

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

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование услуг (работ) | Потребители указанных услуг (работ) |
| 1. «Иду в школу» | 146 чел. |
| 2. «Киокусинкай Каратэ» | 27 чел. |
| 3. «Нескучный английский» | 23 чел. |
| 4. «Английский с увлечением» | 49 чел. |
| 5. «Парикмахерское мастерство» | 23 чел. |
| Всего | 268 чел. |

* 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  МБОУ г. Астрахани «СОШ № 29» | Утверждён приказом Управления по образованию и науке № 08-07-539 от 15.09.2015г. | бессрочно |
| 2. Устав МБОУ г. Астрахани «СОШ № 29» (изменения) | Утверждён приказом Управления образования  № 08-07-550 от 26.08.2016г. | бессрочно |
| 3. Устав МБОУ г. Астрахани «СОШ № 29» (изменение и дополнение) | Утверждён приказом Управления образования  № 08-07-762 от 17.12.2018г. | бессрочно |
| 4. Устав МБОУ г. Астрахани «СОШ № 29» (изменение) | Утверждён приказом Управления образования  № 08-07-491 от 25.06.2019г. | бессрочно |
| 5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности | № 1128-Б/С от 22.08.2014г. | бессрочно |
| 6. Свидетельство о государственной аккредитации | № 2448 от 17.01.2017г. | до 27.02.2025г. |
| 7. Коллективный договор  МБОУ г. Астрахани «СОШ № 29» | № 671 от 20.03.2020г. | до 20.03.2023г. |
| 8. Дополнительное соглашение к коллективному договору | № 694 от 13.10.2020 | до 20.03.2023г. |
| 9. «Положение о платных дополнительных образовательных услугах и иной приносящий доход деятельности МБОУ г. Астрахани «СОШ № 29» | Приказ № 18/1 от 09.12.2015г. | бессрочно |
| 10. Дополнение к Положению о платных дополнительных образовательных услугах и иной приносящий доход деятельности МБОУ г. Астрахани «СОШ № 29» | Приказ № 86 от 24.04.2017г. | бессрочно |

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) | 163,00  102,50 | 162,00  99,50 |
| 2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование | 65,6% | 62% |
| 3. Процент сотрудников, имеющих  среднее профессиональное образование | 27,2% | 25% |
| 4. Количество педагогических и руководящих работников, прошедших в течение года:  - курсы повышения квалификации;  - переподготовку по дополнительным профессиональным программам. | 36 чел  2 чел | 24 чел |
| 5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период (рублей):  - в т.ч. педагогических работников в школе  педагогических работников в доу | 25 886,10  31 699,00  27 606,10 | 27 152,80  33 600,90  29 154,20 |

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 | 59969149,07 (23007183,34) | 63 730 703,55  (16372211,33) | 6,27 (28,84) | Поступление ОС (амортизация) |

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 | 0,00 |
| в том числе: | 0,00 |
| имуществу | 0,00 |
| хищений денежных средств | 0,00 |
| материальных ценностей | 0,00 |
| из них отнесено на виновных лиц решением суда | 0,00 |
| Исполнено виновными лицами | 0,00 |
| Списано за счет учреждения | 0,00 |

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-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 | 46666778,33 | 39082201,81 | Уменьшение 16,25% | - |
| из них: |  |  |  |  |
| Собственные доходы учреждения | | | | |
| * 1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 302577,33 | 225165,81 | Уменьшение 25,58% | Погашение задолженности по договору 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 | 46364201,00 | 38857036,00 | Уменьшение 16,19% | Соглашение на ФО выполнения МЗ на 2021г. |
| 2.2.дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидий на выполнение муниципального задания,-всего: | 278,40 | 0,00 | Уменьшение 100% | Зачтена переплата профсоюзов в счет погашения начислений за 2020г |
| 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 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: | 39,00 | 0,50 | 1,28% | - |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.4. по оплате коммунальных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | 39,00 | 0,50 | 1,28% | Задолженность за продукты питания |
| 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 | 54 008,94 | 44 277,49 | 18,02% | Уменьшение переплаты за платные услуги и присмотр и уход |
| * 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 | 10599,32 | 10599,32 | 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: | 1520,04 | 3158,30 | Увеличение 51,87% | - |
| в том числе: |  |  |  |  |
| * + 1. По начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 | 1475,00 | 100% | Задолженность по НДФЛ выявлена после закрытия финансового года |
| 2.1.2.по оплате услуг связи | 1520,04 | 1550,28 | Увеличение 1,99% | Фактическое потребление услуг связи в декабре 2020г |
| 2.1.3.по оплате транспортных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.4.по оплате коммунальных услуг | 0,00 | 133,02 | Увеличение 100% | Задолженность по водоснабжение выявлена после закрытия финансового года |
| 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. |
| 1. «Иду в школу» | 648765,00 |
| 2. «Киокусинкай Каратэ» | 95320,00 |
| 3. «Нескучный английский» | 34400,00 |
| 4. «Английский с увлечением» | 108360,00 |
| 5. «Парикмахерское мастерство» | 44000,00 |
| Всего | 930845,00 |

