Приложение № 1

к Порядку составления отчетов о результатах деятельности муниципальных образовательных учреждений

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| Заместитель главы администрации –  начальник управления образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Горина И.В.  (подпись) (Ф.И.О.)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020\_\_\_\_г. | Директор МБОУ г. Астрахани  «Гимназия №4»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности руководителя учреждения)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лендова Т.В.  (подпись) (Ф.И.О.)  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020\_\_\_\_г. |

ОТЧЕТ

о результатах деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Гимназия №4»

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 основных общеобразовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования.

2. Осуществление углубленного обучения английскому языку.

3. Оказание дополнительных образовательных услуг на договорной основе, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами.

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 дошкольников к обучению в школе | 134 |
| 2.»Happy Kids» | 130 |
| 3. «Сambridge English P» | 16 |
| 4. «Сambridge English М» | 27 |
| 5. «Сambridge English К» | 7 |
| 6. «Основы правоведения» | 17 |
| 7. «Вундеркинд» | 21 |
| 8. «Русская словесность» | 20 |
| 9. Спортивные бальные танцы | 39 |
| Итого: | 411 |

1.3. Перечень документов учреждения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Реквизиты документа   (№ и дата) | Срок действия  документа |
| 1. Устав МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» | Приказ № 08-07-396 от 15.07.2015г. |  |
| 2. Лицензия | № 1350-БС от 05.11.2015г. | Бессрочно |
| 3. Свидетельство о государственной аккредитации | № 2288 от 27.11.2015г. | До 18.07.2024г. |

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) | 177,25  117,5 | 178,25  118,5 |
| 2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование | 74 | 70 |
| 3. Процент сотрудников, имеющих  среднее профессиональное образование | 6 | 15 |
| 4. Количество педагогических и руководящих работников, прошедших в течение года:  - курсы повышения квалификации;  - переподготовку по дополнительным профессиональным программам. | 29  0 | 36  0 |
| 5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период (рублей):  - в т.ч. педагогических работников | 32 818,60  34 279,70 | 35 727,30  37 100,70 |

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 | 46 644 962,20  (399 529,70) | 49 210 511,42  (276 548,80) | 105,2  69,2 | Поступление ОС  Амортизация ОС |

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| Суммы установленного ущерба, всего | 0,00 |
| в том числе: |  |
| 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 | 60795169,86 | 44370724,93 | 73,0 | - |
| из них: |  |  |  |  |
| Собственные доходы учреждения | | | | |
| * 1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 304 034,86 | 229 517,43 | 75,5 | Задолженность родителей за оказанные ПДОУ; арендная плата в 2021 г. |
| * 1. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего: | 0,00 | 88,51 | 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 | 65 030,00 | 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 | 60491135,00 | 44076088,99 | 72,9 | Уменьшение муниципального задания на 2021 год  Соглашение от 25.12.2020г. № Г4-МЗ |
| 2.2.дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет субсидий на выполнение муниципального задания,-всего: | 0,00 | 364,99 | 100,00 | Долг за работником в связи с пересчетом; |
| 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 | 3 794,00 | 0,00 | перепллата НДФЛ |
| 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: | 61 123,01 | 246 579,04 | 75,2 | - |
| 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: | 2 000,00 | 129 195,66 | 6,5 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1 по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 | 30 881,53 | 0,00 | - |
| 1.1.2. по оплате услуг связи | 2000,00 | 0,00 | 100 | Текущая задолженность из за недостаточности денежных средств на лиц. счете, за счет дублирующих пл.поручений в декабре |
| 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 | 4 540,00 | 100 | Текущая задолженность за декабрь 2020 г. |
| 1.1.6. по оплате прочих услуг | 0,00 | 33 316,00 | 100 | Текущая задолженность за декабрь   2020 г. |
| 1.1.7. по приобретению основных средств | 0,00 | 42 458,13 | 100 | Текущая задолженность за декабрь 2020 г. |
| 1.1.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.9. по приобретению непроизведенных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 | 18 000,00 | 100 | Текущая задолженность за декабрь 2020 г. |
| 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 | 59 110,00 | 113 572,00 | 92,1 | Родительская плата за ПДОУ, которые будут оказаны в январе 2021 года |
| * 1. Расчеты с подотчетными лицами от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * 1. Расчеты по ущербу от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| * 1. Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | |
| 2.1.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидий на выполнение муниципального задания – всего: | 13,01 | 3 811,38 | 2,9 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |
| * + 1. По начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.2.по оплате услуг связи | 13,01 | 2 671,38 | 100,00 | Несвоевременность представления расчетных документов |
| 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 | 1 140,00 | 100 | Несвоевременность представления расчетных документов |
| 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.Подготовка дошкольников к обучению в школе | 913 736,00 |
| **2**.»Happy Kids» | 802 550,00 |
| 3.«Сambridge English P» | 98 000,00 |
| 4.«Сambridge English М» | 293 950,00 |
| 5.«Сambridge English К» | 16 100,00 |
| 7.«Основы правоведения» | 62 150,00 |
| 8.«Вундеркинд» | 132 790,00 |
| 13.«Русская словесность» | 199 700,00 |
| 15.Спортивные бальные танцы | 155 500,00 |
| Итого: | 2 674 476,00 |

