



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
(наименования должности лица, утверждающего документ)

Э.В. Шамонова
(расшифровка подписи)
" 21 " _____ 2021 г.

Отчет
о результатах финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных учреждений,
подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края,
и об использовании закрепленного за ними государственного имущества

на "01" января 2021 г.

Наименование учреждения Краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение "Краевой центр образования"
Юридический адрес: 680023, Хабаровский край, Хабаровск г, Павла Морозова ул, дом № 92, корпус Б

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение в праве осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Перечень видов деятельности учреждения	Перечень платных услуг (работ) с указанием потребителей	Перечень документов на основании которых учреждение осуществляет деятельность			
		Наименование документа	№ документа	Дата выдачи	Срок действия
реализация дополнительных образовательных программ	услуги школьной столовой (учащиеся)				
реализация основных общеобразовательных программ начального, основного общего и среднего общего образования					

1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работников	Количество штатных единиц учреждения		Причины изменения штатных единиц учреждения	Средняя заработная плата работников учреждения, тыс. руб.	Расходы на оплату труда, тыс. руб.		Среднегодовая численность сотрудников, чел.
	на начало года	на конец года			год, предшествующий отчетному	отчетный год	
Всего работников	503,6	601,1		44,83	170 889,70	188 129,60	349,70
в том числе:							
руководитель, орган власти	1	1		207,08	2 266,80	2 484,90	1
заместители руководителей, руководители структурных подразделений и их заместители	19	23		102,79	18 995,80	22 818,30	18,5
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	30,5	30,5		39,52	11 960,40	12 948,10	27,3
педагогические работники общеобразовательных учреждений	212,65	213,65	согласно учебного плана	44,27	68 546,80	73 995,60	139,3
из них учителя	140,65	140,65		42,42	40 521,90	44 489,10	87,4
педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей	36	80		42,66	9 596,10	9 623,10	18,8
врачи	2,25	2,25		61,69	365,10	666,30	0,9
средний медицинский персонал	6	6		39,35	1 329,40	1 510,90	3,2
прочий персонал	196,2	244,7		37,95	57 829,30	64 082,40	140,7

1.3. Состав наблюдательного совета

ФИО	Должность	Решение о назначении	Срок полномочий
Гладкова Лилия Викторовна	начальник отдела документационных исследований управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Хабаровскому краю	Министерства образования и науки № 296 от 27.02.2014г	
Погорелова Виктория Сергеевна	начальник отдела по работе с краевыми учреждениями государственной собственности министерства инвестиций и земельно-имущественной политики		
Прокопенко Ольга Павловна	начальник финансово-экономического отдела учреждений дополнительного образования и финансирования отелей и гостиниц управления планирования, финансирования и контроля министерства образования и науки		
Коневских Анна Александровна	директор центра психологической поддержки города Хабаровск		
Свириденко Светлана Анатольевна	заместитель начальника отдела общего образования управления общего образования министерства образования и науки края		
Сухова Оксана Владимировна	Первый заместитель генерального директора КГАНОУ КЦО		
Трофимчук Валерий Алексеевич	ведущий инспектор отдела общего образования управления общего образования министерства образования и науки края		
Володькин Евгений Геннадьевич	директор центра теологической поддержки и медитации		
Чувашова Лариса Владимировна	Руководитель учебно-педагогического отдела начального образования КГАНОУ КЦО		

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов				Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям, тыс.руб.
Наименование нефинансовых активов	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	
Недвижимое имущество	1505411,94 (1407260,02)	1562482,5 (1400834,91)	104%	1 910,59
Особо ценное имущество	432422,62 (124146,90)	435146,30 (102238,41)	101%	
Иное движимое имущество	141784,45 (28145,34)	567122,27 (158137,18)	400%	
Непроизводственные активы	110 135,96	8 552,43	8%	
Материальные запасы	12 220,79	29 201,10	239%	

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	833,38	2 103,99	252%	неоплата родительской платы за детский сад, возмещение ущерба
Расчеты по оплате труда	26,48	38,37	145%	аванс за январь
Расчеты по начислениям по оплате труда	238,89	314,27	132%	аванс за январь
Расчеты по авансам по услугам связи	8,20	10,41	127%	авансовый платеж за сотовую связь
расчеты по коммунальным платежам	393,13	504,53	100%	авансовый платеж по условиям договора
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам	23,39	423,64	1811%	авансовый платеж по условиям договора
Расчеты по авансам по приобретению основных средств	308,93	0,84	100%	авансовый платеж по условиям договора
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов	58,43	46,85	80%	авансовый платеж по условиям договора
Расчеты с подотчетными лицами	45,90		0%	задолженность по авансовому отчету
в том числе:				
нереальная к взысканию дебиторская задолженность	0	0		
ВСЕГО:	1 936,73	3 442,90		x

