


СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации –
начальник управления образования
администрации муниципального
образования «Город Астрахань»


И.В.Горина
(подпись)
« 14 » февраля 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ г.Астрахани "Гимназия №3"

Н.И.Меланьина
(подпись)
« 14 » февраля 2020г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани "Гимназия №3"

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:

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- Реализация программ дошкольного образования;
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ

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

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
Mix Dance Profi	8
Sky Dance усиленный базис	26
"Престиж"	38
Школа раннего развития «Малыш»	9
Изостудия «Колорит»	60
Подготовка детей к школе	328
Кружок "Хочу все знать"	148
Междисциплинарный клуб "Интеллектуал"	109
Кружок «Волшебная флейта»	11
Кабинет «Психологическая помощь»	0
Кружок "Говорим правильно"	6
«Баскет Дом»	17
«Баскет БОЛ»	6

- 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. Лицензия на осуществление образовательной деятельности	30Л01 № 0000946 от 20.11.2018г. № 1931-Б/С	бессрочно
2. Свидетельство о государственной регистрации организации	№3905 КТА/РПК от 31.07.1997г.	
3. Свидетельство о государственной аккредитации	30А01 №0000606 от 29.12.2018г. № 2542	До 24.01.2025г.
4. Устав	02.07.2019 МИФНС России №6 по Астраханской области	

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)	265 188	291,25 195,75 Оптимизация расходов
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование	90%	90%
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование	10%	10%

4. Количество педагогических и руководящих работников, прошедших в течение года:		
- курсы повышения квалификации;	23	92
- переподготовку по дополнительным профессиональным программам.	0	1
5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период (рублей):	29 134,20	29 631,0
- из них: педагогических работников Гимназии	31 705,53	31 750,5
педагогических работников ДООУ	26 077,08	29 657,9
педагогических работников ЦДО	31 634,50	33 068,2

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	103 034 406,23 (34027686,12)	116 182 319,64 (35 095 936,26)	12,76 %	Приобретение нового имущества, оборудования и оказания добровольных пожертвований в виде имущества

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей,

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: Наименование показателя	Сумма, руб.
Суммы установленного ущерба, всего	0
в том числе:	0
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 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	72 509 014,41	91 510 716,6 4	26,21 %	Задолженность в сумме заключенных соглашений на ФС выполнения МЗ на 2020г.
из них:				
Собственные доходы учреждения				
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	214 879,41	224 799,64	4,62%	Отражены доходы 2020 год.
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего:	-	-	-	-
В том числе:				
1.2.1. По выданным авансам на услуги связи	-	-	-	-
1.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-	-
1.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	-	-	-	-
1.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-	-
1.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	-	-	-	-
1.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-	-
1.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
1.2.8. По выданным авансам на приобретение не произведенных активов	-	-	-	-
1.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-	-	-
1.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	-	-	-	-
1.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-
1.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходами за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-
1.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-
1.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	-	-	-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания				

2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет субсидий на выполнение муниципального задания	72 294 135,00	91 285 917,0 0	26,27%	Отражены доходы н 2020 год, согласени от 29.12.2017 № 177/ МЗ
2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидий на выполнение муниципального задания, - всего:	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
2.2.1 по выданным авансам на услуги связи	-	-	-	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-	-	-	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-	-	-	-
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-	-	-	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-	-	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-	-	-	-
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение муниципального задания	-	-	-	-
2.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу доходам за счет субсидий на выполнение муниципального задания	-	-	-	-
2.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на выполнение муниципального задания	-	-	-	-
2.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	-	-	-	-
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	-	-	-	-
3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций – всего:	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-	-	-	-
3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-	-	-	-
3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-	-	-	-
3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	-	-	-
3.2.5. по выданным авансам на прочие	-	-	-	-