\*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. | «Иду в школу» | 1500,00 | 1500,00 | 0% | 0,00 | 100% | 1500,00 | 0% |
| 2. | «Киокусинкай Каратэ» | 1500,00 | 1500,00 | 0% | 0,00 | 100% | 1500,00 | 0% |
| 3. | «Нескучный английский» | 1000,00 | 1000,00 | 0% | 0,00 | 100% | 0,00 | 0% |
| 4. | «Английский с увлечением» | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 100% | 1000,00 | 0% |
| 5. | «Парикмахерское мастерство» | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 100% | 1000,00 | 0% |

\*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 основной общеобразовательной программы дошкольного образования | чел | 116/116 | 114 | 2 чел. (1,72%) | 5% | 85-К, приказы руководителя |
| 2. реализация основных общеобразовательных начального общего образования | чел | 456/436 | 447 | 0,00 | 5% | ОШ-1, приказы руководителя |
| 3. реализация основных общеобразовательных основного общего образования | чел | 555/581 | 580 | 0,00 | 5% | ОШ-1, приказы руководителя |
| 4. реализация основных общеобразовательных среднего общего образования | чел | 44/53 | 47 | 0,00 | 5% | ОШ-1, приказы руководителя |

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами

(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 1452 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 |
| - | - | нет | - |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | КОСГУ | Суммы   плановых  поступлений и  выплат, рублей | Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат  (с учетом восстановленных кассовых выплат, руб. | Процент исполнения, % | Причины  отклонения от плановых показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Планируемый остаток  средств на начало года | X | 2939455,20 | 2939455,20 | 100% | - |
| Поступления, всего: | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Субсидии на  финансовое обеспечение выполнения  муниципального  задания | 130 | 48508507,00 | 48508507,00 | 100% | - |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 150 | 4904306,59 | 4904306,59 | 100% | - |
| в том числе: | | | | | |
| Обеспечение содержания материально-технической базы, создание безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников и персонала, проведение мероприятий |  | 1538870,88 | 1538870,88 | 100% | - |
| Обеспечение безопасных условий осуществления образовательного процесса. Мероприятие «Обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности и доступности в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования «Город Астрахань» в рамках подпрограммы «Приведение зданий и прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Город Астрахань» в соответствие с требованиями строительных норм и правил, пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности» муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Город Астрахань» |  | 412 453,36 | 412 453,36 | 100% | - |
| Проведение текущего ремонта и благоустройство прилегающих территорий учреждений образования и спорта МО "Город Астрахань" |  | 312 000,00 | 312 000,00 | 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 | - |
| Развитие территориальных округов. Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию существующей инфраструктуры организаций образования и спорта» в рамках подпрограммы «Приведение зданий и прилегающих территорий учреждений образования и спорта администрации муниципального образования «Город Астрахань» в соответствие с требованиями строительных норм и правил, пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности» муниципальной программы«Развитие системы образования МО «Город Астрахань» |  | 190 000,00 | 190 000,00 | 100% | - |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» |  | 911383,78 | 911383,78 | 100% | - |
| Расходы на финансовое обеспечение на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Город Астрахань", в рамках подпрограммы "Психофизическая безопасность детей и молодежи" государственной программы "Развитие образования Астраханской области" |  | 769799,28 | 769799,28 | 100% | - |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Город Астрахань" в рамках подпрограммы "Психофизическая безопасность детей и подростков" муниципальной программы муниципального образования "Город Астрахань" "Развитие системы образования муниципального образования "Город Астрахань" |  | 769799,29 | 769799,29 | 100% | - |
| 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 | 3391366,56 | 1978762,15 | 58,35% | - |
| в том числе: | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг в т.ч. |  | 1280678,56 | 930 845,00 | 72,68% |  |
| «Иду в школу» |  | 915278,56 | 648765,00 | 70,88% | Фактическое поступление денежных средств за оказанные услуги сог-но договорам на 2020г |
| «Киокусинкай Каратэ» |  | 135000,00 | 95320,00 | 70,61% | Фактическое поступление денежных средств за оказанные услуги сог-но договорам на 2020г |
| «Нескучный английский» |  | 34400,00 | 34400,00 | 100% |  |
| «Английский с увлечением» |  | 150000,00 | 108360,00 | 72,24% | Фактическое поступление денежных средств за оказанные услуги сог-но договорам на 2020г |
| «Парикмахерское мастерство» |  | 46000,00 | 44000,00 | 95,65% | Фактическое поступление денежных средств за оказанные услуги сог-но договорам на 2020г |
