

Решение наблюдательного совета

от 31 января 2020 г.

протокол №13

"УТВЕРЖДЕНО"

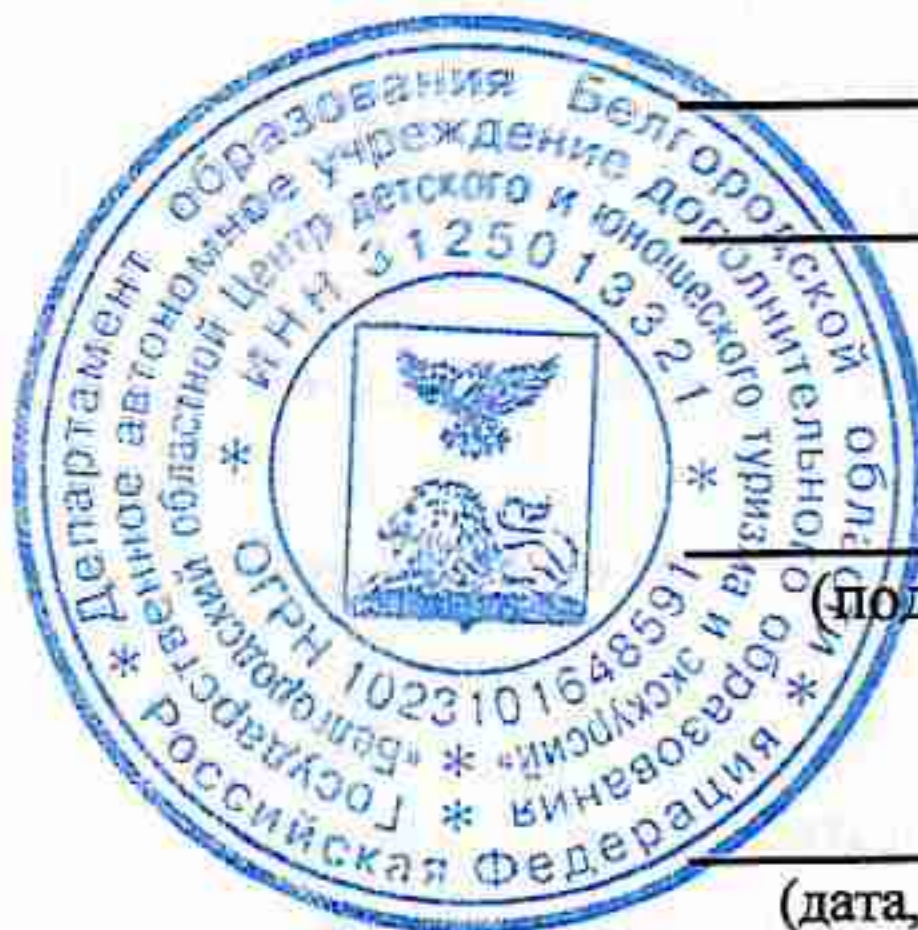
директор

ГАУДО БОЦДЮТиЭ

(руководителем областного
государственного учреждения)

В.А. Ченцов

(Ф.И.О.руководителя)



от 31 января 2020 г. № 13

(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

Отчет**о результатах деятельности****Государственного автономного учреждения дополнительного образования
"Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"**

(наименование областного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним областного имущества**за 2019 отчетный год****Раздел 1. Общие сведения об учреждении**

№	Наименование показателя	Значение показателя
1.1	Полное официальное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение дополнительного образования "Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий"
1.2	Сокращенное наименование учреждения	ГАУДО БОЦДЮТиЭ
1.3	Дата государственной регистрации	17 ноября 1992 г.
1.4	ОГРН	1023101648591
1.5	ИНН/КПП	3125013321/312301001
1.6	Регистрирующий орган	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Белгороду
1.7	Код по ОКПО	22313254
1.8	Код по ОКВЭД	85.41
1.9	Основные виды деятельности	Образование дополнительное детей и взрослых
1.10	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	- 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта - 49.31.21 Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам - 49.39.11 Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию - 49.39.12 Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в международном сообщении по расписанию - 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания - 79.11 Деятельность туристических агентств - 93.11 Деятельность спортивных объектов - 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

