

Утверждаю
Ректор
М.П. Савченко
«10» октября 2014 г.

Управленческая отчетность
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовская государственная консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова»
за 9 месяцев 2014

Департамент науки и образования – образовательные учреждения	номер строк и	Факт 2012	Факт 2013	План 2014	9 месяцев 2014			% выполнения от плана на год	% выполнения по сравнению с фактом 2013 года*	% выполнения по сравнению с фактом 2012 года*
					План	Факт	Выполнение (% от плана на отчетный период)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							столбец 7 / столбец 6*100	столбец 7 / столбец 5*100	столбец 7 / столбец 4*100	столбец 7 / столбец 3*100
Поступления всего (сумма строк 100, 200, 300, 400, 500, 600) тысяч рублей	10	141 370.0 2	171 546.7 1	146 517.9 0	161 997.9 9	162 892.7 3	100.55	111.18	94.96	115.22
Субсидии на выполнение государственного задания (611) (сумма строк 101, 102)	100	100 697.4 0	121 163.4 0	118 849.7 0	106 184.6 0	106 184.6 0	100.00	89.34	87.64	105.45
Субсидии на выполнение государственного задания	101	100 697.4 0	121 163.4 0	118 849.7 0	106 184.6 0	106 184.6 0	100.00	89.34	87.64	105.45
Дополнительная субсидии на повышение оплаты труда	102	-	6 897.30	-	-	3 154.60	-	-	-	-
Субсидия на иные цели (612) (сумма строк 201 - 233)	200	14 837.82	20 645.70	-	37 126.89	37 126.89	100.00	-	179.83	250.22
в том числе субсидия на капитальный ремонт и реставрацию	201	0.00	4 000.00	-	19 595.30	19 595.30	100.00	-	489.88	0.00
в том числе субсидия на выплаты стимулирующего характера за счет	202	1 272.53	891.60	-	566.89	566.89	100.00	-	63.58	44.55

Департамент науки и образования – образовательные учреждения	номер строк и	Факт 2012	Факт 2013	План 2014	9 месяцев 2014			% выполнения от плана на год	% выполнения по сравнению с фактом 2013 года*	% выполнения по сравнению с фактом 2012 года*
					План	Факт	Выполнение (% от плана на отчетный период)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
централизованного премиального фонда, в соответствии с законодательством Российской Федерации										
в том числе субсидия на предоставление стипендий студентам, аспирантам, докторантам, учащимся средних специальных учебных заведений, аспирантам и докторантам научных учреждений, обучающимся по очной форме обучения, на бесплатной основе	203	13 195.29	15 303.80	-	16 927.60	16 927.60	100.00	-	110.61	128.29
в том числе субсидия на выплаты ежегодного пособия аспирантам и докторантам, обучающимся на бесплатной основе, для приобретения научной литературы	204	141.00	295.00	-	37.10	37.10	100.00	-	12.58	26.31
Пособия по социальной помощи населению (321)	300	441.50	408.70	268.20	268.20	268.20	100.00	100.00	0.00	0.00
Федеральная целевая программа "Культура России"	400	1 693.29	3 799.78	-	2 788.30	2 788.30	100.00	-	0.00	0.00
в том числе, пополнение библиотечных фондов образовательных учреждений культуры и искусства	401	399.26	599.78	-	399.03	399.03	100.00	-	0.00	0.00
в том числе, приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования для образовательных учреждений отрасли культуры	402	795.00	3 200.00	-	1 990.00	1 990.00	100.00	-	0.00	0.00
в том числе, оснащение и	403	499.03	0.00	-	399.27	399.27	100.00	-	0.00	0.00

Департамент науки и образования – образовательные учреждения	номер строк и	Факт 2012	Факт 2013	План 2014	9 месяцев 2014			% выполнения от плана на год	% выполнения по сравнению с фактом 2013 года*	% выполнения по сравнению с фактом 2012 года*
					План	Факт	Выполнение (% от плана на отчетный период)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
модернизация общежитий образовательных учреждений отрасли культуры										
Поступления от оказания платных услуг (130)	500	21 554.51	25 281.35	26 600.00	15 380.00	16 304.35	106.01	61.29	64.49	75.64
в том числе	510	20 624.07	25 127.55	26 000.00	15 200.00	16 142.51	106.20	62.09	64.24	78.27
в том числе Доходы от предоставления помещений в аренду	520	930.44	153.80	600.00	180.00	161.84	89.91	26.97	105.23	17.39
Поступления от иной приносящей доход деятельности (180)	600	2 145.50	247.78	800.00	250.00	220.39	88.16	27.55	88.95	10.27
в том числе Целевые средства, гранты	610	2 145.50	247.78	800.00	250.00	220.39	88.16	27.55	88.95	10.27
Выплаты всего, тысяч рублей	70	141 370.01	166 882.40	186 545.80	131 014.46	130 946.14	99.95	70.20	78.47	92.63
в том числе затраты на оплату труда (все выплаты в пользу работников, без взносов с оплаты труда) (211)	701	72 122.36	84 159.60	89 152.00	65 950.00	65 942.54	99.99	73.97	78.35	91.43
в том числе увеличение стоимости основных средств (310)	702	3 840.18	6 538.10	4 739.03	2 800.00	2 797.26	99.90	59.03	42.78	72.84
в том числе затраты на прочие выплаты (212)	703	371.50	321.20	170.00	109.50	109.43	99.94	64.37	34.07	29.46
в том числе затраты на начисления на выплаты по оплате труда (213)	704	20 987.44	24 967.80	26 849.74	19 920.00	19 914.65	99.97	74.17	79.76	94.89
в том числе затраты на услуги связи (221)	705	429.50	480.10	400.00	287.00	287.10	100.03	71.78	59.80	66.85
в том числе затраты на транспортные услуги (222)	706	381.80	405.10	390.00	260.00	261.41	100.54	67.03	64.53	68.47
в том числе коммунальные ресурсы (223)	707	7 590.54	8 026.80	7 500.00	5 700.00	5 696.17	99.93	75.95	70.96	75.04

