

МОУ «КСОШ № 8»

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя общеобразовательная школа №8» (МОУ «КСОШ №8») занимается осуществлением образовательной деятельности на основании лицензии, выданной Комитетом общего и профессионального образования Правительства Ленинградской области. Условия осуществления данного вида деятельности соответствуют требованиям, предъявленным к образовательным учреждениям данного типа и вида. Основными документами МОУ «КСОШ №8» являются: Устав, локальные нормативные акты, приказ об учетной политике, штатное расписание, план ФХД. Основными направлениями деятельности учреждения являются: реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализация дополнительных образовательных программ. (см. Приложение 1, раздел 1, п.1.1.; 1.3.)

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО (1-4) и ФГОС ООО (5-7).

Повышение квалификации (курсовая подготовка), аттестация педагогических работников проходит согласно графику на основании приказов учреждения. Пройдены плановые курсы по следующим направлениям в ЛОИРО:

- ✓ «Организация и методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ» - 12 часов (учитель русского языка и литературы);
- ✓ КПК на базе ЛОИРО «Методика проверки знаний с развернутым ответом экзаменационной работы ОГЭ по математике – 15 часов (учитель математики);
- ✓ Актуальные проблемы иноязычного образования в условиях реализации ФГОС – 108 часов (учитель иностранного языка);
- ✓ «Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационной работы ОГЭ по английскому языку -кандидаты в председатели территориальной предметной комиссии ОГЭ по английскому языку» - 6 часов (учителя английского языка);
- ✓ «Музыкальное образование в контексте реализации ФГОС» - 6 часов (учитель музыки);
- ✓ «Работа районной методической службы - Методисты районных методических служб по математике- 6 часов (учитель математики);
- ✓ «Работа районной методической службы»- Представители районных методических служб – 6 часов (учитель информатики);
- ✓ «Вопросы обучения математике в условиях введения ФГОС» - 108 часов (учитель математики/информатики)
- ✓ «Квалификационные испытания: проверка заданий с развернутым ответом экзаменационной работы ЕГЭ по обществознанию» кандидаты в эксперты региональной предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию – 15 часов (учитель истории и обществознания);
- ✓ Консультации по аттестации –35 часов (учителя английского языка, географии, физкультуры, русского языка);
- ✓ «Проверка и оценивание заданий с развернутым ответом по химии» - 15 часов (учителя химии);
- ✓ Менеджмент в образовании – 520 часов (заместитель директора по безопасности);
- ✓ Обучение физике в условиях перехода на ФГОС – 108 часов (учитель физики);

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию за отчетный период составило 13 человек.

С 01 Января 2014 года введен в действие Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Настоящий закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления

таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, в части касающейся:

- планирования закупок товаров, работ, услуг;
- определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- заключения гражданско-правового договора (контракт), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги
- особенностей исполнения контрактов и т.д.

В связи с вышеизложенным учреждение на основании выделенных бюджетных ассигнований и утвержденного плана ФХД на 2016 год составляет план-график (44-ФЗ статья 21), который содержит перечень закупок товаров, работ, услуг и информацию в отношении каждой закупки. Требования к форме планов-графиков и порядок их размещения в единой информационной системе (<http://zakupki.gov.ru>) устанавливаются Правительством Российской Федерации. План-график подлежит изменению заказчиком в случае внесения изменений в отношении любой закупки, перечисленной в плане-графике. Учреждение самостоятельно определяет в отношении каждой закупки, каким из способов будет реализовано осуществление закупки (Статья 93, Статья 59, Статья 48).