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) | Цена  (тариф) | Изменение, % | Цена   (тариф) | Изменение, % | Цена  (тариф) | Изменение, % |
| 1. | Подготовка дошкольников к обучению в школе | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 2. | «Happy Kids» | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |
| 3. | «Сambridge English P» | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 4. | «Сambridge English М» | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 5. | «Сambridge English К» | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 6. | «Основы правоведения» | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 7. | «Вундеркинд» | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 8. | «Русская словесность» | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 9. | Спортивные бальные танцы | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 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 |  | 617/624 | 614 | - | 5 | Отчет о выполнении муниципального задания за 2020 год |
| 2.Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |  | 645/639 | 639 | - | 5 | Отчет о выполнении муниципального задания за 2020год |
| 3.Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |  | 188/222 | 200 | - | 5 | Отчет о выполнении муниципального задания за 2020год |

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами

(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период – 1896- 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) 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 восстановлен-ных кассовых выплат, руб. | Процент исполнения, % | Причины  отклонения  от плановых показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Планируемый остаток  средств на начало года | X | 3 624 535,44 | 3 597 975,04 | 99,3 | - |
| Поступления, всего: | X | 71 251 680,50 | 68 534 605,99 | 96,2 | Фактическое поступление доходов согласно заключенным договорам на оказание платных услуг |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Субсидии на  финансовое обеспечение выполнения  муниципального  задания | 130 | 60 908 136,00 | 60 908 136,00 | 100 | - |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 150 | 3 828 986,50 | 3 828 986,50 | 100,00 | - |
| в том числе: | | | | | |
| Ежемесячного денежного вознаграждения 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». |  | 1 253 144,22 | 1 253 144,22 | 100,00 | - |
| Проведение текущего ремонта и благоустройство прилегающих территорий учреждений образования и спорта МО "Город Астрахань" |  | 379 000,00 | 379 000,00 | 100,00 | - |
| Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Город Астрахань» |  | 1 098 421,14 | 1 098 421,14 | 100,00 | - |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований АО на финансовое обеспечение на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Город Астрахань» |  | 1 098 421,14 | 1 098 421,14 | 100,00 | - |
| 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 | 5 401 000,00 | 2 879 104,87 | 53,3 | Фактическое поступление доходов согласно заключенным договорам на оказание платных услуг |
| в том числе: | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг |  | 5 056 000,00 | 2 674 476,00 | 52,9 | поступление доходов согласно заключенным договорам на оказание платных услуг,с учетом возвратов поступлений за счет уплаты налога на прибыль -97 636,00; возврат родителям за ПДОУ – 145 720,00 |
| Доходы по условным арендным платежам |  | 345 000,00 | 204 628,87 | 59,3 | Поступление платежей в полном объеме по факту работы столовой |
| Гранты, премии, добровольные пожертвования, всего: | 150 | 780 000,00 | 684 936,75 | 87,8 | Фактическое поступление добровольных пожертвований |
| в том числе: | | | | | |
| Добровольные пожертвования |  | 780 000,00 | 684 936,75 | 87,8 | - |
| Доходы от сдачи в аренду имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 120 | 333 558,00 | 233 441,87 | 70 | Поступление доходов согласно договора аренды, без арендной платы в период пандемии за апрель, май 2020 г. |