услуги				
3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-	-	-	-
3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-	-	-	-
3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-	-	-	-
3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-	-	-	-
3.3. Дебиторская задолженность с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели	-	-	-	-
3.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам за счет субсидий на иные цели	-	-	-	-
3.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций	-	-	-	-
3.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность	-	-	-	-
2. Обязательства, всего:	-	-	-	-
из них:				
Собственные доходы учреждения				
1.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности – всего:	-	-	-	
в том числе:				
1.1.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-	
1.1.2. по оплате услуг связи	-	-	-	-
1.1.3. по оплате транспортных услуг	-	-	-	-
1.1.4. по оплате коммунальных услуг	-	-	-	-
1.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-	-
1.1.6. по оплате прочих услуг	-	-	-	-
1.1.7. по приобретению основных средств	-	-	-	-
1.1.8. по приобретению нематериальных активов	-	-	-	-
1.1.9. по приобретению не произведенных активов	-	-	-	-
1.1.10. по приобретению материальных запасов	-	-	-	-
1.1.11. по оплате прочих расходов	-	-	-	-
1.1.12. по платежам в бюджет	-	-	-	-
1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	-	-	-	-
1.2. Расчеты по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	35881,80	121942,93	294,25%	Задолженность родительской плат за посещение ДОУ
1.3. Расчеты с подотчетными лицами от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-

1.4. Расчеты по ущербу от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-
1.5. Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-
Субсидии на выполнение муниципального задания				
2.1.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на выполнение муниципального задания – всего:	-	-	-	-
в том числе:				
1.6.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-	-
2.1.2.по оплате услуг связи	-	-	-	-
2.1.3.по оплате транспортных услуг	-	-	-	-
2.1.4.по оплате коммунальных услуг	-	-	-	-
2.1.5.по оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-	-
2.1.6.по оплате прочих услуг	-	-	-	-
2.1.7.по приобретению основных средств	-	-	-	-
2.1.8.по приобретению нематериальных активов	-	-	-	-
2.1.9.по приобретению произведенных активов	-	-	-	-
2.1.10.по приобретению материальных запасов	-	-	-	-
2.1.11.по оплате прочих расходов	-	-	-	-
2.1.12.по платежам в бюджет	-	-	-	-
2.1.13.по прочим расчетам с кредиторами	-	-	-	-
2.2.Расчеты по доходам за счет субсидий на выполнение муниципального задания	-	-	-	-
2.3.Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на выполнение муниципального задания	-	-	-	-
2.4.Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на выполнение муниципального задания	-	-	-	-
2.5.Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-
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:	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
3.1.1.по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-	-
3.1.2.по оплате услуг связи	-	-	-	-
3.1.3.по оплате транспортных услуг	-	-	-	-
3.1.4.по оплате коммунальных услуг	-	-	-	-
3.1.5.по оплате услуг по содержанию имущества	-	-	-	-
3.1.6.по оплате прочих услуг	-	-	-	-
3.1.7.по приобретению основных средств	-	-	-	-
3.1.8.по приобретению нематериальных активов	-	-	-	-
3.1.9.по приобретению произведенных	-	-	-	-

активов				
3.1.10.по приобретению материальных запасов	-	-	-	-
3.1.11.по оплате прочих расходов	-	-	-	-
3.1.12.по платежам в бюджет	-	-	-	-
3.1.13.по прочим расчетам с кредиторами	-	-	-	-
3.2.Расчеты по доходам за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	-	-	-	-
3.3.Расчеты с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	-	-	-	-
3.4.Расчеты по ущербу имуществу за счет субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций	-	-	-	-
3.5.Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-

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.
Mix Dance Profi	11 000,00
Sky Dance усиленный базис	67 100,00
"Престиж"	164 500,00
Школа раннего развития «Малыш»	33 500,00
Изостудия «Колорит»	192 100,00
Подготовка детей к школе	2 900 353,00
Кружок "Хочу все знать"	562 726,20
Междисциплинарный клуб "Интеллектуал"	232 800,00
Кружок «Волшебная флейта»	16 500,00
Кабинет «Психологическая помощь»	0,00
Кружок "Говорим правильно"	20 100,00
«Баскет Дом»	84 000,00
«Баскет БОЛ»	18 000,00

*Вслучае, 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	Наименование услуги (работы)	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.	
		Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %	Цена (тариф)	Изменение, %
1.	Mix Dance Profi	1000,00		1000,00		0		0	
2.	Sky Dance усиленный базис	800,00		800,00		800,00		800,00	
3.	"Престиж"	700,00		700,00		700,00		700,00	
4.	Школа раннего развития «Малыш»	1600,00		1600,00		1600,00		1600,00	

