

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
(наименования должности лица, утверждающего документ)


(подпись) Э.В. Шамонова
(расшифровка подписи)

" 31 " января 2020 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 2020 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	494,85	503,6		41,79	168 302,00	170 889,70	340,80
в том числе:				188,90	2 648,00	2 266,80	1
руководитель организации	1	1		89,94	17 791,10	18 995,80	17,6
заместители руководителей, руководители структурных подразделений и их заместители	19	19		37,75	11 025,20	11 960,40	26,4
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	32,9	30,5		41,76	66 475,80	68 546,80	136,8
педагогические работники общеобразовательных учреждений	208,5	212,65	согласно учебного плана	40,83	38 987,20	40 521,90	82,7
из них учителя	129,5	140,65		41,87	10 650,90	9 596,10	19,1
педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования детей	32	36		76,06	384,70	365,10	0,4
врачи	3,25	2,25		36,93	1 535,10	1 329,40	3
средний медицинский персонал	6	6		35,30	57 791,20	57 829,30	136,5
прочий персонал	192,2	196,2					

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	Распоряжение Министерства образования и науки № 296 от	
Грохотова Алла Владимировна	менеджер компании ООО "Европрофиль"		
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 КГАОУ КЦО		
Трофимчук Валерий Алексеевич	ведущий инспектор отдела общего образования управления общего образования министерства образования и науки края		
Чувашова Лариса Владимировна	Руководитель учебно-педагогического отдела начального образования КГАОУ 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 (1426808,65)	1505411,94 (1407260,02)	98%	766,15
Особо ценное имущество	438877,98 (184694,23)	432422,62 (124146,90)	98%	
Иное движимое имущество	139394,80 (31098,76)	141784,45 (28145,34)	101%	
Непроизводственные активы	110 046,66	110 135,96	100%	
Материальные запасы	13 673,58	12 220,79	89%	

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	2 084,37	835,64	40%	неоплата родительской платы за детский сад, недостаки
Расчеты по оплате труда	36,62	26,48	72%	аванс за январь
Расчеты по начислениям по оплате труда	530,53	238,89	45%	аванс за январь
Расчеты по авансам по услугам связи	2,08	8,20	394%	авансовый платеж за сотовую связь
расчеты по коммунальным платежам	0,00	393,13	100%	авансовый платеж по условиям договора
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам	88,40	23,39	26%	авансовый платеж по условиям договора
Расчеты по авансам по приобретению основных средств	0,00	308,93	100%	авансовый платеж по условиям договора
Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов	24,48	58,43	239%	авансовый платеж по условиям договора
Расчеты с подотчетными лицами	71,22	45,90	64%	задолженность по авансовому отчету
в том числе:				
нерезальная к взысканию дебиторская задолженность	0	0		
ВСЕГО:	2 837,70	1 939,00		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	9,77	11,31	116%	текущая задолженность за декабрь 2019г
Расчеты по коммунальным услугам	465,64	2 375,87	510%	текущая задолженность за декабрь 2019г
Расчеты по прочим работам, услугам	35,09	34,81	99%	текущая задолженность за декабрь 2019г
Расчеты по приобретению материальных запасов	1 500,10	69,36	5%	текущая задолженность за декабрь 2019г
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	308,80	261,67	85%	текущая задолженность за декабрь 2019г
Расчеты по прочим платежам в бюджет	452,88	187,87	41%	текущая задолженность за декабрь 2019г
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	31,30	8,84	28%	текущая задолженность за декабрь 2019г
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС	459,27	576,20	125%	текущая задолженность за декабрь 2019г
Расчеты по налогу на имущество	8 289,44	7 682,89	93%	текущая задолженность за декабрь 2019г
Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	1 801,06	2 392,99	133%	родительская плата за январь 2020г; расчеты с платежным агентом
Расчеты по прочим выплатам	30,55	30,16	99%	текущая задолженность за декабрь 2019г
Расчеты по пособиям по социальной помощи населению	305,27	32,32	0%	текущая задолженность за декабрь 2019г
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии	3 106,45	2 191,13	71%	текущая задолженность за декабрь 2019г
в том числе:				
просроченная кредиторская задолженность	0	0		
ВСЕГО:	16 795,62	15 855,42		

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 2019 году. Хабаровским региональным отделением Фонда социального страхования РФ возмещены средства за приобретение приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей в сумме 33500,00 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	32 238,02		4555,56
родительская плата за присмотр и уход в детском саду	день	159,40	7 834,18		3280,98
платные образовательные услуги (36 наименований)	час	290,00	8 533,70		2320,00
добровольные пожертвования				3 421,65	
городской оздоровительный лагерь	день	350,00	1 910,41		4900,00
Всего:	х	х	50 516,31	3 421,65	