Департамент науки и образования – образовательные учреждения	номер строки	Факт 2012	Факт 2013	План 2014	9 месяцев 2014			% выполнения от плана на год	% выполнения по сравнению с фактом 2013 года*	% выполнения по сравнению с фактом 2012 года*
					План	Факт	Выполнение (% от плана на отчетный период)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе затраты на арендную плату за пользование имуществом (224)	708	365.75	73.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе затраты на работы, услуги по содержанию имущества (225)	709	6 828.42	9 691.00	24 095.25	15 550.00	15 533.41	99.89	64.47	160.29	227.48
в том числе затраты на прочие работы, услуги (226)	710	8 747.26	10 680.00	9 799.27	7 200.00	7 168.03	99.56	73.15	67.12	81.95
в том числе пособия по социальной помощи населению (262)	711	441.50	408.70	268.20	257.96	257.96	100.00	96.18	63.12	58.43
в том числе пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (263)	712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе прочие затраты (290)	713	15 337.06	17 915.70	19 686.70	11 250.00	11 249.21	99.99	57.14	62.79	73.35
в том числе увеличение стоимости нематериальных активов (320)	714	0.00	0.00	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)	715	3 926.70	3 215.30	3 445.60	1 730.00	1 728.97	99.94	50.18	53.77	44.03
в том числе перечисления международным организациям (253)	716	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Сведения о численности и об оплате труда работников	80									
среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), человек	810	325	293	265	264	263	100	99	90	81
Среднемесячная зарплата работников (без внешних совместителей), рублей	820	12 951.00	21 306.00	24 800.00	22 820.00	22 819.00	100.00	92.01	107.10	176.19

Департамент науки и образования – образовательные учреждения	номер строк и	Факт 2012	Факт 2013	План 2014	9 месяцев 2014			% выполнения от плана на год	% выполнения по сравнению с фактом 2013 года*	% выполнения по сравнению с фактом 2012 года*
					План	Факт	Выполнение (% от плана на отчетный период)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Среднемесячная зарплата за счет субсидии на выполнение государственного задания, рублей	821	11 862.00	19 665.00	20 400.00	19 500.00	19 489.00	99.94	95.53	99.11	164.30
Среднемесячная зарплата за счет дополнительной субсидии на выполнение государственного задания, рублей	822	0.00	4 421.30	0.00	220.00	220.00	100.00	0.00	4.98	0.00
Среднемесячная зарплата за счет гранта, рублей	823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Среднемесячная зарплата за счет поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей	824	1 089.00	1 643.40	2 500.00	2 500.00	2 988.00	119.52	119.52	181.82	274.38
среднемесячная заработная плата работников по категориям, выделенным в Указе № 597 (отдельно по каждой категории)	831									
в том числе ППС ВПО	832	0.00	24 885.00	30 370.00	29 155.00	29 156.00	100.00	96.00	117.16	0.00
Отраслевые показатели для образовательных учреждений	90									
Количество культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, дипломных спектаклей в рамках образовательной деятельности, единиц	901	65.00	75.00	235.00	170.00	185.00	108.82	78.72	0.00	0.00
Количество коллективных форм научной и методической деятельности (конференций, семинаров, круглых столов,	902	8.00	8.00	165.00	100.00	100.00	100.00	60.61	0.00	0.00

Департамент науки и образования – образовательные учреждения	номер строк и	Факт 2012	Факт 2013	План 2014	9 месяцев 2014			% выполнения от плана на год	% выполнения по сравнению с фактом 2013 года*	% выполнения по сравнению с фактом 2012 года*
					План	Факт	Выполнение (% от плана на отчетный период)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
мастер-классов), единиц										
Количество подготовленных и выпущенных социально-значимых изданий, разработанных программ, методик, переизданных книг, имеющих воспитательное и просветительское значение, единиц	903	25.00	27.00	280.00	210.00	210.00	100.00	75.00	0.00	0.00
Количество кино-, фото-, аудиомультимедийной, печатной, в том числе нотной продукции для последующего использования в образовательной деятельности, единиц	904	50.00	50.00	70.00	58.00	58.00	100.00	82.86	0.00	0.00
Количество творческих мероприятий на базе образовательного учреждения, детских школ искусств и образовательных учреждений, единиц	905	8.00	8.00	90.00	82.00	82.00	100.00	91.11	0.00	0.00

* строки для отраслевых показателей заполняются в сравнении с фактическим п