00	0
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0604	5 791,00	0,00	0,00	0
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0605	0,00	108,00	0,00	0
доходы от собственности, всего	0700	420 775,42	57 672,85	729,59	0,059560822
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного (муниципального) имущества	0701	420 775,42	57 672,85	729,59	0
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индустриализации	0702	0,00	0,00	0,00	0
проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях	0703	0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0704	0,00	0,00	0,00	0
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба	0800	13 767,50	1 690,25	814,52	0,001745582
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов	0900	69 380,00	33 680,00	206,00	0,034782545
Поступления доходов от выбытия финансовых активов	1000	0,00	0	0,00	0
Итого	1100	110 846 628,54	96 830 177,47	x	100%

1.3.2. Сведения о выплатах учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат за отчетный период, руб. всего	Доля в общей сумме выплат, %	в том числе по источникам финансового обеспечения по выплатам													
				за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, руб.	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств субсидии на иные цели, руб.	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет средств гранта в форме субсидии				за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	из них:			
								в том числе:						за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	за счет безвозмездных поступлений	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %
								из федерального бюджета, руб.	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, руб.	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	0100	55 008 235,23	53,6%	51 590 901,03	50,3%	0,00	0	0	0	0	0	3 417 334,20	3,3%	3 417 334,20	3,3%	0,00	0
Взносы по обязательному социальному страхованию	0200	16 447 854,37	16,0%	15 485 618,57	15,1%	0,00	0	0	0	0	0	962 235,80	0,9%	962 235,80	0,9%	0,00	0
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	0300	30 850 262,89	30,1%	5 640 364,32	5,5%	6 950 779,35	6,8%	0	0	0	0	18 259 119,22	17,8%	18 259 119,22	17,8%	0,00	0
из них: услуги связи	0301	173 128,06	0,2%	111 043,81	0,1%	0,00	0,00	0	0	0	0	62 084,25	0,1%	62 084,25	0,1%	0,00	0
транспортные услуги	0302	1 284 975,70	1,3%	525 800,00	0,5%	0,00	0,00	0	0	0	0	759 175,70	0,7%	759 175,70	0,7%	0,00	0
коммунальные услуги	0303	3 055 363,82	3,0%	744 000,00	0,7%	0,00	0,00	0	0	0	0	2 311 363,82	2,3%	2 311 363,82	2,3%	0,00	0
арендная плата за пользование имуществом	0304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
работы, услуги по содержанию имущества	0305	3 632 847,86	3,5%	349 714,50	0,3%	1 000 000,00	1,0%	0	0	0	0	2 283 133,36	2,2%	2 283 133,36	2,2%	0,00	0
прочие работы, услуги	0306	9 335 330,88	9,1%	907 281,44	0,9%	0,00	0,00	0	0	0	0	8 428 049,44	8,2%	8 428 049,44	8,2%	0,00	0
основные средства	0307	7 518 031,23	7,3%	1 240 890,00	1,2%	4 295 340,78	4,2%	0	0	0	0	1 981 800,45	1,9%	1 981 800,45	1,9%	0,00	0
нематериальные активы	0308	1 769 185,03	1,7%	811 185,63	0,8%	873 179,40	0,9%	0	0	0	0	84 820,00	0,1%	84 820,00	0,1%	0,00	0
непроизведенные активы	0309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
материальные запасы	0310	4 081 400,31	4,0%	950 448,94	0,9%	782 259,17	0,8%	0	0	0	0	2 348 692,20	2,3%	2 348 692,20	2,3%	0,00	0
Обслуживание долговых обязательств	0400	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0

Безвозмездные перечисления организациям	0500		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Социальное обеспечение	0600		8 172,14	0,0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0%	8 172,14	0,0%	0,00	0	0,00	0
Уплата налогов, сборов, прочих платежей в бюджет (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию), всего	0700		249 874,00	0,2%	241 227,00	0,2%	0,00	0	0	0	0,00	0,0%	8 647,00	0,0%	0,00	0	0,00	0
из них: налог на прибыль	0701		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
налог на добавленную стоимость	0702		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
налог на имущество организаций	0703		158 634,00	0,00	158 634,00	0,2%	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
земельный налог	0704		82 593,00	0,1%	82 593,00	0,1%	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
транспортный налог	0705		8 647,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0%	8 647,00	0,0%	0,00	0	0,00	0
водный налог	0706		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
государственные пошлины	0707		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Приобретение финансовых активов, всего:			0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
из них: приобретение ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0801		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
приобретение акций и иные формы участия в капитале	0802		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Иные выплаты, всего	0900		25863,55	0,0%	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0%	25 863,55	0,0%	25863,55	0,0%	0,00	0
из них: перечисление денежных обеспечений	0901		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
перечисление денежных средств на депозитные счета	0902		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Итого	1000		102 590 262,18	100%	72 958 110,92	71%	6 950 779,35	7%	0%	0%	0%	0%	22 681 371,91	22%	22 681 371,91	22%	0%	0%