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения в разрезе КБК

Наименование показателя	Предыдущий отчетный год, тыс.руб.	Отчетный год, тыс.руб.	% изменения	Причины образования задолженности
Расчеты по услугам связи	11,31	10,53	93%	текущая задолженность за декабрь 2020г
Расчеты по коммунальным услугам	2 373,00	7,19	0%	текущая задолженность за декабрь 2020г
Расчеты по прочим работам, услугам	102,10	242,30	237%	текущая задолженность за декабрь 2020г
Расчеты по приобретению материальных запасов	69,36	922,59	1330%	текущая задолженность за декабрь 2020г
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	261,67	272,80	104%	текущая задолженность за декабрь 2020г
Расчеты по прочим платежам в бюджет	187,87	1 221,18	650%	текущая задолженность за декабрь 2020г, остаток средств на начало года
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	8,84	21,29	241%	текущая задолженность за декабрь 2020г
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	576,20	587,46	102%	текущая задолженность за декабрь 2020г
Расчеты по налогу на имущество	7 682,89	7 580,22	99%	текущая задолженность за 4 квартал 2020г
Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	2 392,99	1 100,13	46%	родительская плата за январь 2021г, расчеты с платежным агентом
Расчеты по прочим выплатам	30,16	13,57	45%	текущая задолженность за декабрь 2020г
Расчеты по пособиям по социальной помощи населению	32,32	50,17	0%	текущая задолженность за декабрь 2020г
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии	2 191,13	1 972,26	90%	текущая задолженность за декабрь 2020г
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность	0	0		
ВСЕГО:	15 919,84	14 001,69		

2.4. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Проведены мероприятия по финансированию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых взносов ФСС РФ в 2020 году. Хабаровским региональным отделением Фонда социального страхования РФ возмещены средства за приобретение медицинских аптечек в сумме 51268,96 рубля

2.5. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), доходах от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

Наименования платной услуги (работы), иного вида деятельности	Единица измерения платной услуги (работы)	Цена на ед. платной услуги (работы), руб.	Сумма доходов от оказания услуги (работы), тыс.руб	Сумма доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основным, тыс.руб.	Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ)
услуги школьной столовой	день	250,00	20 588,15		4555,56
родительская плата за присмотр и уход в детском саду	день	165,50	5 579,91		3406,54
платные образовательные услуги (36 наименований)	час	300,00	2 529,23		2400,00
добровольные пожертвования				33 841,35	
городской оздоровительный лагерь	день	0,00	0,00		0,00
Всего:	х	х	28 697,29	33 841,35	

2.6. Показатели исполнения государственного задания

Наименование показателей (услуг, работ)	Единица измерения	Значения показателей государственного задания (промежуточные, итоговые)				Характеристика причин отклонения от запланированных значений, утвержденных в гос.задании	Источник информации о фактическом значении показателя	Показатели оценки выполнения задания (исполнения требований к результатам)
		предшествующий год		текущий год				
		утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
Организация отдыха детей и молодежи	количество обучающихся	4000	4000	0	0		Отчет о реализации программ	
Организация отдыха детей и молодежи с дневным пребыванием	количество обучающихся	4000	4000	0	0		Отчет о реализации программ	
Присмотр и уход	количество обучающихся	313	313	311	311		Отчет о реализации программ	
Присмотр и уход (3-8 лет, дети-инвалиды)	количество обучающихся	2	2	3	3		Отчет о реализации программ	
Присмотр и уход (1-3 лет)	количество обучающихся	41	41	36	36		Отчет о реализации программ	
Присмотр и уход (3-8 лет)	количество обучающихся	270	270	272	272		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	количество обучающихся	313	313	311	311		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (3-8 лет, ОВЗ)	количество обучающихся	2	2	25	25		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (1-3 лет)	количество обучающихся	41	41	36	36		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (3-8 лет)	количество обучающихся	270	270	250	250		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (нуждающиеся в лечении)	количество обучающихся	204	204	264	264		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	количество обучающихся	100	100	88	88		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	количество обучающихся	100	100	171	171		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (С расстройствами аутистического спектра)	количество обучающихся			1	1		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (нуждающиеся в лечении)	количество обучающихся	4	4	4	4		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	количество обучающихся	641	641	609	609		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	количество обучающихся	637	637	518	518		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (дистанционная)	количество обучающихся			87	87		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (нуждающиеся в лечении)	количество обучающихся	4	4	4	4		Отчет о реализации программ	