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)
		предыдущий год		текущий год				
		утверждено	выполнено	утверждено	выполнено			
Организация отдыха детей и молодежи	количество обучающихся	4500	4500	4000	4000		Отчет о реализации программ	
Организация отдыха детей и молодежи с дневным пребыванием	количество обучающихся	4500	4500	4000	4000		Отчет о реализации программ	
Присмотр и уход	количество обучающихся	306	306	313	313		Отчет о реализации программ	
Присмотр и уход (3-8 лет, дети-инвалиды)	количество обучающихся	2	2	2	2		Отчет о реализации программ	
Присмотр и уход (1-3 лет)	количество обучающихся	41	41	41	41		Отчет о реализации программ	
Присмотр и уход (3-8 лет)	количество обучающихся	263	263	270	270		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	количество обучающихся	306	306	313	313		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (3-8 лет, ОИЗ)	количество обучающихся	2	2	2	2		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (1-3 лет)	количество обучающихся	41	41	41	41		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (3-8 лет)	количество обучающихся	263	263	270	270		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (нуждающиеся в лечении)	количество обучающихся	267	267	204	204		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	количество обучающихся	50	50	100	100		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	количество обучающихся	208	208	100	100		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (нуждающиеся в лечении)	количество обучающихся	9	9	4	4		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	количество обучающихся	533	533	641	641		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	количество обучающихся	524	524	637	637		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (нуждающиеся в лечении)	количество обучающихся	9	9	4	4		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	количество обучающихся	102	102	106	106		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	количество обучающихся	101	101	105	105		Отчет о реализации программ	
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (нуждающиеся в лечении)	количество обучающихся	1	1	1	1		Отчет о реализации программ	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	количество обучающихся/чел.час	177014	177014	201212	201212		Отчет о реализации программ	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (туристско-краеведческой)	количество чел./час	2881	2881	2630	2630		Отчет о реализации программ	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (физкультурно-спортивной)	количество чел./час	23793	23793	12243	12243		Отчет о реализации программ	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (естественно-научной)	количество чел./час	4124	4124	2574	2574		Отчет о реализации программ	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественной)	количество чел./час	70517	70517	69599	69599		Отчет о реализации программ	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (технической)	количество чел./час	33520	33520	37201	37201		Отчет о реализации программ	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (социально-педагогической)	количество чел./час	42179	42179	28887	28887		Отчет о реализации программ	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (естественно-научной; очно-заочной)	количество чел./час			48078	48078			
Предоставление питания	количество обучающихся	161	161	158	158		Отчет о реализации программ	
Предоставление питания	количество обучающихся	60	60	30	30		Отчет о реализации программ	
Предоставление питания	количество обучающихся	80	80	113	113		Отчет о реализации программ	
Предоставление питания	количество обучающихся	21	21	15	15		Отчет о реализации программ	
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	количество обучающихся	260	260	210	210		Отчет о реализации программ	
	количество обучающихся	50	50	50	50			
	количество обучающихся	30	30	20	20			
	количество обучающихся	105	105	80	80			
	количество обучающихся	75	75	60	60			
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	количество обучающихся	80	80	80	80		Отчет о реализации программ	
	количество обучающихся	40	40	40	40			
	количество обучающихся	40	40	40	40			
Проведение промежуточной и итоговой аттестации лиц, освоивших основную общеобразовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной	количество часов	104	104	496	496		Отчет о реализации программ	
Выполняемые работы								
методическое обеспечение образовательной деятельности	количество часов	3664	3664	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	15	15		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	
	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
услуги школьной столовой	0	0	161	179	902	881
платные образовательные услуги	0	0	155	226	1009	1071
Итого:	0	0	316	405	1911	1952

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		45 182,82	45 182,81	100%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130	44 900,00	44 900,00	100%
2.2.	Целевые субсидии	180	282,82	282,81	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		44 900,00	44 900,00	100%
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата	211	28 888,00	28 888,00	100%
3.2.	Прочие выплаты	212	7,37	7,37	100%
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 724,13	8 724,13	100%
3.4.	Услуги связи	221	23,84	23,84	100%
3.5.	Транспортные услуги	222			
3.6.	Коммунальные услуги	223	2 912,54	2 912,54	100%
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224			
3.8.	Расходы по содержанию имущества	225	1 019,24	1 019,24	100%
3.9.	Прочие работы, услуги	226	539,20	539,20	100%
3.10.	Налоги, пошлины, сборы	291	500,00	500,00	100%
3.11.	Прочие расходы	290			
3.12.	Расходы на приобретение основных средств	310	129,56	129,56	100%
3.13.	Расходы на приобретение мат. запасов	3401	2 156,13	2 156,13	100%