| Родительская плата |  | 2025363,00 | 1 006 595,07 | 49,70% | Фактическое поступление денежных средств за присмотр и уход |
| 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 | - |
| Доходы по условным арендным платежам |  | 85325,00 | 41 322,08 | 48,43% | Отклонение за счет фактического потребления коммунальных услуг арендатором |
| Суммы принудительного изъятия | 140 | 3 014,49 | 3 014,49 | 100% |  |
| Гранты, премии, добровольные пожертвования, всего: | 150 | 263627,01 | 35 060,00 | 13,30% | - |
| в том числе: | | | | | |
| Добровольные пожертвования |  | 263627,01 | 35 060,00 | 13,30% | Перечисление родителей на оплату охраны меньше из-за расторжения договора по охране |
| Доходы от сдачи в аренду имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 120 | 168976,94 | 168 976,94 | 100% | - |
| Планируемый остаток средств на конец года | X | - | 3186856,82 | - | - |
| Выплаты, всего: | Х | 60179253,79 | 55351225,55 | 91,98% | - |
| *в том числе:* | | | | | |
| Оплата труда и  начисления на  выплаты по оплате труда, всего | *210* | 47480246,81 | 45479991,59 | 95,79% | - |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 36422092,94 | 34957850,93 | 95,98% | Отклонение за счет увольнения сотрудников, уход сотрудников в декретный отпуск, больничные листы |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Начисления на  выплаты по оплате труда | 213 | 11058153,87 | 10522140,66 | 95,15% | Отклонение за счет уменьшения налогооблагаемой базы в связи с оплатой больничных листов |
| Приобретение работ, услуг | 220 | 8439993,36 | 7267584,97 | 86,11% | - |
| из них: | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 134742,92 | 123740,80 | 91,83% | Отклонение за счет фактического потребления услуг связи |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Коммунальные услуги | 223 | 3561425,31 | 2888411,69 | 81,10% | Отклонение за счет фактического потребления коммунальных услуг |
| Арендная плата за пользование  имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2247544,38 | 1982380,29 | 88,20% | Отклонение за счет договоров, заключенных через торговую площадку (экономия) |
| Прочие работы,  услуги | 226 | 2496280,75 | 2273052,19 | 91,06% | Отклонение за счет договоров, заключенных через торговую площадку (экономия) |
| Социальное обеспечение | 260 | 196491,92 | 172523,90 | 87,80% | - |
| 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 | 196491,92 | 172523,90 | 87,80% | Отклонение сложилось за счет того, что фактическое наличие больничных листов меньше запланированного |
| Прочие расходы  всего: | 290 | 311,09 | 311,09 | 100% | - |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Уплата налогов, пошлин и сборов | 291 | 0,09 | 0,09 | 100% | - |
| Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 198,38 | 198,38 | 100% | - |
| 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 | 112,62 | 112,62 | 100% | - |
| Уплата иных выплат текущего характера организациям | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы по приобретению  нефинансовых  активов, всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 712228,92 | 691158,00 | 97,04% | Отклонение за счет договоров, заключенных через торговую площадку (экономия) |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 312000,00 | 312000,00 | 100% | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 3037981,69 | 1427656,00 | 46,99% | - |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 2427341,69 | 1070223,50 | 44,09% | Отклонение за счет договоров, заключенных через торговую площадку (экономия) |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 6486,00 | 6486,00 | 100% | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 151500,00 | 109190,00 | 72,07% | Отклонение за счет договоров, заключенных через торговую площадку (экономия) |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 433579,00 | 222681,50 | 51,36% | Отклонение за счет договоров, заключенных через торговую площадку (экономия) |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 19075,00 | 19075,00 | 100% | - |
| СПРАВОЧНО: | | | | | |
| Объем публичных обязательств | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства во временном распоряжении | X | - | Поступления-57043,17  Выплаты-57043,17 | - | - |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код  строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Доведенные лимиты бюджетных  обязательств | Утвержденобюджетной сметой | Кассовое  исполнение | Откло-нение |
| раздела | подраздела | 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 | 29 865 945,19 (11 086 605,39) | 29 865 945,19 (10 857 963,03) |
| 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 | 26 408 637,86 (11 902 513,72) | 20 530 412,88 (1 119 799,30) |
| 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 | 4 733,90 | 4 733,90 |
| в т.ч. переданного в: |  |  |
| аренду | 77,9 | 77,9 |
| безвозмездное пользование | 31,9 | 31,9 |
| 4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц | 5 | 5 |
| 5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 694 566,02 (18 064,23) | 13 334 345,48 (4 394 449,00) |

Руководитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Касаткина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Шиш

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (8512) 57-62-86