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	количество обучающихся	106	106	105	105		Отчет о реализации программ
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	количество обучающихся	105	105	89	89		Отчет о реализации программ
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (дистанционная)	количество обучающихся			15	15		Отчет о реализации программ
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (нуждающие в лечении)	количество обучающихся	1	1	1	1		Отчет о реализации программ
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	количество обучающихся/чел.час	201212	201212	307877	307877		Отчет о реализации программ
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (туристско-краеведческой)	количество чел/час	2630	2630	2319	2319		Отчет о реализации программ
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (физкультурно-спортивной)	количество чел/час	12243	12243	5312	5312		Отчет о реализации программ
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (естественно-научной)	количество чел/час	2574	2574	4528	4528		Отчет о реализации программ
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественной)	количество чел/час	69599	69599	29208	29208		Отчет о реализации программ
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (технической)	количество чел/час	37201	37201	40275	40275		Отчет о реализации программ
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (социально-педагогическая)	количество чел/час	28887	28887	70486	70486		Отчет о реализации программ
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (технической; очно-заочная)	количество чел/час			6686	6686		Отчет о реализации программ
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (физкультурно-спортивной; очно-заочная)	количество чел/час			7479	7479		Отчет о реализации программ
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественной, очно-заочная)	количество чел/час			4762	4762		Отчет о реализации программ
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (естественно-научной, очно-заочная)	количество чел/час	48078	48078	136822	136822		Отчет о реализации программ
Предоставление питания	количество обучающихся	158	158	272	272		Отчет о реализации программ
Предоставление питания (начальное общее образование)	количество обучающихся	30	30	133	133		Отчет о реализации программ
Предоставление питания (основные общеобразовательные программы)	количество обучающихся	113	113	121	121		Отчет о реализации программ
Предоставление питания (среднее общее образование)	количество обучающихся	15	15	18	18		Отчет о реализации программ
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	количество обучающихся	210	210	260	260		Отчет о реализации программ
дошкольное образование	количество обучающихся	50	50	50	50		Отчет о реализации программ
начальное общее образование	количество обучающихся	20	20	30	30		Отчет о реализации программ
основные общеобразовательные программы	количество обучающихся	80	80	105	105		Отчет о реализации программ
среднее общее образование	количество обучающихся	60	60	75	75		Отчет о реализации программ
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	количество обучающихся	80	80	80	80		Отчет о реализации программ
дошкольное образование	количество обучающихся	40	40	40	40		Отчет о реализации программ

начальное общее образование	количество обучающихся	40	40	40	40		Отчет о реализации программ
Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной	количество часов	496	496	768	768		Отчет о реализации программ
Выполняемые работы							
методическое обеспечение образовательной деятельности	количество часов	4092	4092	4092	4092		Отчет о реализации программ
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	количество мероприятий	50	50	50	50		Отчет о реализации программ
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования науки и молодежной политики	количество мероприятий	15	15	18	18		Отчет о реализации программ

2.7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе, платными)

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)					
	бесплатно		частично платно		полностью платно	
	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.
услуги школьной столовой	0	0	179	407	881	695
платные образовательные услуги	0	0	226	18	1071	404
Итого:	0	0	405	425	1952	1099

2.8. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа	Дата проведения проверки	Тема проверки	Основные замечания	Меры, принятые по их устранению

2.9. Информация о жалобах потребителей

Наименование субъекта	Суть жалобы	Количество жалоб потребителей	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

2.10. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

РзПр 0701 ЦС 0300103020 ВР 621

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года				
2.	Поступления, всего		46 803,50	46 803,49	100%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130	46 400,64	46 400,64	100%
2.2.	Целевые субсидии	150	402,86	402,85	100%
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе				
2.5.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению				
2.6.	Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в отчетном периоде от оказания частично платных и полностью платных услуг (работ)				