Наименование показателя	Код строки	Объем кредиторской задолженности на начало года		Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода							Объем отложенных обязательств учреждения				
		всего	из нее срок оплаты наступил в отчетном финансовом году	всего	из нее срок оплаты наступает в:						всего	в том числе:			
					1 квартале, всего	из нее: в январе	2 квартале	3 квартале	4 квартале	в очередном финансовом году и плановом периоде		по оплате труда	по претензионным требованиям	по непоступившим расчетным документам	иные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
По выплате заработной платы	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1263023,08	1 263 023,08	1263023,08	0,00	0,00	0,00
По выплате стипендий, пособий, пенсий	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
По перечислению в бюджет, всего	3000	16 611,91	16 611,91	3 216 714,54	3 216 714,54	3 216 714,54	0,00	0,00	0,00	25 326,87	381 432,98	381 432,98	0,00	0,00	0,00
в том числе: по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц	3100	5 386,00	5 386,00	8 986,00	8 986,00	8 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	3200	11 225,91	11 225,91	3 207 728,54	3 207 728,54	3 207 728,54	0,00	0,00	0,00	25 326,87	381 432,98	381 432,98	0,00	0,00	0,00
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	3300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)	3400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: в связи с невыполнением государственного задания	3410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)	3420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов	3430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
По оплате товаров, работ, услуг, всего	4000	419 115,29	419 115,29	919 588,64	919 588,64	919 588,64	0,00	0,00	0,00	267 683 141,81	44 247,08	0,00	0,00	44 247,08	0,00
по публичным договорам	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
По оплате прочих расходов, всего	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: по выплатам, связанным с причинением вреда	5100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	435 727,20	x	x	4 136 303,18	4 136 303,18	0,00	0,00	0,00	268 971 491,76	1 688 703,14	1 644 456,06	0,00	44 247,08	0,00

1.5. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

[illegible]

по возврату в бюджет средств субсидий	3400												
из них:													
в связи с невыполнением государственного задания	3410												
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)	3420												
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по софинансированию расходов	3430												
По оплате товаров, работ, услуг, всего	4000												
из них:													
по публичным договорам	4100												
По оплате прочих расходов, всего	5000												
из них:													
по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам	5100												
Итого	9000		X	X									

<2> Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности.

руб.

руб.

[illegible]

1.7. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

1.7.1. 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 должности)	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	72,5	72,5	64,5	8	58,8	57,3	57,3	0,75	1,5			73,5	61	61	12,5
рабочие (согласно общероссийскому классификатору профессий рабочих)	1100	7,5	7,5	5,5	2	7,5	7,5	7,5					9,5	4,5	4,5	5
специалисты и служащие, в т.ч.	1200	65	65	59	6	51,3	49,8	49,8	0,75	1,5			64	56,5	56,5	7,5

преподаватели (для образовательных организаций среднего профессиональног о образования)	1210																			
	2000	8	8	6,5	1,5	7,8	7,8	7,8				0,5						8	6,5	1,5
административно- управленческий персонал, всего <10>. из них:	3000	14	14	14		15,2	14,5					0,25	0,7					14	14	
руководитель	3100	1	1	1		1	1											1	1	
заместители руководителя	3200	2	2	2		2	2											2	2	
Итого	9000	94,5	94,5	85	9,5	81,8	79,6	57,3	1,5	2,2							95,5	81,5	81,5	14

