Приложение № 1

к Порядку составления отчетов о результатах деятельности муниципальных образовательных учреждений

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| Заместитель главы администрации –  начальник управления образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Горина И.В.  (подпись) (Ф.И.О.)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. | Исполняющая обязанности директора  МБОУ г. Астрахани «СОШ №32»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности руководителя учреждения)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Митрохина Л.Г.  (подпись) (Ф.И.О.)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. |

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля»

(полное наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2019 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения (с указанием исчерпывающего перечня основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

1.реализация аккредитованной основной образовательной программы начального общего образования

2.реализация аккредитованной основной образовательной программы основного общего образования

3.реализация аккредитованной основной образовательной программы среднего полного общего образования

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей указанных услуг (работ)\*:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование услуг (работ) | Потребители указанных услуг   (работ) |
| Кружок по обучению элементам игр волейбол и баскетбол «Спортландия» | 17 |
| Кружок английского языка «Веселый английский» | 30 |
| Дополнительная образовательная программа «Звездочки» | 15 |
| Подготовка к школе «Скоро в школу» | 85 |
| Кружок по обучению игре в шахматы «Вкусная пешка» | 79 |
| Дополнительная образовательная программа «Веселые краски» | 36 |

* В случае, если такие услуги не оказываются, в первой колонке проставить – нет, во второй – 0.

1.3. Перечень документов учреждения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Реквизиты документа   (№ и дата) | Срок действия  документа |
| 1. Устав | Пр.№08-07-332 от 14.06.2019 | До последних изменений |
| 2. Свидетельство о государственной регистрации права | № 30-АА 884762 от 22.05.2013 | бессрочная |
| 3.Лицензия на медицинскую деятельность | ЛО 30-01 001185 от 02.02.2015 | бессрочная |
| 4. Свидетельство о государственной аккредитации | № 2336 от 04.04.2016 | До 30.01.2024года |
| 5.Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ | 9263Аот11.12.2017г. | До последних изменений |
| 6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности | № 1382-Б/С от20.11.2015года | бессрочная |

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1. Количество штатных единиц учреждения:   - в том числе педагогических работников (в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода) | 143,5  102 | 131,12  98,12  оптимизация |
| 2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование | 75 | 78 |
| 3. Процент сотрудников, имеющих  среднее профессиональное образование | 14 | 22 |
| 4. Количество педагогических и руководящих работников, прошедших в течение года:  - курсы повышения квалификации;  - переподготовку по дополнительным профессиональным программам. | 27  0 | 7  2 |
| 5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период (рублей):  - в т.ч. педагогических работников | 29251,7  30064,3 | 29670,3  31760,2 |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Сумма на начало   года, руб. | Сумма на конец  года, руб. | Изменение (увеличение,  уменьшение), % | Причины изменения показателей |
| Балансовая/  (остаточная) стоимость нефинансовых активов | 45934496,38/  10105717,26 | 44768410,02  9589972,29 | -2,53%  -5,10% | Списание ОС |

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| Суммы установленного ущерба, всего | 0 |
| в том числе: |  |
| имуществу | 0 |
| хищений денежных средств | 0 |
| материальных ценностей | 0 |
| из них отнесено на виновных лиц решением суда | 0 |
| Исполнено виновными лицами | 0 |
| Списано за счет учреждения | 0 |