РзПр 0701 ЦС 0300103020 ВР 621

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый выплата, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		46 400,64	46 400,64	100%
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата	211	28 888,00	28 888,00	100%
3.2.	Прочие выплаты	212	14,00	14,00	100%
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 724,13	8 724,13	100%
3.4.	Услуги связи	221	101,10	101,10	100%
3.5.	Транспортные услуги	222			
3.6.	Коммунальные услуги	223	3 212,54	3 212,54	100%
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224			
3.8.	Расходы по содержанию имущества	225	716,25	716,25	100%
3.9.	Прочие работы, услуги	226	33,80	33,80	100%
3.10.	Налоги, пошлины, сборы	291	1 447,55	1 447,55	100%
3.11.	Прочие расходы	290	0,00	0,00	
3.12.	Расходы на приобретение основных средств	310	196,35	196,35	100%
3.13.	Расходы на приобретение мат. запасов	3401	3 066,92	3 066,92	100%

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

РзПр 0701 ЦС 0300162351 ВР 622 А003

Продолжение п. 2.10.

№	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем	Кассовый выплата	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		190,48	190,48	
	в том числе:				
3.1.	Прочие работы, услуги	226	71,13	71,13	100%
3.2.	Расходы на приобретение основных средств	310	119,35	119,35	

РзПр 0701 ЦС 0300103020 ВР 622 А005

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый выплата, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		212,38	212,38	100,0%
	в том числе:				
3.1.	Прочие выплаты	212	212,38	212,38	100,0%

2.10. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

РзПр 0702 ЦС 0300203020 ВР 621

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года		0,000		
2.	Поступления, всего		662 420,79	633 567,72	95,6%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130	234 707,42	234 707,42	100,0%
2.1.1.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет субсидии на выполнение государственного задания	244	0,00		
2.2.	Целевые субсидии	150	365 174,73	363 909,68	99,7%
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130	62 538,64	34 950,62	55,9%
2.5.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению	321			
2.6.	Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в отчетном периоде от оказания частично платных и полностью платных услуг (работ)				

РзПр 0702 ЦС 0300203020 ВР 621

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		234 707,42	234 707,42	100,0%
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата	211	127 784,930	127 784,930	100,0%
3.2.	Прочие выплаты	212	46,800	46,800	100,0%
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	38 641,600	38 641,600	100,0%
3.4.	Услуги связи	221	129,110	129,110	100,0%
3.5.	Транспортные услуги	222	62,860	62,860	100,0%
3.6.	Коммунальные услуги	223	12 718,760	12 718,760	100,0%
3.7.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,000	0,000	
3.8.	Расходы по содержанию имущества	225	3 584,600	3 584,600	100,0%
3.9.	Прочие работы, услуги	226	5 128,880	5 128,880	100,0%
3.10.	Страхование	227	37,120	37,120	100,0%
3.11.	Налоги, пошлины, сборы	291	29 931,300	29 931,300	100,0%
3.12.	Прочие расходы	296	0,000	0,000	
3.13.	Расходы на приобретение основных средств	310	3 446,700	3 446,700	100,0%
3.14.	Расходы на приобретение мат. запасов	340	13 194,760	13 194,760	100,0%

РзПр 0702 ЦС 0300203020 ВР 622 А001

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
4.	Выплаты, всего		1 368,420	1 368,420	100%
	в том числе:				
4.1.	Расходы на приобретение основных средств	310	1 368,420	1 368,420	100%

РзПр 0702 ЦС 0300203020 ВР 622 А002

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
5.	Выплаты, всего		51 860,600	51 860,600	
	в том числе:				
5.1.	Расходы по капитальному ремонту	225	46 996,228	46 996,228	
5.2.	Прочие работы, услуги	226	4 864,372	4 864,372	

РзПр 0702 ЦС 0300203020 ВР 622 А003

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
6.	Выплаты, всего		1 921,769	1 921,769	100%
	в том числе:				
6.1.	Услуги связи	221	6,670	6,670	100,0%
6.2.	Коммунальные услуги	223	21,010	21,010	100,0%
6.3.	Расходы по содержанию имущества	225	267,210	267,210	100,0%
6.4.	Прочие работы, услуги	226	36,890	36,890	100,0%
6.5.	Налоги, пошлины, сборы	291	150,400	150,400	100,0%
6.6.	Расходы на приобретение основных средств	310	0,000	0,000	