5.	Изостудия «Колорит»	800,00	800,00		800,00		800,00	
6.	Подготовка детей к школе	2500,00	2500,00		2500,00		2500,00	
7.	Кружок "Хочу все знать"	1500,00	1500,00		1500,00		1500,00	
8.	Междисциплинарный клуб "Интеллектуал"	300,00	300,00		300,00		300,00	
9.	Кружок «Волшебная флейта»	700,00	700,00		0		0	
10.	Кабинет «Психологическая помощь»	500,00	500,00		500,00		500,00	
11.	Кружок "Говорим правильно"	300,00	300,0		300,00		300,00	
12.	«Баскет Дом»	1500,00	1500,00		1500,00		1500,00	
13.	«Баскет Бол»	0	0		1000,00		1000,00	

*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 основных общеобразовательных программ начального общего образования	Чел	717/719	711		5%	Отчет о выполнении муниципального задания за 2019г ф. 0506001
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Чел	713/704	692		5%	Отчет о выполнении муниципального задания за 2019г ф. 0506001
3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Чел	192	198		5%	Статистический отчет 85-К
4. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Чел	1853	1853		5%	Отчет о выполнении муниципального задания за 2019г ф. 0506001
5. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Чел	196/205	199		5%	Отчет о выполнении муниципального задания за 2019г ф. 0506001

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 4 445 (в т.ч. платные 766) 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
1-3	Физические лица	Отказ в приеме ребенка в 1 класс	Жалоба необоснованна. Даны разъяснения
4	Физическое лицо	Отсутствие контроля за дисциплиной	Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности
5	Физическое лицо	Предвзятое отношение	Жалоба необоснованна. Даны разъяснения
6-7	Физические лица	Некорректное поведение	Жалоба необоснованна. Даны разъяснения

2.8. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов) 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	2 893 803,96	2 893 803,96	100%	-
Поступления, всего:	X	99 944 097,00	99 339 874,73	99,40%	
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	90 821 699,46	90 821 699,46	100%	-
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	180	934 804,63	934 804,63	100%	-
в том числе:					
Обеспечение содержания материально-технической базы, создание безопасных условий					

пребывания обучающихся, воспитанников и персонала, проведение мероприятий	164 084,52	164 084,52	100%	-
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"	0,00	0,00	0,00	-
Обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности и доступности в учреждениях образования и спорта администрации муниципального образования "Город Астрахань"	500 000,00	500 000,00	100%	-
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)		270 720,11	270 720,11	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 учреждений города в международное движение "Добрые дети мира"		0,00	0,00	0,00	-
Субсидии на исполнение обязательств по оптимизации сети		0,00	0,00	0,00	-

муниципальных организаций					
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	7 705 501,00	7 101 278,73	92,16%	
в том числе:					
Доходы от оказания платных услуг		4 486 187,00	4 302 679,20	95,1%	
Mix Dance Profi		90 000,00	11 000,00	12,22%	Поступление денежных средств за фактически оказанные услуги
Sky Dance усиленный базис		94 500,00	67 100,00	71,01%	Поступление денежных средств за фактически оказанные услуги
"Престиж"		163 800,00	164 500,00	100,42%	Поступление денежных средств за фактически оказанные услуги
Школа раннего развития «Малыш»		86 400,00	33 500,00	38,88%	Поступление денежных средств за фактически оказанные услуги
Изостудия «Колорит»		224 000,00	192 100,00	85,76%	Поступление денежных средств за фактически оказанные услуги
Подготовка детей к школе		2 887 500,00	2 900 353,00	100,43%	Поступление денежных средств за фактически оказанные услуги
Кружок "Хочу все знать"		525 000,00	562 726,20	107,18%	Поступление денежных средств за фактически оказанные услуги
Междисциплинарный клуб "Интеллектуал"		95 500,00	232 800,00	243,77%	Поступление денежных средств за фактически оказанные услуги
Кружок «Волшебная флейта»		56 000,00	16 500,00	29,46%	Поступление денежных средств за фактически оказанные услуги
Кабинет Психологическая помощь»		67 500,00	0,00	0,00%	Поступление денежных средств за фактически оказанные услуги
Кружок "Говорим правильно"		48 000,00	20 100,00	41,87%	Поступление денежных средств за фактически оказанные услуги
«Баскет Дом»		121 500,00	84 000,00	69,14%	Поступление денежных средств за фактически оказанные услуги
«Баскет БОЛ»		26 487,00	18 000,00	67,96%	Поступление денежных средств за фактически оказанные услуги