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансов-хозяйственной деятельности по видам финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы учреждения, субсидия на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На начало отчетного периода. руб. | На конец отчетного периода. руб. | Изменение (увеличение,  уменьшение), % | Причины образования дебиторской (кредиторской) задолженности изменения показателей |
| 1. Финансовые активы, всего | 38602096,00 | 46157186,0 | 119,6% | - |
| из них: |  |  |  |  |
| Собственные доходы учреждения | | | | |
| * 1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | Договор аренды. |
| * 1. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| В том числе: |  |  |  |  |
| * + 1. По выданным авансам на услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * + 1. По выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * + 1. По выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * + 1. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * + 1. По выданным авансам на прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * + 1. По выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * + 1. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * + 1. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * + 1. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * + 1. По выданным авансам на прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * 1. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * 1. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иными доходами за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * 1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * 1. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | |
| 2.1.дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 38602096,00 | 46037186,00 | 119,26% | Финансовое обеспечение на 2020 год |
| 2.2.дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидий на выполнение муниципального задания,-всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 2.2.1 по выданным авансам на услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.9.по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу доходам за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции) | | | | |
| 3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций – всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 3.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на иные цели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. Обязательства, всего: | 3174,51 | 488,43 | 15,4% |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Собственные доходы учреждения | | | | |
| * 1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности – всего: | 3174,51 | 488,43 | 15,4% | Несвоевременное предоставление документов |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.2. по оплате услуг связи | 145,98 | 488,43 | 334,60% | Несвоевременное предоставление документов |
| 1.1.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.4. по оплате коммунальных услуг | 3028,53 | 0,00 | 0,00 | Оплата, согласно договора в течении 15 дней после оказания услуг. |
| 1.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.6. по оплате прочих услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.7. по приобретению основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.9. по приобретению непроизведенных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.11. по оплате прочих расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.12. по платежам в бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * 1. Расчеты по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * 1. Расчеты с подотчетными лицами от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * 1. Расчеты по ущербу от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * 1. Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | |
| 2.1.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на выполнение муниципального задания – всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |
| * + 1. По начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.2.по оплате услуг связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.3.по оплате транспортных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.4.по оплате коммунальных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.5.по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.6.по оплате прочих услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.7.по приобретению основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.8.по приобретению нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.9.по приобретению непроизведенных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.10.по приобретению материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.11.по оплате прочих расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.12.по платежам в бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.13.по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.Расчеты по доходам за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.3.Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.4.Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.5.Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции) | | | | |
| 3.1.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций – всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1.по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.2.по оплате услуг связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.3.по оплате транспортных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.4.по оплате коммунальных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.5.по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.6.по оплате прочих услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.7.по приобретению основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.8.по приобретению нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.9.по приобретению непроизведенных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.10.по приобретению материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.11.по оплате прочих расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.12.по платежам в бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.13.по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.Расчеты по доходам за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3.Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.4.Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.5.Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ)\*:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование (услуги) работы | Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ), руб. |
| Подготовка к школе «Скоро в школу» | 866253,50 |
| Обучение игре в шахматы «Вкусная пешка» | 38400,00 |
| Кружок английского языка «Веселый английский» | 209095,50 |
| Кружок изобразительного искусства «Веселые краски» | 132394,00 |
| Обучение игры в баскетбол Спортландия» | 102700,00 |
| Дополнительная образовательная программа «Звездочки» | 30692,00 |

\*В случае, если такие услуги не оказываются, в первой колонке проставить – нет, во второй – 0.

2.4.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги,

оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)\*:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова-ние услуги (работы) | 1 кв. | 2 кв. | | 3 кв. | | 4 кв. | |
| Цена (тариф) | Цена  (тариф) | Изменение, % | Цена   (тариф) | Изменение, % | Цена  (тариф) | Изменение, % |
| 1. | «Скоро в школу» | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2. | «Вкусная пешка» | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | «Веселые краски» | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 4 | «Спортландия» | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | «Звездочка» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,50 | 0,00 | 137,50 | 0,00 |
| 6 | «Веселый английский» | 187,50 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 0,00 |

\*В случае, если такие услуги не оказываются, в первой колонке проставить – нет, в остальных – 0.

2.5. Сведения о выполнении муниципального задания за отчетный период:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Ед.изм | Значение, утвержденное в муниципальном задании | Фактическое значение | Отклонение от запланированных значений (%) | Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |
| 1.Реализация аккредитованной основной образовательной программы начального общего образования | Чел. | 515/527 | 522 | 0,2% | 5% | приказ |
| 2.Реализация аккредитованной основной образовательной программы основного общего образования | Чел. | 582/601 | 588 | 0,3 | 5% | приказ |
| 3.Реализация аккредитованной основной образовательной программы полного общего образования | Чел. | 94/101 | 95 | 0,7 | 5% | приказ |

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами

(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период – 2450 физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).