В учреждении в 2016 году согласно утвержденному плану-графику планируемый совокупный годовой объем составляет 13 220 426,00 и определение способов реализации в отношении любой закупки:

✓ **Статья 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):**

- единственный поставщик до 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ) на сумму 1 998 878,00 рублей;
- единственный поставщик до 400 тыс. руб. (п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ) на сумму 6 520 061,00 рублей;
- единственный поставщик (п.8 ч.1 ст.93 44-ФЗ) на сумму 946 600,00 рублей;
- единственный поставщик (п.29 ч.1 ст.93 44-ФЗ) на сумму 1 023 200,00 рублей;

✓ **Статья 59 «Аукцион в электронной форме»: с НМЦ**

- Ремонт помещений с заменой окон (актовый зал) 600 000,00 рублей;
- Ремонт библиотеки 300 000,00 рублей;
- Приобретение учебников 1 002 300,00 рублей;
- Ремонт помещений (замена оконных блоков) – 700 000,00

✓ **Статья 72 «Проведение запроса котировок»:**

- замена светильников на светодиодные в здании школы 298 080,00
- технические средства обучения (робототехника) – 487 532,00

Бюджетные расходы производятся согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, утвержденному на 2016 год. Объемы закупок согласно запланированному приобретению, утвержденному плану-графику на 2016г. Учреждение приобрело в 2016 году: технические средства обучения (компьютерную технику, моноблоки, МФУ), технические средства обучения (робототехника), ученическую мебель, учебную и пополнило библиотечный фонд. В связи с приобретением основных средств ОУ улучшает учебный процесс, классы укомплектованы необходимым учебным оборудованием: проектор, экран, компьютер, интерактивная доска. Все технические средства эффективно используются в период учебного процесса, контроль за состоянием технических средств возложен на материально-ответственных лиц. Остаточная стоимость всего имущества ОУ составляет –43 182 434 рубль, в том числе Недвижимое – 39 884 847 рублей, ОЦИ – 2 871 944 рублей, Иное – 425 643 рублей. Количество основных средств на 01.10.2016 – 35 280.

Среднесписочная численность на 01 Января 2017 года составляет 93 человека, включая совместителей 6 человек. Педагогический персонал – 57 человек, включая совместителей. Количество ставок по учреждению на 01 Января 2017 года составляет – 132,44. Средняя заработная плата – 30 983,0. Средняя заработная плата педагогов –35 193,0

(см. Приложение 1, раздел 1, п.1.4.; 1.5.)

Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности.

(см. Приложение 1, раздел 2, п.2.1.)

Сведения о показателях плана ФХД и объемах финансового обеспечения на 2016 год:

- утверждены ассигнования в сумме 60 716 929 рублей 87 копеек;
- кассовый расход в сумме 60 829 176 рублей 00 копеек или 100%

(см. Приложение 1, раздел 2, п.2.5.; 2.6.)

Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением, указание балансовой стоимости имущества, недвижимого имущества, особо ценного имущества.

(см. Приложение 1, раздел 3)

Информация о лимитах по коммунальным услугам, исполнении и отклонениях указана в Приложении 3 (см. Приложение 3).

В МОУ «КСОШ №8» на 01 Января 2017 года открыто 35 классов: начальное звено (1-4) 13 классов; среднее звено (5-9) 18 классов; старшее звено (10-11) 4 класса. Количество обучающихся на 01 Января 2017 года составляет: начальное звено (1-4) - 358; среднее звено (5-9) - 481; старшее звено (10-11) - 106. Продолжительность урока – 45 минут, перерыв до 20 минут. Начало занятий в 08.00. (см. Приложение 4).

Текущая дебиторская задолженность на 01.01.2017 г. составляет:

- 4 078,15 - ПАО «Ростелеком». Предоплата за декабрь по абонентской связи была произведена в декабре, а фактическое начисление (тариф повременный) 31 декабря 2016г. В связи с этим возникла задолженность.

- 425,27 - ПАО «Ростелеком». Предоплата за декабрь по абонентской связи была произведена в декабре, а фактическое начисление (МГ и МН связь) 31 декабря 2016г. В связи с этим возникла задолженность.

- 55 102,47 – МП «Жилищное Хозяйство». Предоплата за декабрь за тепловую энергию была произведена в декабре, а фактическое начисление (Тепловая энергия) 31 декабря 2016г. В связи с этим возникла задолженность.