1.11	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату/потребители услуг	- проживание в общежитии; - участники спортивных и краеведческих мероприятий, олимпиад, соревнований; студенты, участники различных семинаров и мероприятий; педагоги, пребывающие в г. Белгород на курсы повышения квалификации; работники учреждений культуры и спорта. - тематические экскурсии / учащиеся 2 - 11-ых классов, учителя, родители. - оздоровление детей / дети в возрасте от 6 до 18 лет.
1.12	Перечень разрешительных документов, на основании которых бюджетное учреждение осуществляет деятельность	1. Устав ГАУДО БОЦДЮТиЭ приказ от 02.05.2017г. №1287 2. Распоряжение правительства Белгородской области №289-рп от 15.07.2014г. "О переименовании государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Белгородский обласной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий". 3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №6380 от 11.12.2014г. Срок действия лицензии - бессрочно. 4. Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом №АСС-31-101690 от 11.05.2012г. Срок действия лицензии - бессрочно. 5. Удостоверение допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок № МКП-31-000115 от 30.03.2015г. Срок действия по 29.03.2020г. 6. Свидетельство ОГРН серия 31 №000297181 от 15.10.2002г. 7. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 31 №002431573 от 17.11.1992г.
1.13	Юридический адрес	г. Белгород, ул. Кутузова, д. 19
1.14	Телефон (факс)	(4722) 34-96-29
1.15	Адрес электронной почты	belcdtur@mail.ru
1.16	Учредитель	департамент образования Белгородской области
1.17	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Директор Ченцов Виктор Анатольевич

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 <u>19</u>	На 31.12.20 <u>19</u>
1.18	Количество штатных единиц учреждения:	61,5	61,5
	в т.ч. количественный состав и квалификация:		
	директор	1	1
	заместитель директора	3	3
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	31,2	31,2
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	-	-
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	9	9
	обслуживающий персонал	17,3	17,3
	Средняя заработная плата (тыс. руб.), в т.ч.	26,5	28,1
1.19	директор	55,5	61,7
	заместитель директора	38,6	40,2
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	33,6	36,1
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	-	-
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	15,4	18,7
	обслуживающий персонал	11,9	12,4

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 <u>20</u> (отчетный год)	На 01.01.20 <u>19</u> (предыдущий отчетному году)	Изменение, %
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	32043527,81/5924151,49	31720360,56/6547234,15	101,0/90,5
2.2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-	-	-
2.3	Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	65 615 020,60	-	-
	- субсидии на выполнение государственного задания	65 601 520,60	-	-
	- субсидии на иные цели	13 500,00	-	-
2.4	Дебиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	56 808,46	7 728,32	735,1
	- услуги связи	-	-	-
	- прочие расходные материалы	31 761,96	-	-
	- прочие работы и услуги	8 160,07	7 728,32	105,6
	- коммунальные услуги	16 886,43	-	-
	- земельный налог	-	-	-
	- соц. страхование от несчастных случаев	-	-	-
	- ФСС	-	-	-
2.5	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	-	-	-
2.6	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-		
2.7	Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	-	-	-
	Департамент образования Белгородской области (субсидии на иные цели)	900,48	-	-
2.8	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-
2.9	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	-		

Лафет

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 <u>20</u> (отчетный год)	На 01.01.20 <u>19</u> (предыдущий отчетному году)	Изменение, %
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	5 086 917,30	4 875 415,33	104,3
	тематическая экскурсия	2 045 250,00	1 902 995,00	107,5
	транспортные услуги	383 060,80	327 859,80	116,8
	проживание на тур. базе	663 380,00	777 830,00	85,3
	прочие доходы	1 995 226,50	1 866 730,53	106,9