2.7. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителя | Суть жалобы | Принятые меры |
|  |  |  |  |

2.8. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности: \*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | КОСГУ | Суммы   плановых  поступле-ний и  выплат, рублей | Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат  (с учетом восстановлен-ных кассовых выплат, руб. | Процент исполнения, % | Причины  отклоне-ния  от плановых показа-телей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Планируемый остаток  средств на начало года | X | 717661,21 | 717661,21 | 100% | - |
| Поступления, всего: | X | 49006533,28 | 48543428,43 | 99,06% | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Субсидии на  финансовое обеспечение выполнения  муниципального  задания | 130 | 45977257,28 | 45977257,28 | 100% | - |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 180 | 371244,00 | 371244,00 | 100% | - |
| в том числе: | | | | | |
| Обеспечение содержания материально-технической базы, создание безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников и персонала, проведение мероприятий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на частичное доведение размера средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Проведение текущего ремонта и благоустройство прилегающих территорий учреждений образования и спорта МО "Город Астрахань" |  | 100000,00 | 100000,00 | 100% | - |
| Обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности и доступности в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования "Город Астрахань" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Мероприятия по совершенствованию существующей инфраструктуры организаций образования и спорта |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Психофизическая безопасность детей и подростков МО "Город Астрахань" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани (Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний каникулярный период) |  | 271244,00 | 271244,00 | 100% | - |
| Обеспечение содержания материально-технической базы муниципальных спортивных организаций, создание безопасных условий пребывания в них воспитанников и персонала, обеспечение участия команд, состоящих из воспитанников таких организаций в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях, тренировочных и учебно-тренировочных сборах различного уровня, семинарах, тренингах |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Реализация календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий МО "Город Астрахань" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на приобретение информационных стендов по пожарной безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на оснащение пунктов временного размещения необходимым имуществом |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Профилактика детского травматизма, обучение подростков основам безопасности дорожного движения, проведение смотров, конкурсов "Безопасное колесо" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Вовлечение обучающихся образовательных учреждениях города в международное движение "Добрые дети мира" |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Субсидии на исполнение обязательств по оптимизации сети муниципальных организаций |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Исполнение судебных решений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Возмещение нормативных затрат, не связанных с выполнением задания текущего финансового года (субсидии на иные цели) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Поступления от оказания  муниципальным  бюджетным  учреждением  (подразделением) услуг (выполнения  работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,-всего: | 130 | 1731032,00 | 1671427,15 | 96,56% | - |
| в том числе: | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг «Скоро в школу» |  | 870000 | 866253,50 | 99,57% | Отклонение кассовых поступлений от плановых по причине фактических поступлений на лицевой счет |
| Доходы от оказания платных услуг «Вкусная пешка» |  | 38400,00 | 38400,00 | 100% | - |
| Доходы от оказания платных услуг «Веселый английский» |  | 209846,00 | 209095,50 | 99,64 | Отклонение кассовых поступлений от плановых по причине фактических поступлений на лицевой счет |
| Доходы от оказания платных услуг «Веселые краски» |  | 132394,00 | 132394,00 | 100% | - |
| Доходы от оказания платных услуг «Спортландия» |  | 102700,00 | 102700,00 | 100% | - |
| Доходы от оказания платных услуг «Звездочки» |  | 30692,00 | 30692,00 | 100% | - |
| Родительская плата (летнее оздоровление) |  | 185000,00 | 181633,55 | 98,18% | Отклонение кассовых поступлений от плановых в результате фактических поступлений |
| Возмещение коммунальных затрат |  | 162000,00 | 110258,60 | 68,06% | Отклонение кассовых поступлений от плановых в результате фактических поступлений согласно потребленных коммунальных ресурсов |
| Прочие доходы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Доходы от оказания услуг по присмотру и уходу за детьми в группу продленного дня |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Доходы от компенсации затрат |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Гранты, премии, добровольные пожертвования, всего: | 150 | 727000,00 | 323500,00 | 44,5% |  |
| в том числе: | | | | | |
| Добровольные пожертвования |  | 727000,00 | 323500,00 | 44,5% | Отклонение кассовых поступлений от плановых в результате фактических поступлений добровольных пожертвований. |
| Доходы от сдачи в аренду имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 120 | 200000,00 | 200000,00 | 100% | - |
| Планируемый остаток средств на конец года | X | 0,00 | 2772638,63 | - | - |
| Выплаты, всего: | Х | 49724194,49 | 46488451,01 | 93,49% | - |
| в том числе: | | | | | |
| Оплата труда и  начисления на  выплаты по оплате труда, всего | 210 | 42600577,39 | 40458955,28 | 94,97% | - |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 32716518,43 | 31075424,71 | 98,98% | Отклонение кассовых выплат от плановых в результате начислений по листкам нетрудоспособности. |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Начисления на  выплаты по оплате труда | 213 | 9884058,96 | 9383530,57 | 94,93% | Отклонение кассовых выплат от плановых в результате снижения базы для начисления страховых взносов. |
| Приобретение работ, услуг | 220 | 5922136,84 | 5012783,33 | 84,64% | - |
| из них: | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 113904,98 | 112298,74 | 98,59% | Отклонение кассовых выплат от плановых по причине фактической потребности согласно заключенным договорам. |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Коммунальные услуги | 223 | 2849267,53 | 2387824,33 | 83,80% | Отклонение кассовых выплат от плановых по причине фактической потребности согласно заключенным договорам. |
| Арендная плата за пользование  имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1590449,52 | 1387260,61 | 87,22% | Отклонение кассовых выплат от плановых по причине фактической потребности согласно заключенным договорам |
| Прочие работы,  услуги | 226 | 1368514,81 | 1125399,65 | 82,23% | Отклонение кассовых выплат от плановых по причине фактической потребности согласно заключенным договорам |
| Социальное обеспечение | 260 | 278224 | 168414,95 | 60,53% | **-** |
| из них: | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 278224,00 | 168414,95 | 60,53% | Отклонение кассовых выплат от плановых в результате снижения начислений по листкам нетрудоспособности. |
| Прочие расходы всего: | 290 | 20000,00 | 500 | 2,5% | - |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов, пошлин и сборов | 291 | 20000,00 | 500 | 2,5% | Отклонение кассовых выплат от плановых по причине снижения выплат налога по экологии, госпошлин в виду отсутствия исполнительных листов. |
| Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Уплата штрафных санкций по долговым обязательствам | 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Уплата других экономических санкций | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Уплата иных выплат текущего характера физическим лицам | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Уплата иных выплат текущего характера организациям | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы по приобретению  нефинансовых  активов, всего |  | 560209,98 | 505863,98 | 90,3% | - |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 542186,00 | 487840,00 | 89,98% | Отклонение кассовых выплат от плановых в результате фактической потребности согласно заключенным договорам. |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 18023,98 | 18023,98 | 100% | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 343046,28 | 341933,47 | 99,7% | - |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 1000,00 | 1000,00 | 100% | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 154751,83 | 154306,50 | 99,71% | Отклонение кассовых выплат от плановых в результате снижения цены на торговой электронной площадке |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 155568,95 | 154901,47 | 99,57% | Отклонение кассовых выплат от плановых в результате снижения цены на торговой электронной площадке |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 31725,50 | 31725,50 | 100% | - |
| СПРАВОЧНО: | | | | | |
| Объем публичных обязательств | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства во временном распоряжении | X | - | Поступления-0,00  Выплаты-0,00 | - | - |
| Средства бюджетных инвестиций на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