- 104 992,78 – ООО «РКС-Энерго». Предоплата за декабрь за электрическую энергию была произведена в декабре, а фактическое начисление (Электрическая энергия) 31 декабря 2016г. В связи с этим возникла задолженность.

Текущая кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. - ОТСУТСТВУЕТ
(см. Приложение 5).

Ремонтные работы, утвержденные согласно плану ФХД и выделенным ассигнованиям проведены в 2016 год полностью.

(см. Приложение 6).

Приложение 2

Информация об исполнении договор аренды зданий (помещений) за 2016 год

Реквизиты договоров аренды зданий (помещений)- дата, номер	Наименование арендатора (субарендатора при наличии)	Сумма арендной платы по договору на 2016 г (рублей)	Задолженность по состоянию на 01.01.2016г (рублей)	Поступило арендной платы за 2016г. (рублей)	Задолженность по состоянию на 01.01.2015г (рублей)	Причины образования задолженности на 01.01.2017г
Договор № 3 от 01.02.2016 (01.02.2016-30.04.2016)	ИП Березкина Елена Геннадьевна	10 479,06	-	10 479,06	-	-

Приложение 3

Информация об исполнении лимитов потребления коммунальных услуг за 2016 год

• **Тепловая энергия**

2014 год		2015 год		2016 год			Причины отклонения факта от лимита за 2016г.
Установленный лимит потребления	Факт	Установленный лимит потребления	Факт	Первоначально установленный лимит потребления	Уточненный лимит потребления	Факт	
572,22	572,22	737,5	678,9	785,2	785,2	737,2	Установка АИТП, температурный режим в зимний период ниже среднего

• **Компонент на тепловую энергию**

2014 год		2015 год		2016 год			Причины отклонения факта от лимита за 2016г.
Установленный лимит потребления	Факт	Установленный лимит потребления	Факт	Первоначально установленный лимит потребления	Уточненный лимит потребления	Факт	
-	-	-	-	73,928	73,928	34,004	Установка АИТП, температурный режим в зимний период ниже среднего

• **Компонент на теплоноситель**

2014 год		2015 год		2016 год			Причины отклонения факта от лимита за 2016г.
Установленный лимит потребления	Факт	Установленный лимит потребления	Факт	Первоначально установленный лимит потребления	Уточненный лимит потребления	Факт	
-	-	-	-	1200,878	1200,878	751,966	Установка АИТП, температурный режим в зимний период ниже среднего

• **Вода**

2014 год		2015 год		2016 год			Причины отклонения факта от лимита за 2016г.
Установленный лимит потребления	Факт	Установленный лимит потребления	Факт	Первоначально установленный лимит потребления	Уточненный лимит потребления	Факт	
1015,6	1015,6	1370,6	1370,6	1179,0	1179,0	1144,0	Экономия в летний период

• **Стоки**

2014 год		2015 год		2016 год			Причины отклонения факта от лимита за 2016г.
Установленный лимит потребления	Факт	Установленный лимит потребления	Факт	Первоначально установленный лимит потребления	Уточненный лимит потребления	Факт	
1858,0	1858,0	2111,0	2107,6	1812,9	1812,9	1 777,0	Экономия в летний период

- Электроэнергия

2014 год		2015 год		2016 год			Причины отклонения факта от лимита за 2016г.
Установленный лимит потребления	Факт	Установленный лимит потребления	Факт	Первоначально установленный лимит потребления	Уточненный лимит потребления	Факт	
154,9	147,6	150,8	143,5	147,6	147,6	135,0	Частичная установка светодиодного освещения, замена осветительных приборов

Приложение 4

Информация об исполнении муниципального задания за 2016 год

Наименование показатель	План	Факт	Отклонение	Причины отклонений
1	2	3	4	5
Количество детей (обучающихся)	942	952	10	Большее количество обучающихся
Количество дней посещения	-	-		
Количество дето-дней	-	-		
Количество классов	35	35		
Наполняемость классов	26,9	27,2		