1.7.2. 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>		Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения <11.1>				
		всего	в том числе:				в том числе:		в том числе:					
			по основному месту работы			по внутреннему совместительству (совмещению должностей)	по внешнему совместительству	сотрудникам учреждения	физическим лицам, не являющимися сотрудниками и учреждения	по основному месту работы				
			всего	в том числе на условиях:						за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств гранта в форме субсидии		за счет средств от приносящей доход деятельности
				полного рабочего времени	неполного рабочего времени							в том числе:	из федерального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Основной персонал, всего <12>, из них:	1000	36235721,72	34918772,52	34918772,52	0	230708,72	1086240,48	230348,12	167411	34187491,76	0	0	0	731280,76
рабочие (согласно общероссийскому классификатору профессий рабочих)	1100	2533386,11	2359919,74	2359919,74			173466,37			2052781,82				307137,92
специалисты и служащие, в т.ч.	1200	33702335,61	32558852,78	32558852,78		230708,72	912774,11	230348,12	167411	32134709,94				424142,84
преподаватели (для образовательных организаций среднего профессионального образования)	1210													
Вспомогательный персонал, всего <12.1>	2000	5369413,47	4001024,27	4001024,27		1368389,2		1229392		2722434,03				1278590,24
Административно-управленческий персонал, всего <12.2>, из них:	3000	14478164,89	13677270,95	13677270,95		256021,28	544872,66	38400	9800	12728336,98				948933,97
руководитель	3100	1576790,65	1576790,65	1576790,65						1576790,65				
заместители руководителя	3200	2601113,39	2601113,39	2601113,39						2058267,59				542845,8
Итого	9000	56083300,08	52597067,74	52597067,74	0	1855119,20	1631113,14	1498140,12	177211	49638262,77	0	0	0	2958804,97

Группы персонала	Код строки	Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения <11.1>									
		в том числе:									
		по внутреннему совместительству (совмещению должностей)					по внешнему совместительству				
		за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств гранта в форме субсидии		за счет средств от приносящей доход деятельности	за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств гранта в форме субсидии		за счет средств от приносящей доход деятельности
				в том числе:					в том числе:		
		из федерального бюджета	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов				из федерального бюджета	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов			
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Основной персонал, всего <12>, из них:	1000	78257,55	0	0	0	152451,17	1027413,09	0	0	0	58827,39
рабочие (согласно общероссийскому классификатору профессий рабочих)	1100						173466,37				
специалисты и служащие, в т.ч.	1200	78257,55				152451,17	853946,72				58827,39
преподаватели (для образовательных организаций среднего профессионального образования)	1210										
Вспомогательный персонал, всего <12.1>	2000	122645,2				1245744					
Административно-управленческий персонал, всего <12.2>, из них:	3000	217423,28				38598	531151,19				13721,47
руководитель	3100										
заместители руководителя	3200										
Итого	9000	418326,03	0	0	0	1436793,17	1558564,28	0	0	0	72548,86

Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения <11.1>											
в том числе:											
Группы персонала	Код строки	по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками учреждения					по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, не являющимися сотрудниками учреждения				
		за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств гранта в форме субсидии, в том числе:		за счет средств от приносящей доход деятельности	за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств гранта в форме субсидии, в том числе:		за счет средств от приносящей доход деятельности
				из федерального бюджета	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов				из федерального бюджета	из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	
1	2	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Основной персонал, всего <12>, из них:	1000	66221,12	0	0	0	164127	167411	0	0	0	0
рабочие (согласно общероссийскому классификатору профессий рабочих)	1100										
специалисты и служащие, в т.ч.	1200	66221,12				164127	167411				
преподаватели (для образовательных организаций среднего профессионального образования)	1210										
Вспомогательный персонал, всего <12.1>	2000	29500				1199892					
Административно-управленческий персонал, всего <12.2>, из них:	3000	29400				9000	9800				
руководитель	3100										
заместители руководителя	3200										
Итого	9000	125121,12	0	0	0	1373019	177211	0	0	0	0

<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.

1.7.3. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях

Номер счета в кредитной организации	Вид счета <13>	Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет			Остаток средств на счете на начало года <14>	Остаток средств на счете на конец отчетного периода <14>
		вид акта	дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7
Счета в кредитных организациях в валюте Российской Федерации	x	x	x	x	x	x
Всего						
Счета в кредитных организациях в иностранной валюте	x	x	x	x	x	x
Всего						
Итого	x	x	x	x		

<13> Указывается вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет).

<14> Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте.

Раздел 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

2.1.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением
земельных участков, закрепленном на праве
оперативного управления

Наименование объекта	Адрес	Кадаст ровый номер	<u>Код по ОКТМО</u>	Уника льный код объект а <14.1>	Год пост ройк и	Единица измерения		Код стро ки	Используется учреждением				Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным			
						наиме нова ние	<u>код по ОКЕИ</u>		всего	в том числе:			всего	в том числе:		
										для осуществления основной деятельности		для иных целей		на основан ии договор ов аренды	на основа нии догово ров безвозм ездного пользо в	без оформл ения права пользо вания (с почасов ой
										в рамках государст венного задания	за плату сверх государ ственно го					
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Театр юного зрителя	г.Вологда ул.Октябрьск ая ,2	35:24:0201016:85	19701000001		1903	кв.м.	55	1000	4136,5	4136,5	0	0				
Квартира в дерсвянном доме	г.Вологда пр- т. Победы ,65	35:24:0201010:448	19701000001		1994	кв.м.	55	1001	54,2	54,2	0	0				
Столярный цех, гараж	г.Вологда ул.Октябрьск ая ,34а	35:24:0201015:51	19701000001		1978	кв.м.	55	1002	196	196	0	0				
Здание гаража	г.Вологда ул.Октябрьск ая ,34а	35:24:020015:52	19701000001		1978	кв.м.	55	1003	40,6	40,6	0	0				
Итого									9000							