\*В случае отсутствия показателей:

в 3-5 графе ставится – 0,00;

в 6 графе «причины» ставится знак «-».

2.9. Казенные учреждения дополнительно указывают показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние показателя | Код  строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Доведенные лимиты бюджетных  обязательств | Утверждено бюджетной сметой | Кассовое  исполнение | Откло-нение |
| раздела | подраз-дела | целевой статьи | вида  расхо-дов | КОСГУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 0,00 | - |

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей | 19440967,16 / 8901169,21 | 19440967,16 / 8706759,49 |
| в т.ч. переданного в: |  |  |
| аренду | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 |
| 2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей | 26493529,22 / 1204548,05 | 25327442,86 / 883212,80 |
| в т.ч. переданного в: |  |  |
| аренду | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 |
| 3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м | 5732,30 | 5732,30 |
| в т.ч. переданного в: |  |  |
| аренду | 137 | 137 |
| безвозмездное пользование |  |  |
| 4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц | 1 | 1 |
| 5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | 200000,00 | 200000,00 |
| 6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя на указанные цели, рублей | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) |
| 7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного бюджетным учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей | 0,00 (0,00) | 0,00 (0,00) |
| 8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления, рублей | 6765269,45/700905,81 | 6528514,58/779398,61 |

Исполняющая обязанности директора

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Митрохина Л.Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Файзулина А.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел.668702

89627558953