| Планируемый остаток средств на конец года | X | - | 3 009 905,25 | - | - |
| Выплаты, всего: | Х | 74 876 215,94 | 69 149 236,18 | 92,4 | Остаток денежных средств на 01.01.2021 –  3 009 905,25; остаток плановых назначений по доходам от пл. услуг – 2 717 074,51 |
| в том числе: | | | | | |
| Оплата труда и  начисления на  выплаты по оплате труда, всего | 210 | 62 901 035,54 | 59 348 787,33 | 94,4 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 48 250 847,98 | 45 595 511,88 | 94,5 | З/п выплачена в полном объеме |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Начисления на  выплаты по оплате труда | 213 | 14 650 187,56 | 13 753 275,45 | 93,9 | Налоги оплачены в полном объеме |
| Приобретение работ, услуг | 220 | 9 768 151,32 | 7 979 564,59 | 81,7 | - |
| из них: | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 126 815,00 | 107 860,20 | 85,0 | Кредиторская задолженность по муниципальному заданию- 2 671,38 руб. |
| Транспортные услуги | 222 | 83 731,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие потребности в услуге |
| Коммунальные услуги | 223 | 4 241 348,56 | 3 176 060,73 | 74,9 | Услуги выполнены в полном объеме |
| Арендная плата за пользование  имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 657 173,91 | 1 305 239,75 | 78,8 | Кредиторская задолженность по бюджету - 1 140,00;  по внебюджету- 4 540,00 |
| Прочие работы,  услуги | 226 | 3 659 082,85 | 3 390 403,91 | 92,7 | Кредиторская задолженность по внебюджету - 33 316,00 |
| Социальное обеспечение | 260 | 260 000,00 | 227 710,50 | 87,6 | - |
| 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 | 260 000,00 | 227 710,50 | 87,6 | Социальные пособия начислены по факту |
| Прочие расходы  всего: | 290 | 952,08 | 916,60 | 96,3 | - |
| 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 | 952,08 | 916,60 | 96,3 | Фактическая оплата, согласно предоставленным документам к оплате за 2020 год |
| 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 |  | 1 540 110,00 | 1 242 025,87 | 80,6 | - |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 540 110,00 | 1 242 025,87 | 80,6 | Кредиторская задолженность по внебюджету - 42 458,13 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 385 034,00 | 350 231,29 | 91,0 | Обязательства выполнены в полном объеме |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 3 590,00 | 3 590,00 | 100,00 | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 37 533,00 | 37 513,00 | 99,9 | Обязательства выполнены в полном объеме |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 46 960,40 | 46 960,40 | 100,00 | Обязательства выполнены в полном объеме |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 250 829,60 | 216 046,89 | 86,13 | Кредиторская задолженность по внебюджету -18 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 46 121,00 | 46 121,00 | 100,00 | - |
| 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 | - |

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 | 19 643 454,50 (0,00) | 19 643 454,50 (0,00) |
| 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 | 21 362 858,93 (178 216,68) | 23 928 408,15 (92 729,10) |
| в т.ч. переданного в: |  |  |
| аренду | 905 173,00 | 905 173,00 |
| безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 |
| 3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м | 7 609,00 | 7 609,00 |
| в т.ч. переданного в: |  |  |
| аренду |  |  |
| безвозмездное пользование | 7609,00 | 7609,00 |
| 4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц | 1 | 1 |
| 5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | 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 | 5 638 648,77 (221 313,02) | 5 638 648,77 (183 819,70) |

Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Лендова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Комарова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_50-37-42\_\_\_\_\_