

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации-начальник управления
образования администрации муниципального образования "Город
Астрахань"



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ г. Астрахани №38



ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани "Детский сад №38" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 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 образовательной программы на 2019-2020 учебный год
2. Реализация адаптированной программы для детей с тяжелым нарушением речи в группе компенсирующей направленности

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

| Наименование услуг (работ) | Потребители указанных услуг (работ) |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Подготовка к школе "Предшкола" | 31 человек |
| 2. Английский язык | 32 человека |
| 3. Театральный кружок "Буратино" | 45 человек |
| 4. Вокальный кружок "Ладушки" | 12 человек |

* 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 МБДОУ г. Астрахани № 38 | 08-07-515 от 18.08.2016 | Бессрочно |
| 2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности | 1734-Б/С от 27.12.2016 | Бессрочно |
| 3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности | ЛЮ 30-01 001738 от 08.11.2017 | Бессрочно |
| 4. Муниципальное задание на 2020 год | 08-07-946 от 27.12.2019 | на 1 год |
| 5. ПФХД на 2020 год и планируемый 2021 г- 2022 г | от 30.12.2019 | на 1 год |

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) | 72,5 29,75 | 72,5 29,75 |
| 2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование | 57% | 62% |
| 3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование | 42% | 38% |
| 4. Количество педагогических и руководящих работников, прошедших в течение года: - курсы повышения квалификации; - переподготовку по дополнительным профессиональным | 9 2 | 15 2 |
| 5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период (рублей): в т.ч. педагогических работников | 21865,6 27715,4 | 23802,7 30034,7 |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

| Наименование показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года | Изменение (увеличение, уменьшение), % | Причины изменения |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Балансовая стоимость нефинансовых активов | 15 706 390,28 | 15 796 798,94 | 0,58 | Приобретение и списание основных средств |
| Остаточная стоимость нефинансовых активов | 5 730 974,45 | 5 573 597,33 | -2,75 | Начисление амортизации |

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 | |
| в том числе: | |

| | |
|---|--|
| имуществу | |
| хищений денежных средств | |
| материальных ценностей | |
| из них отнесено на виновных лиц решением суда | |
| Исполнено виновными лицами | |
| Списано за счет учреждения | |

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 |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. Финансовые активы, всего | 23 253 502,92 | 17 924 718,26 | -22,92 | Причины образования задолженности по каждому счету описаны ниже |
| из них: | | | | |
| Собственные доходы учреждения | | | | |
| 1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 235 862,92 | 282 925,35 | 19,95 | Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 16.03.2017 № 1583 |
| 1.2. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей | 0,00 | 0,00 | - | - |
| В том числе: | | | | |
| 1.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.10. По выданным авансам на прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иными доходами за счет средств от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 46 770,75 | 100,00 | Выгрузка финансово-казначейским управлением платежных поручений от 26.12.2020 г. повторно 28.12.2020 г. |
| 1.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет средств, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выгрузка финансово-казначейским управлением платежных поручений от 26.12.2020 г. повторно 28.12.2020 г. |
| 1.6. 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 | 23 017 640,00 | 16 768 168,00 | -27,15 | Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 30.11.2020 №38/5-МЗ |
| 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 работы, 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 произведенных 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 | 873 624,91 | 0,00 | Выгрузка финансово-казначейским управлением платежных поручений от 26.12.2020 г. повторно 28.12.2020 г. |
| 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: | | | 0,00 | |
| 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 работы, 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 произведенных 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 по расчетам с подотчетными лицами за счет субсидий на иные цели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.4. Дебиторская задолженность по расчетам по ущербу 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.6. Нереальная к взысканию (просроченная) дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. Обязательства, всего | 293 958,46 | 189 086,77 | -35,68 | Причины образования задолженности по каждому счету описаны ниже |
| 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: | 30 750,00 | 0,00 | -100,00 | погашена в январе 2020г |
| 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 работ, услуг | 30 750,00 | 0,00 | -100,00 | погашена в январе 2020г |
| 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 произведенных 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 | - |
| 1.2. Расчеты по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 262 648,66 | 188 674,09 | -28,16 | Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 16.03.2017 № 1583 |
| 1.3. Расчеты с подотчетными лицами от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.4. Расчеты по ущербу от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.5. 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: | 559,80 | 412,68 | -26,28 | срок платежа еще не наступил |
| в том числе: | | | | |
| 2.1.1 по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.2. по оплате услуг связи | 559,80 | 412,68 | -26,28 | срок платежа еще не наступил |
| 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 работ, 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 произведенных 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: | | | 0,00 | |