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 19	На 01.0 6 .20 19	На 01.0 9 .20 19
2.10	Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода), из			
2.10.1	оздоровление детей	10 642,80	12 957,00	12 957,00
2.10.2	проживание на тур. базе, в т.ч.			
	- 4-х местный номер (с 1 чел. в сутки)	315,00	315,00	315,00
	- 2 (3)-х местный номер (с 1 чел. в сутки)	560,00	560,00	560,00
	2-х комнатный двухместный	1 070,00	1 070,00	1 070,00
2.10.3	тематические экскурсии, в т.ч.			
	Обзорная экскурсия по городу Белгороду с посещением музеев, предприятий и т. п.	8 800,00	8 800,00	8 800,00
	Тематическая экскурсия по городу Белгороду "Храмы Белгорода"	8 800,00	8 800,00	8 800,00
	Тематическая экскурсия в Яковлевский район на мемориальный комплекс "В честь героев Курской битвы"	11 450,00	11 450,00	11 450,00
	Тематическая экскурсия в музей-заповедник «Прохоровское поле»	15 900,00	15 900,00	15 900,00
	Тематическая экскурсия на мемориальный комплекс «В честь героев Курской битвы» и в музей-заповедник «Прохоровское поле»	17 900,00	17 900,00	17 900,00
	Тематическая экскурсия по Борисовскому району с посещением заповедника "Белогорье", Борисовской керамической фабрики и санатория "Красиво"	15 300,00	15 300,00	15 300,00
	Тематическая экскурсия по городу Шебекино с посещением музея хлеба	13 100,00	13 100,00	13 100,00
	Тематическая экскурсия в Шебекинский район с посещением заповедника «Бекаряковский бор»	15 100,00	15 100,00	15 100,00
	Тематическая экскурсия в Чернянский район с посещением Холковского Свято-троицкого монастыря	20 520,00	20 520,00	20 520,00
	Тематическая экскурсия с посещением музея народного творчества с. Купино Шебекинского района	15 300,00	15 300,00	15 300,00
	Тематическая экскурсия в Яковлевский район на родину великого русского актера М.С. Щепкина	12 900,00	12 900,00	12 900,00
	Тематическая экскурсия в Ракитянский район с посещением дворцового комплекса князей Юсуповых и Свято-Никольского храма. Тематическая экскурсия «Бобравская страусиная ферма» - краеведческий музей (п. Ракитное), ЗАО «Бобравское» страусиная ферма (с. Бобрава Ракитянского района)	15 300,00	15 300,00	15 300,00
	Обзорная экскурсия по городу Губкину "3-й магнитный полюс Земли" с посещением Спасо-Преображенского собора	21 250,00	21 250,00	21 250,00

Тематическая экскурсия на родину поэта-декабриста В.Ф. Раевского в село Богословка Губкинского района	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Тематическая экскурсия с посещением заповедного участка "Ямская степь" Губкинского района	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Обзорная экскурсия по городу Старый Оскол с посещением музеев	23 800,00	23 800,00	23 800,00
Тематическая экскурсия по городу Грайворон, посещение круглого здания в с. Головчино и Воскресенского храма в с. Хотмыжск	19 850,00	19 850,00	19 850,00
Обзорная экскурсия в город Валуйки с посещением дома-музея Н.Ф. Ватутина в с. Ватутино	28 580,00	28 580,00	28 580,00
Обзорная экскурсия в г. Алексеевка с посещением литературного музея Н.В. Станкевича в с. Мухомудеровка	28 580,00	28 580,00	28 580,00
Обзорная экскурсия по городу Курску с посещением краеведческого музея, планетария, Знаменского кафедрального собора	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Тематическая экскурсия по Курской области с посещением Сергиево-Казанского собора и Курской Коренной пустыни	25 680,00	25 680,00	25 680,00
Тематическая экскурсия в п. Марьино Курской области с посещением усадьбы князей Барятинских	29 300,00	29 300,00	29 300,00
Тематическая экскурсия с посещением музея Курской атомной станции в городе Курчатове Курской области	27 590,00	27 590,00	27 590,00
Тематическая экскурсия по древнему Рыльску Курской области с посещением краеведческого музея, свято-Никольского мужского монастыря, горы Ивана Рыльского	32 250,00	32 250,00	32 250,00
Тематическая экскурсия в город Задонск Липецкой области с посещением Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря и купелей Владимирской иконы Божьей Матери и Тихона Задонского	47 640,00	47 640,00	47 640,00
Обзорная экскурсия по городу Воронеж с посещением музеев	36 650,00	36 650,00	36 650,00
Тематическая экскурсия с посещением Дивногорского Успенского монастыря в Воронежской области	38 110,00	38 110,00	38 110,00
Тематическая экскурсия с посещением дома-музея И.С. Тургенева в Спасское-Лутовиново Орловской области	51 300,00	51 300,00	51 300,00
Календарная игровая интерактивная программа	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Тематическая экскурсия "Усадьбы Прохоровского района"-"Ключи" и "Дубрава"- этнографическая деревня, парк, семейная пасека Божковых (с. Сторожевое Прохоровского района)	18 100,00	18 100,00	18 100,00