Наименование объекта	Код строки	Не используется				Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)									
		всего	из них:		всего	из них:									
			проводится капитальный ремонт и/или реконструкци я	в связи с аварийным состоянием		коммунальные услуги		услуги по содержанию имущества		налог на имущество					
				требуется ремонт		ожида ет списан ия	всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:	
возмеща ется пользо вателя м имуще ства	по неиспольз уемому имуще ству <14.3>	возме щается пользо вателя м имуще ству	по неиспо льзуем ому имуще ству		возмещ ается пользо вателя м имуще ства			по неиспол зуемо му имуще ству							
1	8	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1000														
Итого	9000														

<14.1> Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (при наличии).

<14.2> Указываются расходы, возмещенные учреждению пользователями объектов недвижимого имущества, указанных в графе 13.

<14.3> Указываются расходы учреждения на содержание объектов недвижимого имущества, указанных в графе 17.

Наименование объекта	Код строки	Не используется				Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)									
		всего	из них:			всего	из них:								
			проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием			коммунальные услуги			услуги по содержанию имущества			налог на имущество		
				требуется ремонт	ожидает списания		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:	
								возмещается пользователям имущества <14.2>	по неиспользуемому имуществу <14.3>		возмещается пользователям имущества <14.2>	по неиспользуемому имуществу <14.3>		возмещается пользователям имущества <14.2>	по неиспользуемому имуществу <14.3>
1	8	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Театр юного зрителя	1000					6 549 376,09	3 166 608,25	2 503,00		3 234 832,84	3 284,00		147 935,00		
Столярный цех, гараж						156 639,16	130 071,67			21 317,49			5 250,00		
Здание гаража						5 492,00	0,00			0,00			5 492,00		
Итого	9000					6 711 507,25	3 296 679,92	2 503,00		3 256 150,33			158 677,00		

<14.1> Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (при наличии).

<14.2> Указываются расходы, возмещенные учреждению пользователями объектов недвижимого имущества, указанных в графе 13.

<14.3> Указываются расходы учреждения на содержание объектов недвижимого имущества, указанных в графе 17.

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

Наименование показателя	Адрес	Код по ОКТМО	Кадастровый номер	Единица измерения		Код строк и	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			передано во временное пользование сторонним организациям			по иным причинам		эксплуатационные расходы		налог на землю
									в рамках государственного задания	за плату сверх государственного задания				на основании договора в аренды	на основании договора 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	г. Вологда ул. Октябрьская, 2	19701000001	35:24:02 01016:29	кв.м	55	1001	4653	4653	4653									187000,00	187000,00		187000,00
Итого																		187000,00	187000,00		187000,00

**2.2. Сведения о недвижимом имуществе, используемом
по договору аренды**

Наименование объекта	Адрес	Единица измерения		Код строки	Количество арендуемого имущества	Арендодатель (ссудодатель)			Срок пользования		Арендная плата		Фактические расходы на содержание арендованного имущества (руб./год)	Направление использования арендованного имущества		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
				1000												
Итого				9000												

<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 государственного (муниципального) задания.

<16> Указывается направление использования объекта недвижимого имущества: 3 - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, 4 - проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, 5 - для иных мероприятий.

2.4. Сведения об особо ценном движимом имуществе
(за исключением транспортных средств)

2.4.1. Сведения о наличии, состоянии и использовании
особо ценного движимого имущества

Наименование показателя (группа основных средств)	Код строки	Наличие движимого имущества на конец отчетного периода							
		всего	использу ется учрежден ием	в том числе:				не используется	
				передано в пользование		требуется ремонта	физически и мораль но изношено, ожидает согласо вания, списания		
				всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	в аренду	безвозме дно	8	9	10
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу	1000	1	1						
в том числе: для основной деятельности	1100	1	1						
из них: для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	1110								
для иной деятельности	1200								

[illegible]

[illegible]

Хозяйственный и производственный инвентарь, всего	3000	1	53,5	1	681	4	2769,5	4	2845,95	4	1025,4		
в том числе:													
для основной деятельности	3100	1	53,5	1	681	4	2769,5	4	2845,95	4	1025,4		
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	3110												
для иной деятельности	3200												
Прочие основные средства, всего	4000	15	245,7	4	55,2			75	2119,32				
в том числе:													
для основной деятельности	4100	15	245,7	4	55,2			75	2119,32				
из них:													
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	4110												
для иной деятельности	4200												
Итого	9000	201	40211,58	43	5592	23	9088,9	89	6440,07	4	1025,4	0	0

<17> Срок использования имущества считается начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету.