Справочно:

показатель	факт за 2014 год	факт за 2015 год	факт за 2016 год
Количество детей	965	958	952
Дето-дни	-	-	-
Количество классов	36	35	35
Наполняемость классов	26,8	27,4	27,2

Информация об исполнении муниципального задания за 201 год по учреждениям муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

Наименование услуги	План	Факт	Отклонение	Причины отклонений
1	2	3	4	5
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (1-4 классы)	352	358	+6	Большее количество обучающихся
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (1-4 классы) НА ДОМУ	0	1	+1	Справка на индивидуальное обучение в декабре 2015
Реализация основных	475	475	-	-

общеобразовательных программ основного общего образования (5-9 классы)				
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (5-9 классы) НА ДОМУ	2	5	+3	Организовано обучение на дому по справке для большего количества обучающихся
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (10-11 классы)	112	112	-	-
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (10-11 классы) НА ДОМУ	1	1	-	-
Организация отдыха детей и молодежи	1155	1155	-	-

Справочно :

Наименование услуги	Натуральные показатели		
	факт за 2014 год	факт за 2015 год	факт за 2016 год
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (1-4 классы)	383	361	358
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (1-4 классы) НА ДОМУ	1	1	1
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (5-9 классы)	492	485	475
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (5-9 классы) НА ДОМУ	3	3	5
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (10-11 классы)	90	112	112
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (10-11 классы) НА ДОМУ	-	-	1
Организация отдыха детей и молодежи	1155	1155	1155

Приложение 5

Информация о состоянии задолженности за 2016 год

Дебиторская задолженность на 01.01.2017

Номер счета бухгалтерского учета (КОСГУ)	Задолженность по состоянию на 01.01.2016	Задолженность по состоянию на 01.01.2017	Причины образования задолженности по состоянию на 01.01.2017г.	Дата образования задолженности
4. 206 21.221	2 620,38	4 078,15	Авансовый платеж за абонент. связь январь 2017 г.	01.01.2017
2. 206 21.221	838,82	425,27	Авансовый платеж за МГ и МН связь январь 2017 г.	01.01.2017
4. 206 23.223	-	55 102,47	Авансовый платеж за январь (тепловая энергия)	01.01.2017
4. 206 23.223	-	104 992,78	Авансовый платеж за январь (электрическая энергия)	01.01.2017
206 000	3 459,20	164 598,67		

Кредиторская задолженность на 01.01.2017

Номер счета бухгалтерского учета (КОСГУ)	Задолженность по состоянию на 01.01.2016г.	Задолженность по состоянию на 01.01.2017г.	Причины образования задолженности по состоянию на 01.01.2017г.	Дата образования задолженности
4.302.23. 223	31 421,34	-	-	-
4.302.23. 223	5 990,77	-	-	-
Итого :	37 412,11	-		

Приложение 6

Информация о выполнении условий договор (контрактов) на ремонтные работы за 2016 год

№ и дата договора (контракта)	Подрядчик	Объект ремонта	Срок выполнения работ по договору (контракту)	Фактический срок выполнения работ (дата подписания актов выполненных работ)	Принятые меры по взысканию пеней (штрафов, неустоек) в случае невыполнения подрядчиком условий договора
№20-06-2016 от 20.06.2016	ООО «МиГ-2011»	Замена оконных блоков	15.08.2016	31.07.2016	-
№08-01 от 08.08.2016	ООО «МиГ-2011»	Замена оконных блоков	31.08.2016	10.08.2016	-
№27-06-2016 от 27.06.2016	ООО «ЭТАЛОН ГРУПП»	Ремонт помещений (актовый зал) с заменой окон	31.08.2016	25.08.2016	-
№24/2016 от 24.06.2016	ООО «Энергосберегающие технологии»	Замена светильников на светодиодные в здании школы	31.07.2016	31.07.2016	-
№17 от 15.08.2016	ООО «Энергосберегающие технологии»	Замена светильников на светодиодные в здании школы в	30.08.2016	30.08.2016	-