6.7.	Расходы на приобретение мат. запасов	340	1 439,589	1 439,589	100,0%
------	--------------------------------------	-----	-----------	-----------	--------

РзПр 0702 ЦС 0300203020 ВР 622 А005

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый вылат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
7.	Выплаты, всего		590,250	590,248	100,0%
	в том числе:				
7.1.	Прочие выплаты	212	590,250	590,248	100,0%

РзПр 0702 ЦС 0300203020 ВР 622 АКВ1

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый вылат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
8.	Выплаты, всего		1 820,000	1 820,000	100%
	в том числе:				
8.1.	Прочие работы, услуги	310	1 820,000	1 820,000	100,0%

РзПр 0702 ЦС 9990001060 ВР 622 АКВ1

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый вылат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
9.	Выплаты, всего		290,780	290,780	100%
	в том числе:				
9.1.	Прочие работы, услуги	310	290,780	290,780	100,0%

РзПр 0702 ЦС 0300203020 ВР 622 А008

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый вылат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
9.	Выплаты, всего		1 667,000	1 667,000	100%
	в том числе:				
9.1.	Заработная плата	211	1 287,000	1 287,000	100,0%
9.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	380,000	380,000	100,0%
9.3.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			

РзПр 0702 ЦС030025505Ж ВР 622 20-55050-00000-00011

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый вылат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
10.	Выплаты, всего		50 193,000	50 193,000	100%
	в том числе:				
10.1.	Прочие работы, услуги	226	909,705	909,705	100,0%
10.2.	Расходы на приобретение основных средств	310	48 207,405	48 207,405	100%
10.3.	Расходы на приобретение мат. запасов	340	1 075,890	1 075,890	100,0%

РзПр 0702 ЦС030025505Ж ВР 622 А003

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый вылат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
10.	Выплаты, всего		506,990	506,990	100%
	в том числе:				
10.1.	Прочие работы, услуги	226	0,000	0,000	
10.2.	Расходы на приобретение основных средств	310	506,990	506,990	100%
10.3.	Расходы на приобретение мат. запасов	340	0,000	0,000	

РзПр 0702 ЦС030025505Ж ВР 622 20-53040-00000-00003

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый вылат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
11.	Выплаты, всего		1 834,690	569,650	31%
	в том числе:				
11.1.	Расходы на приобретение мат. запасов	340	1 834,690	569,650	31%

РзПр 0702 ЦС 030E452100 ВР 622 20-51690-00000-00000

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый вылат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
11.	Выплаты, всего		46 881,294	46 881,294	100%
	в том числе:				
11.1.	Прочие работы, услуги	226	331,673	331,673	100%
11.2.	Расходы на приобретение основных средств	310	46 549,621	46 549,621	100%
11.3.	Расходы на приобретение мат. запасов	340			

РзПр 0702 ЦС 030E151690 ВР 622 20-52100-00000-00000

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый вылат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
12.	Выплаты, всего		206 239,933	206 239,933	100%
	в том числе:				
12.1.	Прочие работы, услуги	226	0,000	0,000	
12.2.	Расходы на приобретение основных средств	310	206 239,933	206 239,933	100%

2.10. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

РзПр 0702 ЦС 0300203020

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года		2 819,63		
2.	Поступления, всего		62 538,63	62 538,63	
	в том числе:				
2.1.	Доходы от собственности	120	47,48	47,48	100,0%
2.2.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130	28 697,25	28 697,25	100,0%
2.3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	140	894,27	894,27	100,0%
2.4.	Безвозмездные денежные поступления	150	32 881,44	32 881,44	
2.5.	Прочие доходы	180	18,20	18,20	100,0%
2.6.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет				
2.7.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению				
2.8.	Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в отчетном периоде от оказания частично платных и полностью платных услуг (работ)				

РзПр 0702 ЦС 0300203020

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		34 950,618	34 950,6180	100%
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата	211	4 022,163	4 022,163	100%
3.2.	Прочие выплаты	212			
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 128,818	1 128,818	100%
3.4.	Услуги связи	221	144,814	144,814	100%
3.5.	Транспортные услуги	222	147,271	147,271	100%
3.6.	Коммунальные услуги	223	122,894	122,894	100%
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,000	0,000	
3.8.	Расходы по содержанию имущества	225	295,809	295,809	100%
3.9.	Прочие работы, услуги	226	4 729,577	4 729,577	100%
3.10.	Налоги, пошлины, сборы	291	12,266	12,266	100%
3.11.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0,300	0,300	100%
3.12.	Другие экономические санкции	295	35,253	35,253	100%
3.13.	Прочие расходы	296	0,116	0,116	100%
3.14.	Расходы на приобретение основных средств	310	1 243,426	1 243,426	100%
3.15.	Расходы на приобретение мат. запасов	340	23 067,911	23 067,911	100%