[illegible]

Хозяйственный и производственный инвентарь	3000									125,2	464,5	329,2			
в том числе:															
для основной деятельности	3100									125,2	464,5	329,2			
из них:															
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	3110														
для иной деятельности	3200														
Прочие основные средства	4000								131,7						
в том числе:															
для основной деятельности	4100								131,7						
из них:															
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	4110														
для иной деятельности	4200														
Итого	9000	0	0	0	17,1	0	3205,7	0		125,2	464,5	783,2	0	2242,8	11414

для иной деятельности	2200									
Хозяйственный и производственный инвентарь	3000									
в том числе:										
для основной деятельности	3100									
из них:										
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	3110									
для иной деятельности	3200									
Прочие основные средства	4000									
в том числе:										
для основной деятельности	4100									
из них:										
для оказания услуг (выполнения работ) в рамках утвержденного государственного задания	4110									
для иной деятельности	4200									
Итого	9000	535,5		535,5						

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.									
Автомобиль легковой Ford Transit	1000	1		1					
Автомобиль легковой ГАЗ-A22R33	2000	1		1					
	3000								
Итого	9000	2		2					

2.5.2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах,
находящихся в оперативном управлении учреждения

Наименование показателя	Код строки	Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)				Не используется				
		всего	в том числе:			всего	в том числе:			
			на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования		проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	в связи с аварийным состоянием (требуется ремонт)	в связи с аварийным состоянием (подлежит списанию) <18>	излишнее имущество (подлежит передаче в казну области)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего, в т.ч.										
	1000									
	2000									
	3000									
Итого	9000									

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

2.6. Направления использования транспортных средств

Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, выполнения работ								Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях															
										в целях обслуживания административно-управленческого персонала								в иных целях <19>							
		всего		в том числе:						всего		в том числе:						всего		в том числе:					
				в оперативном управлении учреждения, ед.		по договорам аренды, ед.		по договорам безвозмездного пользования, ед.				в оперативном управлении учреждения, ед.		по договорам аренды, ед.		по договорам безвозмездного пользования, ед.									
		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	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	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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Всего, в т.ч.		2		2						2		2													
Автомобиль легковой Ford Transit	1000	1		1						1		1													
Автомобиль легковой ГАЗ- А22R33	2000	1		1						1		1													
	3000																								
Итого	9000	2		2						2		2													

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

2.7. Сведения о расходах на содержание транспортных средств

Наименование показателя	Код строк и	Расходы на содержание транспортных средств, руб.													
		всего за отчетный период	в том числе:												
			на обслуживание транспортных средств							содержание гаражей		заработная плата обслуживающего персонала			уплата транспор тного налога
			расходы на горюче- смазоч ные материал ы	приобрет ение (замена) колес, шин, дисков	расходы на ОСАГО	расходы на добро вольное страхо вание	ремонт, включая приобрет ение запасных частей	техобслу живание сторонни ми организа циями	аренда гаражей, парковоч ных мест	содержа ние гаражей	водителей	обслужи вающего персонал а гаражей	админис тративно го персонал а гаражей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего, в т.ч.															
Автомобил ь легковой Ford Transit	1000		88078,85		6926,99			23815,9			441797,14				4379
Автомобил ь легковой ГАЗ- А22R33	2000		6467,85		5937,42			26921,06			32488,58				4268
	3000														
Итого	9000		94546,7		12864,41			50736,96			474285,72				8647

<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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	X		X	X	1000			
			кв. м		1001			
	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.				

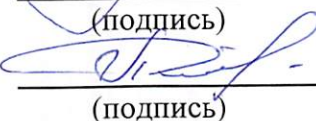
Руководитель учреждения


(подпись)

А.О. Журавлева

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л.Г. Фоменко

(расшифровка подписи)

тел.: 76-27-85

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер


(подпись)

С.В. Пенкина

(расшифровка подписи)

" " "

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента


(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" 03 2024