№6 20.05.2016	от	ООО «Энергосберегаю- щие технологии»	Установка светодиодного освещения и замена осветительных приборов	20.07.2016	08.08.2016	Выставлены пени размере 7 560,00
№03.05 20.05.2016	от	ООО ЭЦ «Биосфера»	Замена оконных блоков	20.06.2016	30.05.2016	-
№02.05 20.05.2016	от	ООО ЭЦ «Биосфера»	Перенос вентиляции	20.06.2016	30.05.2016	-
№04.05 20.05.2016	от	ООО ЭЦ «Биосфера»	Ремонт крыльца	20.06.2016	14.06.2016	-
№1312/2016 13.12.2016	от	ООО «МИГ- ГАРАНТ»	Ремонт библиотеки	20.12.2016	20.12.2016	-
№28 19.12.2016	от	ООО «МИГ- ГАРАНТ»	Ремонт библиотеки	23.12.2016	23.12.2016	-

Директор МОУ
«КСОШ № 8»



[Handwritten signature]

/ Королева Е.А./

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

/ Третьякова О.В. /

20 Марта 2017 год

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

на 1 января 2017 года

Наименование учреждения : Муниципальное общеобразовательное учреждение "Киришская средняя общеобразовательная школа №8" (МОУ "КСОШ №8")

Дата	20.03.2017
по ОКПО	43507583
ИНН	4708008029
КПП	472701001

Юридический адрес учреждения : 187110, г. Кириши, ЛО, улица Декабристов Бестужевых, 15

Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обеспечение
1	2	3
1. Основные:	<p>Основными видами деятельности Учреждения является реализация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основной общеобразовательной программы начального общего образования, - основной общеобразовательной программы основного общего образования, - основной общеобразовательной программы среднего общего образования. Также относится присмотр и уход в группах продленного дня (ГПД). Учредитель вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и ее размер за осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПД. Учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Учреждению лицензирующим органом. Учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. Реализуемые в Учреждении программы направлены на достижение обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов и государственных образовательных стандартов, определяющих обязательный минимум содержания основных образовательных программ, допустимый объем учебной нагрузки обучающегося, требования к уровню образования обучающихся. Учреждение обеспечивает преемственность целей, задач, содержания образования, реализуемого в рамках образовательных программ различных уровней: начального общего, основного общего, среднего общего; создание условий для обучения и воспитания высококвалифицированной, интеллектуальной личности. Основные задачи Учреждения: <p>на уровне начального общего образования:</p> <p>формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);</p> <p>на уровне основного общего образования:</p> <p>становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению); формирование базы для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального образования;</p> <p>на уровне среднего общего образования:</p> 	Устав
2. Иные:	<p>К иным видам деятельности, не являющимися основными видами деятельности, осуществляемым Учреждением, относятся: реализация дополнительных общеразвивающих программ; оказание услуг по предоставлению психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям); консультации для родителей (законных представителей) с приглашением специалистов; проведение семинаров для педагогического коллектива; проведение праздников, внеурочных мероприятий, путешествий, экскурсий и походов для обучающихся; предоставление услуг библиотеки, спортивных сооружений, вычислительной техники, сети интернет.</p>	Устав

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физическое или юридическое лицо)	Нормативный правовой акт (правовой) акт
1	2	3
нет	нет	нет

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Номер и дата документа	Срок действия
1	2	3
Лицензия на осуществление образовательной деятельности	Регистрационный №768-16 от 22.12.2016	бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации	Регистрационный 165-16 от 24.11.2016	До 03.05.2023 г.
Устав	Постановление № 2622 от 15.12.2015	до внесения изменений, связанных с изменением законодательства

1.4. Сведения о работниках учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников		Уровень профессионального образования (квалификации) работников*		Причины изменения количества штатных единиц
		на начало отчетного периода (01.01.2016)	на конец отчетного периода (31.12.2016)	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7
1	Штатная численность	131	132,44	X	X	увеличение часов по учебному плану
2	Фактическая численность	89	93	1-63 ; 3-24 ; 5-2;	1-67 ; 2-2 ; 3-24 ;	

* Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (кандидат наук - 8, доктор наук - 9)

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя	Размер средней заработной платы, руб.
1	2
за 2014 год	30181,00
за 2015 год	31618,00
за отчетный год	30983,00

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (10-11 классы) НА ДОМУ	нет	1	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Организация предоставления основной общеобразовательной программы начального, основного и среднего общего образования на дому	4	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Организация присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня	75	75	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Организация предоставления дополнительных образовательных программ различной направленности, реализуемых в общеобразовательных учреждениях	474	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Организация отдыха детей и молодежи	1155	1155	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

2.4 Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
нет	нет	нет

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных и автономных учреждений)

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	По плану	Фактически (кассовое исполнение)	Процент исполнения, %	Причины неисполнения
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало года	010	X	137568,62	X	
Поступления, всего, в том числе:	020	60716929,87	60716929,87	1,0000	
Субсидии на выполнение муниципального задания	021	55112235,81	55112235,81	1,0000	
Субсидии на иные цели	022	5459798,00	5459798,00	100	
Поступления от приносящей доход деятельности, всего в том числе:	023	144896,06	144896,06	100	
Уплата НДС, Прибыль	024	-1599,00	-1599,00	100	
Аренда помещений	025	10479,06	10479,06	100	
родительская плата за путевки	026	86802,00	86802,00	100	
спонсорские и целевые поступления	027	40000,00	40000,00	100	
поступление сотрудников за питание	028	1654,00	1654,00	100	
ЛЕНИ (ООО "Энергосберегающие технологии")	029	7560	7560,00	100	
Выплаты всего, в том числе:	030	60854498,49	60829176,00	0,9996	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего, из них :	200	47591182,29	47591182,29	1,0000	
Заработная плата	211	36545067,70	36545067,70	1,0000	
Прочие выплаты	212	61922,64	61922,64	1,0000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10984191,95	10984191,95	1,0000	
Оплата работ, услуг всего, из них	220	7458818,60	7431436,11	0,9963	
Услуги связи	221	85500,00	85500,00	1,0000	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	-	
Коммунальные услуги	223	1977302,14	1975198,22	0,9989	Остаток по внебюджету
Услуги по содержанию имущества	225	2500712,52	2498652,52	0,9992	2103,92
Прочие работы, услуги	226	2895303,94	2872085,37	0,9920	2060,00
Прочие расходы	290	49738,00	49738,00	1,0000	23218,57
Поступление нефинансовых активов всего, из них :	300	5754759,60	5756819,60	1,0004	
Увеличение стоимости основных средств	310	3988144,42	3988144,42	1,0000	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1766615,18	1768675,18	1,0012	-2060,00
Остаток средств на конец года	040	X	298036,88	X	
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего, в том числе	080		0,00		0,00
	081		0,00		М.З. ВН.Б.

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб	0100	125169534,00	129648749,18
Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением, руб	0200	125166534,00	129648749,18
в том числе:			
недвижимого имущества, всего, руб	0210	60860321,03	60860321,03
из него:			
переданного в аренду, руб	0211	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование, руб	0212	0,00	0,00
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб	0213	0,00	0,00
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб	0214	0,00	0,00
особо ценного движимого имущества, всего, руб	0220	21489585,78	25962513,20
из него:			
переданного в аренду, руб	0221	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование, руб	0222	0,00	0,00
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, шт	0300	2	2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, м2	0400	6846,7	6846,7
в том числе:			
переданного в аренду, м2	0410	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование, м2	0420	0,00	0,00
Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за учреждением, руб	0500	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Исполнитель

20 Марта 2017 год



Е.А. Королева
(подпись)

О.В. Третьякова
(подпись)

Е.А. Королева

(расшифровка подписи)

О.В. Третьякова

(расшифровка подписи)