

Решение наблюдательного совета

от 29 января 2021 г.

протокол №16

"УТВЕРЖДЕНО"

директор

ГАУДО БОЦДЮТиЭ(руководителем областного
государственного учреждения)**В.А. Ченцов**

(Ф.И.О.руководителя)



(подпись)

от 29 января 2021 г. № 16

(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 имуществаза **2020** 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 тематических экскурсий; 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 29.03.2025г. 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	На
		01.01.20 <u>20</u>	31.12.20 <u>20</u>
1.18	Количество штатных единиц учреждения:	66,5	66,5
	в т.ч. количественный состав и квалификация:		
	директор	1	1
	заместитель директора	4	4
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	33,2	33,2
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	-	-
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	8	8
	обслуживающий персонал	20,3	20,3
1.19	Средняя заработная плата (тыс. руб.), в т.ч.	28,1	31,2
	директор	61,7	64,2
	заместитель директора	40,2	50,9
	педагогические работники, осуществляющие учебный процесс	36,1	38,0
	педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс	-	-
	специалисты (учебно-вспомогательный персонал)	18,7	33,9
	обслуживающий персонал	12,4	12,8

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 <u>21</u> (отчетный год)	На 01.01.20 <u>20</u> (предыдущий отчетному году)	Изменение, %
2.1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	35198947,51/6193849,55	31951167,77/5924151,49	110,2/104,6
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)	74 477 828,55	65 615 020,60	113,5
	- субсидии на выполнение государственного задания	74 477 828,55	65 601 520,60	113,5
	- субсидии на иные цели	-	13 500,00	-
2.4	Дебиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности)	103 866,10	56 808,46	182,8
	- прочие расходные материалы	34 073,29	31 761,96	107,3
	- прочие работы и услуги	55 285,99	8 160,07	677,5
	- коммунальные услуги	14 506,82	16 886,43	85,9
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)	5 549,00	900,48	616,2
	Департамент образования Белгородской области (субсидии на иные цели)	-	900,48	-
	Налог на прибыль организаций	5 549,00	-	-
2.8	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-
2.9	Причины образования просроченной кредиторской задолженности	-		

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 <u>21</u> (отчетный год)	На 01.01.20 <u>20</u> (предыдущий отчетному году)	Изменение, %
2.9	Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), в т.ч.	2 188 824,83	5 086 917,30	43,0
	тематическая экскурсия	1 008 551,00	2 045 250,00	49,3
	транспортные услуги	143 990,00	383 060,80	37,6
	проживание на тур. базе	260 009,63	663 380,00	39,2
	прочие доходы	776 274,20	1 995 226,50	38,9

Код стр.	Наименование показателя	На 01.01.20 <u>20</u>	На 01.0 <u>6</u> .20 <u>20</u>	На 01.0 <u>9</u> .20 <u>20</u>
----------	-------------------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------

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 «Бекарюковский 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 «Берендево царство» - детская База Сказок, анимационная программа (с. Почаево Грайворонского района)	22 450,00	22 450,00	22 450,00
	Тематическая экскурсия «Хутор на Гранях» - 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

Код	Наименование показателя	
2.11	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)	4 673
2.12	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	-

Код	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.	33 792 896,00	28 924 972,28
2.13.1	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	2 214 120,00	2 188 824,83
	в том числе		
	тематическая экскурсия	1 031 000,00	1 008 551,00
	транспортные услуги	145 000,00	143 990,00
	проживание на тур. базе	261 000,00	260 009,63
	прочие доходы	777 120,00	776 274,20
2.13.2	субсидии на выполнение государственного задания	31 571 000,00	26 728 371,45
2.13.3	целевые субсидии	7 776,00	7 776,00
2.14	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (расшифровка в приложении)	34 627 280,82	29 097 124,89