	Тематическая экскурсия "Музей Прохоровского района"-"Музей природы Белогорья" и музей истории развития образования (с.Большое и с. Радьковка Прохоровского района)	19 600,00	19 600,00	19 600,00
	Тематическая экскурсия «Казачий стан» - дом гуся (с. Богородское), собор Успения Пресвятой Богородицы, казачий стан «Сосновое» (Новооскольский район)	23 650,00	23 650,00	23 650,00
	Тематическая экскурсия «Аграрная Белгородчина» - Дмитриевский сельскохозяйственный техникум, учебные лаборатории, знакомство с сельскохозяйственными профессиями (с. Дмитриевка Яковлевского района)	12 850,00	12 850,00	12 850,00
	Тематическая экскурсия «Берендеево царство» - детская База Сказок, анимационная программа (с. Почаево Грайворонского района)	22 450,00	22 450,00	22 450,00
	Тематическая экскурсия «Хутор на Грнях» - изба-музей, фазанарий, озеро «Любви», угощение (Грайворонский район)	22 450,00	22 450,00	22 450,00
	Тематическая экскурсия «Современный и молодой г. Строитель» - парк Маршалково, парк роз, Церковь Новомучеников и Исповедников Белгородских, историко-краеведческий музей (г. Строитель Яковлевского района)	11 350,00	11 350,00	11 350,00
	Тематическая экскурсия «Мельница Баркова» – краеведческий музей, Успенский храм, мельница Баркова (Волоконовский район)	26 950,00	26 950,00	26 950,00
	Тематическая экскурсия «Уездный дворик в г. Короча – историко-краеведческий музей, музейно-просветительский комплекс «Интересный двор уездный», святой источник «Ясный колодец», храм Рождества Пресвятой Богородицы (г. Короча)	15 250,00	15 250,00	15 250,00
	Тематическая экскурсия «На родину поэта В.Я. Ерошенко» - дом-музей В.Я. Ерошенко, подворье (с. Обуховка Старооскольского района)	24 050,00	24 050,00	24 050,00
	Тематическая экскурсия «Тайны пещер русской Голгофы» - Свято-Спасский женский монастырь, храм Серафима Саровского, пещера покаяния (с. Костомарово Воронежской области)	42 900,00	42 900,00	42 900,00

Кол	Наименование показателя	
2.11	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	8 820
2.12	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-

Кол	Наименование показателя	План	Факт
2.13	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч.	33 485 090,00	33 127 486,70
2.13.1	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	5 091 500,00	5 086 917,30
	в том числе		
	тематическая экскурсия	2 046 000,00	2 045 250,00
	транспортные услуги	385 000,00	383 060,80
	проживание на тур. базе	664 000,00	663 380,00

	прочие доходы	1 996 500,00	1 995 226,50
2.13.2	субсидии на выполнение государственного задания	28 315 400,00	27 975 879,40
2.13.3	целевые субсидии	78 190,00	64 690,00
2.14	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (расшифровка в приложении)	34 451 921,28	33 264 878,11

Код	Наименование показателя	утвержденна	% выполнения задания	причины
2.15	Информация об исполнении государственного задания, утвержденного департаментом образования Белгородской области, в том числе по показателям, характеризующим объем и качество государственной услуги			
2.15.1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Туристско-краеведческая направленность	90720 Человеко-час	99,5	допустимое (возможное) отклонение
2.15.2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Физкультурно-спортивная направленность	98820 Человеко-час	87,2	допустимое (возможное) отклонение
2.15.3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Физкультурно-спортивная направленность этап начальной подготовки	39600 Человеко-час	87,7	допустимое (возможное) отклонение
2.15.4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Физкультурно-спортивная направленность тренировочный этап	16368 Человеко-час	88,4	допустимое (возможное) отклонение
2.15.4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Физкультурно-спортивная направленность этап совершенствования спортивного мастерства	12232 Человеко-час	110,1	допустимое (возможное) отклонение
2.15.5	Организация проведения общественнозначимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	11 штук	109,1	допустимое (возможное) отклонение
Показатель качества государственной услуги, работы				
	- укомплектованность педагогическими кадрами, специалистами и их квалификация	100%	100	-
	- создание материально-технических условий для реализации образовательных программ, творческого развития потребностей детей в образовании	100%	100	-
	- Реализация образовательных программ для всех возрастных категорий детей(младшего школьного, среднего школьного, старшего школьного возрастов)	100%	100	-
	- соответствие санитарно-гигиеническим требованиям к условиям обучения в образовательном учреждении	100%	100	-
	- профессиональная подготовка работников	100%	100	-
	- удовлетворенность участников образовательного процесса качеством предоставления услуг (отсутствие обоснованных жалоб и обращений родителей)	100%	100	-
	- сохранность контингента	100%	100	-
2.15.2	Организация отдыха детей и молодежи	746 чел.	108	-
	- укомплектованность педагогическими кадрами, специалистами	100%	100	-
	- соответствие санитарно-гигиеническим требованиям к условиям оздоровления	100%	100	-
	- удовлетворенность участников оздоровительного процесса качеством предоставления услуг (отсутствие обоснованных жалоб и обращений родителей, результаты опроса участников оздоровительного процесса)	100%	100	-
2.16	Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания	27 975 879,40		