| | | | | |
|---|------|------|------|---|
| 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 работ, 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 произведенных 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. Подготовка к школе "Предшкола" | 66279,63 |
| 2. Английский язык | 49579,63 |
| 3. Театральный кружок "Буратино" | 6050 |
| 4. Вокальный кружок "Ладушки" | 4100 |
| ИТОГО: | 126009,26 |

*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 течении отчетного периода)*:

| № п/п | Наименование услуги (работы) | 1 кв. | | 2 кв. | | 3 кв. | | 4 кв. | |
|-------|--------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|-----------|
| | | Цена (тариф) | | Цена (тариф) | Изменение, % | Цена (тариф) | Изменение | Цена | Изменение |
| 1 | Подготовка к школе "Предшкола" | 125 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 2 | Английский язык | 125 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 3 | Театральный кружок "Буратино" | 50 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| 4 | Вокальный кружок "Ладушки" | 100 | 0 | | | 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 | Источники информации |
|---|---------|--|----------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | человек | 300 | 296 | | 1 | табель посещаемости |
| 2. Присмотр и уход | человек | 300 | 296 | | 1 | табель посещаемости |

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами

(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 416 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 | | 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), рублей | Процент исполнения, % | Причины отклонений от плановых показателей |
|---|-------|---|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 2 793 806,07 | 2 794 681,07 | 100,03 | |
| Поступления, всего: | X | 30 009 420,00 | 26 877 122,44 | 89,56 | Отклонения по каждому КОСГУ |
| в том числе: | X | | | 100,00 | - |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 130 | 23 327 486,00 | 23 327 486,00 | | |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Обеспечение содержания материально-технической базы, создание безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников и персонала, проведение | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Обеспечение пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности и доступности в учреждениях образования и | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Мероприятия по совершенствованию существующей инфраструктуры | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Психологическая 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Расходы на оснащение пунктов временного размещения необходимым | | 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 | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы "Создание и развитие единого образовательного пространства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|---------------|--------|--|
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального образования "Город Астрахань" в соответствии с муниципальными | | 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 | 130 | 6 465 934,00 | 3 429 974,54 | 53,05 | - |
| в том числе: | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг | | 415 275,00 | 126 009,26 | 30,34 | фактические поступления доходов от оказания платных услуг |
| Родительская плата | | 6 050 659,00 | 3 303 965,28 | 54,61 | фактические поступления доходов от 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Гранты, премии, добровольные пожертвования, всего: | 150 | 216 000,00 | 119 661,90 | 55,40 | - |
| в том числе: | | | | | |
| Добровольные пожертвования | | 216 000,00 | 119 661,90 | 55,40 | фактические поступления доходов от добровольных пожертвований |
| Доходы от сдачи в аренду имущества муниципальных бюджетных и автономных | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Доходы по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | 3 004 278,82 | 0,00 | - |
| Выплаты, всего: | X | 32 803 226,07 | 26 667 524,69 | 81,30 | Отклонения по каждому КОСГУ описаны ниже |
| в том числе: | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 20 530 151,38 | 20 472 490,36 | 99,72 | Оплата согласно фактически |
| из них: | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 15 757 728,22 | 15 318 203,49 | 97,21 | Оплата согласно фактическим |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 772 423,16 | 5 154 286,87 | 108,00 | Выгрузка финансово-экономическим управлением платежных поручений от 26.12.2020 г. повторно 28.12.2020 г. |
| Приобретение работ, услуг, всего | 220 | 3 548 968,53 | 2 830 471,73 | 79,75 | Оплата согласно |
| из них: | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 40 959,80 | 33 602,37 | 82,04 | Оплата согласно |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Коммунальные услуги | 223 | 1 931 134,00 | 1 587 938,93 | 82,23 | Оплата согласно |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 841 765,91 | 681 633,77 | 80,98 | Оплата согласно заключенным договорам |
| Прочие работы, услуги | 226 | 735 108,82 | 527 296,66 | 71,73 | Оплата согласно заключенным договорам |
| Социальное обеспечение | 260 | 45 000,00 | 40 666,05 | 90,37 | Оплата согласно фактическим начислениям |
| из них: | | | | | |
| Пособия по социальной помощи | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного | 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 | 45 000,00 | 40 666,05 | 90,37 | Оплата согласно фактическим начислениям |
| Прочие расходы всего: | 290 | 11 220,28 | 9 226,26 | 82,23 | Оплата согласно фактическим начислениям |