Родительская плата		3 161 314,00	2 753 918,60	87,11	Фактическое поступление денежных средств родительской платы
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		58 000,00	44 680,93	77,04%	Возмещение арендатором коммунальных платежей, согласно договора
Гранты, премии, добровольные пожертвования, всего:	150	290 000,00	290 000,00	100%	
в том числе:					
Добровольные пожертвования		0,00	0,00	0,00	-
Доходы от сдачи в аренду имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений	120	192 091,91	192 091,91	100%	
Планируемый остаток средств на конец года	X	-	4 581 785,05	-	
Выплаты, всего:	X	102 837 900,96	97 651 893,64,00	94,96%	-
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	87 341 603,57	83 789 126,93	95,93%	-
из них:					
Заработная плата	211	67033111,76	64 421 086,34	96,10%	Отклонение кассовых выплат от плановых за счет фактически предоставленных листов нетрудоспособностей за 2019 г
Прочие выплаты	212	800,00	800,00	100%	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	20 307 691,81	19 367 240,59	95,37%	Отклонение кассовых выплат от плановых за счет фактически предоставленных листов нетрудоспособностей за 2019 г
Приобретение работ, услуг	220	9 343 222,22	8 945 545,83	95,74%	
из них:					
Услуги связи	221	246 445,00	190 938,57	77,48%	Оплата за фактически поставленные услуги согласно договоров на 2019г
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги	223	4 114 948,55	3 808 633,53	92,56	Оплата за фактически поставленные услуги согласно договоров на 2019г
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 440 057,67	3 433 499,08	99,81	Оплата за фактически поставленные услуги согласно договоров на 2019г

Прочие работы, услуги	226	1 532 771,00	1 503 817,88	98,11%	Оплата за фактически поставленные услуги согласно договоров на 2019г
Страхование	227	9000,00	8 656,77	98,96%	Оплата за фактически поставленные услуги согласно договоров на 2019г
Социальное обеспечение	260	304 700,00	173 878,77	57,06%	
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	304 700,00	173 878,77	57,06%	Отклонение кассовых выплат от плановых за счет фактически предоставленных листов нетрудоспособностей за 2019 г
Прочие расходы всего:	290	15 089,00	8 793,81	58,28%	
из них:					
Уплата налогов, пошлин и сборов	291	13 089,00	6 793,81	51,90%	Оплата за фактически рассчитанные налоги и взносы за 2019год
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	2 000,00	2 000,00	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	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		1 740 696,85	1 666 805,85	95,76%	-
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	1 560 414,40	1 486 523,40	95,26%	Оплата по фактической потребности заключенных контрактов на 2019 г.
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	180 282,45	180 282,45	100%	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 092 589,32	3 067 742,45	74,96%	
из них:					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	342	2 904 434,70	2 262 164,69	77,89	Оплата согласно фактической потребности заключенных контрактов на 2019 г.
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	344	30 000,00	29 891,25	99,64%	Оплата согласно фактической потребности заключенных контрактов на 2019 г.
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	127 000,00	103 488,00	81,49%	Оплата согласно фактической потребности заключенных контрактов на 2019 г.
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	978 906,02	628 359,91	64,19%	Оплата согласно фактической потребности заключенных контрактов на 2019 г.
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	52 248,60	43 838,60	83,90%	Оплата согласно фактической потребности заключенных контрактов на 2019 г.
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	-

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	Утверждено бюджетной сметой	Кассовое исполнение	Отклонение	
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов					КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	62 329 448,20 (27 858 168,78)	63 888 109,34 (28 358 889,42)
в т.ч. переданного в:		
аренду	-	-
безвозмездное пользование	-	-
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	40 704 958,03 (6 169 517,34)	52 294 210,30 (6 737 046,84)
в т.ч. переданного в:		
аренду	375 724,54 (0)	375 724,54 (0)
безвозмездное пользование	-	-
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	9 653,8	10 492,70
в т.ч. переданного в:		
аренду	155,2	155,2
безвозмездное пользование		
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	9	6
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	3 317 268,94

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	-	-	-
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	-	-	-
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у бюджетного учреждения на праве оперативного управления, рублей	9 118 143,96 (174 320,19)	13 832 174,90 (4 026 560,66)	

Руководитель



Н.И.Меланьина

Исполнитель



С.В.Матвеева

тел. 51-47-55