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

2.10. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

РзПр 0703 ЦС 0300203020 ВР 621

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года				
2.	Поступления, всего		125 860,82	125 860,82	100%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130	39 817,86	39 817,86	100%
2.2.	Целевые субсидии	150	86 042,96	86 042,96	100%
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе				
2.5.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению				
2.6.	Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в отчетном периоде от оказания частично платных и полностью платных услуг (работ)				

РзПр 0703 ЦС 0300203020 ВР 621

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		39 817,86	39 817,86	100%
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата	211	24 492,76	24 492,76	100%
3.2.	Прочие выплаты	212			100%
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 704,80	6 704,80	100%
3.4.	Услуги связи	221	143,27	143,27	100%
3.5.	Транспортные услуги	222	2,70	2,70	100%
3.6.	Коммунальные услуги	223	970,35	970,35	100%
3.7.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266			
3.8.	Расходы по содержанию имущества	225	392,18	392,18	100%
3.9.	Прочие работы, услуги	226	4 713,04	4 713,04	100%
3.10.	Страхование	227	0,00	0,00	100%
3.11.	Налоги, пошлины, сборы	291	23,718	23,718	100,0%
3.12.	Расходы на приобретение основных средств	310	253,21	253,21	100%
3.13.	Расходы на приобретение мат. запасов	3401	2 121,83	2 121,83	100%

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

РзПр 0703 ЦС 030E251730 ВР 622 20-51730-00000-00000

Продолжение п. 2.10.

№	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем	Кассовый объем	Процент исполнения, %
11.	Выплаты, всего		72 813,125	72 813,125	100%
	в том числе:				
11.1.	Прочие работы, услуги	226	490,450	490,450	100%
11.2.	Расходы на приобретение основных средств	310	64 853,423	64 853,423	100%
11.3.	Расходы на приобретение мат. запасов	340	7 469,252	7 469,252	100%

РзПр 0702 ЦС 030E452190 ВР 622 20-52190-00000-00000

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
11.	Выплаты, всего		13 139,836	13 139,836	100%
	в том числе:				
11.1.	Прочие работы, услуги	226	664,500	664,500	100%
11.2.	Расходы на приобретение основных средств	310	11 946,476	11 946,476	100%
11.3.	Расходы на приобретение мат. запасов	340	528,860	528,860	100%

РзПр 0702 ЦС 030E452190 ВР 622 20-52190-00000-00000

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
11.	Выплаты, всего		90,000	90,000	100%
	в том числе:				
11.1.	Прочие работы, услуги	226	90,000	90,000	100%

2.10. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

РзПр 0709 ЦС 0300403150 ВР 621

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года				
2.	Поступления, всего		1 577,54	1 577,54	100,0%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130	1 577,54	1 577,54	100,0%
2.2.	Целевые субсидии	180			
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130			
2.5.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению	321			
2.6.	Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в отчетном периоде от оказания частично платных и полностью платных услуг (работ)				

РзПр 0709 ЦС 0300403150 ВР 621

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый выплата, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		1 577,540	1 577,540	100%
	в том числе:				
3.9.	Прочие работы, услуги	226	1 577,54	1 577,54	100%

2.10. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

РзПр 1004 ЦС 03001006550 ВР 320

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем поступлений, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1.	Остаток средств на начало года				
2.	Поступления, всего		1 913,85	1 913,85	100,0%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130			
2.2.	Целевые субсидии	180			
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130			
2.5.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению	321	1 913,85	1 913,85	100,0%
2.6.	Общая сумма прибыли АУ после налогообложения в отчетном периоде от оказания частично платных и полностью платных услуг (работ)				

РзПр 1004 ЦС 03001006550 ВР

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		1 913,850	1 913,850	100%
	в том числе:				
3.1.	Компенсация части родительской платы	262	1 878,300	1 878,300	100%
3.2.	Комиссия банка	226	35,550	35,550	100%