| | | | | | |
|---|-----|--------------|--------------|-------|---------------------------------------|
| из них: | | | | | |
| Уплата налогов, пошлин и сборов | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 11 220,28 | 9 226,26 | 82,23 | пени по страховым взносам |
| 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 | 300 | 8 667 885,88 | 3 314 670,29 | 38,24 | Оплата согласно заключенным договорам |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 792 136,00 | 412 504,66 | 52,07 | Оплата согласно заключенным договорам |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 7 875 749,88 | 2 902 165,63 | 36,85 | Оплата согласно заключенным договорам |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 6 701 928,00 | 2 396 709,20 | 35,76 | Оплата согласно заключенным договорам |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 55 000,00 | 43 706,00 | 79,47 | Оплата согласно заключенным договорам |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 263 252,86 | 134 974,40 | 51,27 | Оплата согласно заключенным договорам |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 855 569,02 | 326 776,03 | 38,19 | Оплата согласно заключенным договорам |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

СПРАВОЧНО:

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Объем публичных обязательств | X | | | |
| Средства во временном распоряжении | X | | 0 | |
| Средства бюджетных инвестиций на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям | X | | | |

*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 | | | виды расходов | КОСГУ | Доведенные лимиты бюджетных обязательств | Утвержденные по бюджетной сметой | Кассовое исполнение | Отклонение |
|-------------------------|------------|---|------------|----------------|---------------|-------|--|----------------------------------|---------------------|------------|
| | | раздела | подраздела | целевой статьи | | | | | | |
| 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 | 2 | |
| 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей | | 11 236 982,00 | 11 236 982,00 |
| в т.ч. переданного в: | | | |
| аренду | | 5 572 552,46 | 5 437 167,14 |
| безвозмездное пользование | | | |
| 2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей | | 3 678 693,58 | 3 769 102,24 |
| в т.ч. переданного в: | | | |
| аренду | | 4 408,12 | 2 874,76 |
| безвозмездное пользование | | | |
| 3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м | | 2 007,40 | 2 007,40 |
| в т.ч. переданного в: | | | |
| аренду | | | |
| безвозмездное пользование | | | |
| 4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц | | 1,00 | 1,00 |

| | | |
|--|------------|------------|
| 5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | | |
| 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 | 790 714,50 | 790 714,70 |
| | 135 013,87 | 133 555,43 |

Руководитель

Н.В. Искендерова

Исполнитель

тел. (8512) 439689



Искендерова
Н.В. Искендерова

| | | |
|--|------------|------------|
| 5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | | |
| 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 | 790 714,50 | 790 714,70 |
| | 135 013,87 | 133 555,43 |

Руководитель

Н.В. Искендерова

Исполнитель

тел. (8512) 39689



Искендерова
И.В. Искендерова