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

РзПр 0701 ЦС 0300103020 ВР 622 А001

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем	Кассовый выплата	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		249,20	249,20	100,0%
	в том числе:				
3.1.	Расходы на приобретение основных средств	310	249,20	249,20	100,0%

РзПр 0701 ЦС 0300103020 ВР 622 А005

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем	Кассовый выплата	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		33,62	33,61	100,0%
	в том числе:				
3.1.	Прочие выплаты	212	33,62	33,61	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		343 376,45	340 612,56	99,2%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130	212 093,63	212 093,63	100,0%
2.1.1.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет субсидии на выполнение государственного задания	244	0,00		
2.2.	Целевые субсидии	180	77 344,86	77 344,86	100,0%
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130	53 937,96	51 174,07	94,9%
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		212 093,63	212 093,63	100,0%
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата	211	117 718,400	117 718,400	100,0%
3.2.	Прочие выплаты	212	75,780	75,780	100,0%
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	35 858,420	35 858,420	100,0%
3.4.	Услуги связи	221	194,810	194,810	100,0%
3.5.	Транспортные услуги	222	43,580	43,580	100,0%
3.6.	Коммунальные услуги	223	9 234,370	9 234,370	100,0%
3.7.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	6,760	6,760	100,0%
3.8.	Расходы по содержанию имущества	225	2 585,066	2 585,066	100,0%
3.9.	Прочие работы, услуги	226	4 150,579	4 150,579	100,0%
3.10.	Страхование	227	40,880	40,880	100,0%
3.11.	Налоги, пошлины, сборы	291	32 403,430	32 403,430	100,0%
3.12.	Прочие расходы	296	2 011,485	2 011,485	100,0%
3.13.	Расходы на приобретение основных средств	310	1 171,187	1 171,187	100,0%
3.14.	Расходы на приобретение мат. запасов	340	6 598,880	6 598,880	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		154,280	154,280	100%
	в том числе:				
4.1.	Расходы на приобретение основных средств	310	154,280	154,280	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		0,000	0,000	
	в том числе:				
5.1.	Расходы по капитальному ремонту	225			
5.2.	Прочие работы, услуги	226			

РзПр 0702 ЦС 0300203020 ВР 622 А003

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый выплат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
6.	Выплаты, всего		2 181,460	2 181,460	100%
	в том числе:				
6.1.	Услуги связи	221	7,730	7,730	100,0%
6.2.	Коммунальные услуги	223	137,040	137,040	100,0%
6.3.	Расходы по содержанию имущества	225	94,800	94,800	100,0%
6.4.	Прочие работы, услуги	226	322,450	322,450	100,0%
6.5.	Налоги, пошлины, сборы	291	144,210	144,210	100,0%
6.6.	Расходы на приобретение основных средств	310	11,500	11,500	100,0%
6.7.	Расходы на приобретение мат. запасов	340	1 463,730	1 463,730	100,0%

РзПр 0702 ЦС 0300203020 ВР 622 А005

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый выплат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
7.	Выплаты, всего		68,850	68,848	100,0%
	в том числе:				
7.1.	Прочие выплаты	212	68,850	68,848	100,0%

РзПр 0702 ЦС 0300262354 ВР 622 А003

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый выплат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
8.	Выплаты, всего		192,060	192,060	100%
	в том числе:				
8.1.	Прочие работы, услуги	226	192,060	192,060	100,0%

РзПр 0702 ЦС 0300203020 ВР 622 А008

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый выплат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
9.	Выплаты, всего		1 560,000	1 560,000	100%
	в том числе:				
9.1.	Заработная плата	211	1 197,614	1 197,614	100,0%
9.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	360,000	360,000	100,0%
9.3.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	2,386	2,386	100,0%

РзПр 0702 ЦС03002R5390 ВР 622 19-В39

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый выплат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
10.	Выплаты, всего		3 754,400	3 754,400	100%
	в том числе:				
10.1.	Прочие работы, услуги	226	1 460,800	1 460,800	100,0%
10.2.	Расходы на приобретение основных средств	310	2 176,910	2 176,910	100%
10.3.	Расходы на приобретение мат. запасов	340	116,690	116,690	100,0%