Расшифровка по коду стр.2.13. Сумма кассовых и плановых поступлений(с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего по бюджетным средствам		Всего по внебюджетным средствам	
		План	Факт	План	Факт
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	76 831,28	76 831,28	894 944,95	894 944,95
Поступления, всего:	X	28 393 590,00	28 040 569,40	5 091 500,00	5 086 917,30
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	28 315 400,00	27 975 879,40	-	-
Целевые субсидии	X	78 190,00	64 690,00	-	-
Бюджетные инвестиции		-	-	-	-
Поступления от оказания областным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	-	-	5 091 500,00	5 086 917,30
в том числе:					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	-	-	5 091 500,00	5 086 917,30
в том числе:					
тематическая экскурсия		-	-	2 046 000,00	2 045 250,00
транспортные услуги				385 000,00	383 060,80
проживание на тур. базе		-	-	664 000,00	663 380,00
организационный взнос за участие в туристско-краеведческих мероприятиях		-	-	158 000,00	157 730,00
заявочный взнос на соревнование		-	-	27 000,00	26 025,00
Прочие доходы					
родительская плата за путевку 20%		-	-	1 811 450,00	1 811 436,00
возмещение недостачи		-	-	50,00	35,50
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	223 100,84	4 944,95	611 283,98

Расшифровка по коду стр.2.14. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ, код субсидии, КВР)	Всего по бюджетным средствам		Всего по внебюджетным средствам	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Выплаты, всего:		28 470 421,28	27 894 299,84	5 981 500,00	5 370 578,27
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210 00 00	17 141 505,00	16 972 089,61	1 898 000,00	1 605 482,26
из них:					
Оплата труда	211 00 00	13 175 285,00	13 038 080,34	1 450 000,00	1 240 810,02
Заработная плата за проектную деятельность	211 01 00	760,00	760,00	-	-
Заработная плата основного персонала	211 02 00	8 930 034,00	8 804 509,78	-	-
Заработная плата прочего персонала	211 03 00	4 244 491,00	4 232 810,56	1 450 000,00	1 240 810,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212 00 00	10 000,00	3 200,00	10 000,00	1 200,00
Возмещение затрат на служебные командировки (суточные)	212 01 00	10 000,00	3 200,00	10 000,00	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213 00 00	3 956 220,00	3 930 809,27	438 000,00	363 472,24
Начисления на выплаты по оплате труда за проектную деятельность	213 01 00	230,00	229,52	-	-
Начисления на заработную плату основного персонала	213 02 00	2 689 365,00	2 663 955,50	-	-
Начисления на заработную плату прочего персонала	213 03 00	1 266 625,00	1 266 624,25	438 000,00	363 472,24
Оплата работ, услуг, всего	220 00 00	10 280 444,28	10 044 690,77	2 975 500,00	2 796 550,88
из них:					
Услуги связи	221 00 00	63 421,28	47 940,25	0,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	221 01 00	63 421,28	47 940,25	-	-
Транспортные услуги – всего	222 00 00	-	-	2 000,00	1 328,00
Транспортные услуги (кроме автострахования)	222 01 00	-	-	2 000,00	1 328,00
Коммунальные услуги - всего	223 00 00	1 003 613,00	895 253,22	217 000,00	149 910,41
Оплата отопления	223 01 01	478 000,00	383 304,63	150 000,00	89 577,11
Оплата электроэнергии	223 03 00	453 000,00	453 000,00	50 000,00	48 431,55
Оплата водопотребления	223 04 00	15 000,00	13 690,35	9 000,00	6 648,18
Оплата водоотведения	223 06 00	12 000,00	10 584,64	8 000,00	5 253,57
Твердые коммунальные отходы	223 07 00	45 613,00	34 673,60	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества-всего	225 00 00	349 144,00	333 701,40	161 000,00	140 299,20
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	225 01 02	86 000,00	85 973,00	100 000,00	93 187,10
Оплата содержания помещения	225 04 01	28 000,00	15 808,08	61 000,00	47 112,10
Прочее содержание имущества	225 04 07	158 144,00	156 773,60	-	-
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	225 04 04	76 000,00	74 146,72	-	-