РзПр 0702 ЦС 030E452100 ВР 622 19-Е03

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый выплат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
11.	Выплаты, всего		30 908,040	30 908,040	100%
	в том числе:				
11.1.	Расходы на приобретение основных средств	310	30 908,040	30 908,040	100%

РзПр 0702 ЦС 030E151690 ВР 622 19-Е07

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый выплат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
12.	Выплаты, всего		38 525,770	38 525,770	100%
	в том числе:				
12.1.	Прочие работы, услуги	226	945,194	945,194	100%
12.2.	Расходы на приобретение основных средств	310	37 580,576	37 580,576	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		55,74		
2.	Поступления, всего		53 937,96	51 174,07	
	в том числе:				
2.1.	Доходы от собственности	120	3,82	3,82	100,0%
2.2.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе	130	50 516,31	47 852,4110	94,7%
2.3.	Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	140	1 451,36	1 351,36	93,1%
2.4.	Прочие доходы	180	1 966,48	1 966,4800	100,0%
2.5.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет				
2.6.	Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства переданы в установленном порядке учреждению				
2.7.	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		53 993,702	51 174,0730	95%
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата	211	3 949,084	3 949,084	100%
3.2.	Прочие выплаты	212	39,480	39,480	100%
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 215,034	1 215,034	100%
3.4.	Услуги связи	221	136,933	136,933	100%
3.5.	Транспортные услуги	222	186,643	186,643	100%
3.6.	Коммунальные услуги	223	748,760	748,760	100%
3.7.	Арендная плата за пользование имуществом	224	23,400	23,400	100%
3.8.	Расходы по содержанию имущества	225	123,714	123,714	100%
3.9.	Прочие работы, услуги	226	5 791,688	5 791,688	100%
3.10.	Налоги, пошлины, сборы	291	19,250	19,250	100%
3.11.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	7,978	7,978	100%
3.12.	Другие экономические санкции	295	1,705	1,705	100%
3.13.	Прочие расходы	296	16,196	16,196	100%
3.14.	Расходы на приобретение основных средств	310	3 095,291	3 095,291	100%
3.15.	Расходы на приобретение мат. запасов	340	38 638,546	35 818,917	93%

* 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		24 674,44	24 674,44	100%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130	24 674,44	24 674,44	100%
2.2.	Целевые субсидии	180			
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		24 674,44	24 674,44	100%
	в том числе:				
3.1.	Заработная плата	211	15 001,88	15 001,88	100%
3.2.	Прочие выплаты	212	0,00	0,00	100%
3.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 783,12	3 783,12	100%
3.4.	Услуги связи	221	23,76	23,76	100%
3.5.	Транспортные услуги	222	3,54	3,54	100%
3.6.	Коммунальные услуги	223	870,35	870,35	100%
3.7.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0,54	0,54	100%
3.8.	Расходы по содержанию имущества	225	1 006,25	1 006,25	100%
3.9.	Прочие работы, услуги	226	1 867,20	1 867,20	100%
3.10.	Страхование	227	1,35	1,35	100%
3.11.	Налоги, пошлины, сборы	291	747,880	747,880	100,0%
3.12.	Расходы на приобретение основных средств	310	135,86	135,86	100%
3.13.	Расходы на приобретение мат. запасов	3401	1 232,71	1 232,71	100%

* данная таблица заполняется отдельно по каждому КБК

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

РзПр 0702 ЦС03002R5390 ВР 622 18-В39

№ 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		3 754,400	3 754,400	100%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130			
2.2.	Целевые субсидии	180	3 754,400	3 754,400	100%
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 0702 ЦС03002R5390 ВР 622 19-В39

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый выплата, тыс.руб.	Процент исполнения, %
10.	Выплаты, всего		3 754,400	3 754,400	100%
	в том числе:				
10.1.	Прочие работы, услуги	226	1 460,800	1 460,800	100,0%
10.2.	Расходы на приобретение основных средств	310	2 176,910	2 176,910	100%
10.3.	Расходы на приобретение мат. запасов	340	116,690	116,690	100,0%

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

РзГр 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		1 925,50	1 925,50	100,0%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130	1 925,50	1 925,50	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)				

РзГр 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		1 925,500	1 925,500	100%
	в том числе:				
3.9.	Прочие работы, услуги	226	1 925,50	1 925,50	100%

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

РзПр 0709 ЦС 0300203140 ВР 622 А003

№ 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		154,50	154,50	100,0%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130			
2.2.	Целевые субсидии	180	154,50	154,50	100,0%
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 0300203140 ВР 622 А003