Оплата работ, услуг по содержанию имущества (по переоборудованию автотранспорта на газ)	225 06 00	1 000,00	1 000,00	-	-
Прочие работы, услуги - всего	226 00 00	8 804 266,00	8 731 236,70	2 543 500,00	2 454 194,95
Охрана помещений, оплата сигнализации	226 04 02	23 865,00	19 180,44	-	-
Возмещение затрат на служебные командировки (найм жилого помещения, проезд)	226 01 07	70 000,00	67 140,40	13 429,00	13 428,80
Прочие расходы (по переоборудованию автотранспорта на газ)	226 01 09	11 000,00	11 000,00	-	-
Прочие расходы, услуги	226 04 11	335 945,00	281 668,04	718 621,00	629 330,15
Мероприятия в рамках прочих работ, услуг	226 06 00	8 246 119,00	8 235 744,22	1 811 450,00	1 811 436,00
Прочие информационные услуги	226 08 04	117 337,00	116 503,60	-	-
Страхование	227 00 00	15 000,00	8 668,30	52 000,00	50 818,32
Страхование имущества	227 01 00	15 000,00	8 668,30	52 000,00	50 818,32
Социальные и иные выплаты населению	266 00 00	45 000,00	27 890,90	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников	266 01 01	30 000,00	19 436,54	-	-
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указанных" категорий работников	266 01 04	15 000,00	8 454,36	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей – всего	290 00 00	228 972,00	224 027,46	127 000,00	123 063,85
Транспортный налог	291 00 01	52 600,00	49 643,00	-	-
Земельный налог	291 00 02	49 672,00	48 584,46	-	-
Налог на имущество организаций	291 00 03	125 000,00	125 000,00	-	-
Налог на прибыль организаций	131	-	-	13 000,00	12 876,00
Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	291 00 05	1 700,00	800,00	15 000,00	11 800,00
Другие экономические санкции	295 00 00	-	-	99 000,00	98 387,85
Поступление нефинансовых активов, всего	300 00 00	819 500,00	653 492,00	981 000,00	845 481,28
из них:					
Увеличение стоимости основных средств – всего	310 00 00	200 000,00	193 593,00	130 000,00	124 238,00
Приобретение прочего оборудования	310 03 04	150 000,00	143 593,00	130 000,00	124 238,00
Переоборудование автотранспорта на ГМТ	310 05 00	50 000,00	50 000,00	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320 00 00	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330 00 00	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340 00 00	619 500,00	459 899,00	851 000,00	721 243,28
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346 00 00	450 000,00	333 000,00	229 000,00	182 688,28
Бензин, дизельное топливо	343 00 01	156 000,00	126 899,00	592 000,00	516 000,00
Газомоторное топливо	343 00 02	13 500,00	-	-	-
Горюче-смазочные материалы (прочее), синтетические масла	343 00 043	-	-	30 000,00	22 555,00
Поступление финансовых активов, всего		-	-	-	-
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия		-	-	-	-

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		-	-	-	-
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-	-
Социальное обеспечение- всего		-	-	-	-
из них:					
Пособия по социальной помощи населению – всего		-	-	-	-
-льготы педагогическим работникам		-	-	-	-
-компенсационные выплаты на питание		-	-	-	-
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь		-	-	-	-
-компенсация выходного пособия		-	-	-	-
-прочие трансферты		-	-	-	-
-стипендии		-	-	-	-

В.В.В.