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый выплат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		154,500	154,500	100%
	в том числе:				
3.1.	Расходы на приобретение мат. запасов	340	154,500	154,500	100%

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

РзПр 0709 ЦС 0300703140 ВР 622 А003

№ 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		619,80	619,80	100,0%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130			
2.2.	Целевые субсидии	180	619,80	619,80	100,0%
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 0300703140 ВР 622 А003

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый выплат, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		619,800	619,800	100%
	в том числе:				
3.1.	Транспортные услуги	222	22,117	22,117	100%
3.2.	Прочие работы, услуги	226	425,240	425,240	100%
3.3.	Расходы на при-обретение мат. запасов	340	172,443	172,443	100%

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

РзПр 0702 ЦС 030Е452100 ВР 622 19-Е03

№ 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		30 908,04	30 908,04	100,0%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130			
2.2.	Целевые субсидии	180	30 908,04	30 908,04	100,0%
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 0702 ЦС 030Е452100 ВР 622 19-Е03

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый объем, тыс.руб.	Процент исполнения, %
11.	Выплаты, всего		30 908,040	30 908,040	100%
	в том числе:				
11.1.	Расходы на приобретение основных средств	310	30 908,040	30 908,040	100%

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

РзПр 0702 ЦС 030Е151690 ВР 622 19-Е07

№ 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		38 525,77	38 525,77	100,0%
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	130			
2.2.	Целевые субсидии	180	38 525,77	38 525,77	100,0%
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 0702 ЦС 030Е151690 ВР 622 19-Е07

Продолжение п. 2.10.

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Плановый объем выплат, тыс.руб.	Кассовый выплата, тыс.руб.	Процент исполнения, %
12.	Выплаты, всего		38 525,770	38 525,770	100%
	в том числе:				
12.1.	Прочие работы, услуги	226	945,194	945,194	100%
12.2.	Расходы на приобретение основных средств	310	37 580,576	37 580,576	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		2 997,80	2 997,80	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	2 997,80	2 997,80	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 выплата, тыс.руб.	Процент исполнения, %
3.	Выплаты, всего		2 997,800	2 997,800	100%
	в том числе:				
3.1.	Компенсация части родительской платы	262	2 934,800	2 934,800	100%
3.2.	Комиссия банка	226	63,000	63,000	100%

Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб.		Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв. м	Кол-во объектов недвижимого имущества, шт.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, тыс. руб.	Объем средств, направленный на содержание имущества, тыс. руб.
	на начало года	на конец года				
Информация об объектах недвижимого имущества						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	1505411,94 (1426808,65)	1505411,94 (1407260,02)	35 690,50	9,00	0,00	
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду						
Недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование						
Итого:	1505411,94 (1426808,65)	1505411,94 (1407260,02)	35 690,50	9,00	0,00	
Недвижимое имущество, приобретенное учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных министерством образования и науки края на указанные цели						
Недвижимое имущество, приобретенное учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными						

Продолжение раздела 3

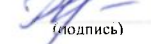
Наименование показателя	Общая балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб.		Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв. м	Кол-во объектов недвижимого имущества, шт.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, тыс. руб.	Объем средств, направленный на содержание имущества, тыс. руб.
	на начало года	на конец года				
Информация об объектах движимого имущества						
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	139394,80 (31698,76)	141784,45 (28145,34)	-	-	-	4 829,07
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	0,00	0,00	-	-	-	
Движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00	-	-	-	
Итого:	139394,80 (31698,76)	141784,45 (28145,34)				
Особо ценное движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	438877,98 (184694,23)	432422,62 (124146,90)	-	-	-	
Сравнито земельный участок	110 046,66	110 135,96	79 166,00	2,00		1 650,70

Гл. бухгалтер

Ответственный исполнитель

31. 01 2020


(подпись)

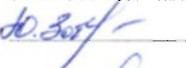

(подпись)

О.В. Кривова
(расшифровка)Л.П. Репина
(расшифровка)

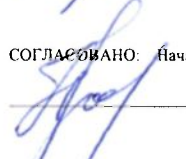
СОГЛАСОВАНО: Заместитель министра-начальник управления планирования, финансирования и контроля

 В.В. Семяникова "31" 01 2020 года

СОГЛАСОВАНО: Начальник управления общего образования

 Ю.В. Зотова "31" 01 2020 года

СОГЛАСОВАНО: Начальник ФЭО учреждений дополнительного образования и финансирования опеки и попечительства

 О.С. Прокопенко "31" 01 2020 года

СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и финансового контроля

 И.Ю. Прокопцова "31" 01 2020 года