Код	Наименование показателя	утверждена	% 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	126,7	Увеличение количества обучающихся в связи с созданием новых мест дополнительного образования туристско-краеведческой направленности
2.15.2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Физкультурно-спортивная направленность	71280 Человеко-час	93,1	допустимое (возможное) отклонение
2.15.3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Физкультурно-спортивная направленность этап начальной подготовки	26400 Человеко-час	104,0	допустимое (возможное) отклонение
2.15.4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Физкультурно-спортивная направленность тренировочный этап	31680 Человеко-час	101,7	допустимое (возможное) отклонение
2.15.4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Физкультурно-спортивная направленность этап совершенствования спортивного мастерства	10296 Человеко-час	107,7	допустимое (возможное) отклонение
2.15.5	Организация проведения общественнозначимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	11 штук	54,5	Уменьшение количества мероприятий в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией
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	760 чел.	31,7	Отсутствие 3-ех летних смен по программе оздоровления и отдыха детей в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией
	- 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		26 728 371,45	

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	223 100,84	223 100,84	611 283,98	611 283,98
Поступления, всего:	X	31 578 776,00	26 736 147,45	2 214 120,00	2 188 824,83
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	31 571 000,00	26 728 371,45	-	-
Целевые субсидии	X	7 776,00	7 776,00	-	-
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	-	-	2 214 120,00	2 188 824,83
в том числе:					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	-	-	2 214 120,00	2 188 824,83
в том числе:					
тематическая экскурсия		-	-	1 031 000,00	1 008 551,00
транспортные услуги		-	-	145 000,00	143 990,00
проживание в общежитии		-	-	261 000,00	260 009,63
организационный взнос за участие в туристско-краеведческих мероприятиях		-	-	81 000,00	80 850,00
заявочный взнос на соревнование		-	-	23 000,00	22 050,00
Прочие доходы					
родительская плата за путевку 20%		-	-	691 620,00	691 618,20
возмещение штрафа за нарушение ПДД		-	-	1 500,00	1 500,00
пожертвование		-	-	1 000,00	1 000,00
налог на прибыль		-	-	-21 000,00	-20 744,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	210 657,62	0,00	451 574,59

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:		31 801 876,84	26 748 590,67	2 825 403,98	2 348 534,22
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210 00 00	18 744 891,86	18 136 756,59	1 010 000,00	1 005 253,18
из них:					
Оплата труда	211 00 00	14 370 677,20	13 939 550,60	770 000,00	765 880,51
Заработная плата за проектную деятельность	211 01 00	5 972,00	5 972,00	-	-
Заработная плата основного персонала	211 02 00	9 708 524,49	9 317 914,12	-	-
Заработная плата прочего персонала	211 03 00	4 656 180,71	4 615 664,48	770 000,00	765 880,51
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212 00 00	10 000,00	900,00	0,00	0,00
Возмещение затрат на служебные командировки (суточные)	212 01 00	10 000,00	900,00	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213 00 00	4 364 214,66	4 196 305,99	240 000,00	239 372,67
Начисления на выплаты по оплате труда за проектную деятельность	213 01 00	1 804,48	1 804,48	-	-
Начисления на заработную плату основного персонала	213 02 00	2 923 410,18	2 779 350,12	-	-
Начисления на заработную плату прочего персонала	213 03 00	1 439 000,00	1 415 151,39	240 000,00	239 372,67
Оплата работ, услуг, всего	220 00 00	11 195 939,25	6 782 299,08	1 517 810,45	1 052 293,51
из них:					
Услуги связи	221 00 00	46 481,03	40 065,52	0,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	221 01 00	46 481,03	40 065,52	-	-
Транспортные услуги – всего	222 00 00	-	-	1 000,00	500,00
Транспортные услуги (кроме автострахования)	222 01 00	-	-	1 000,00	500,00
Коммунальные услуги - всего	223 00 00	1 112 360,07	1 041 044,40	33 000,00	32 470,33
Оплата отопления	223 01 01	500 695,37	472 230,59	28 500,00	28 257,40
Оплата электроэнергии	223 03 00	530 000,00	499 498,22	2 600,00	2 541,76
Оплата водопотребления	223 04 00	23 309,65	16 809,82	600,00	512,42
Оплата водоотведения	223 06 00	21 415,36	16 163,49	1 300,00	1 158,75
Твердые коммунальные отходы	223 07 00	36 939,69	36 342,28	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества-всего	225 00 00	1 780 442,47	1 733 459,48	37 000,00	36 145,20
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	225 01 02	124 027,00	123 934,20	15 000,00	14 700,00
Оплата содержания помещения	225 04 01	7 191,92	5 406,00	22 000,00	21 445,20
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	225 04 04	77 853,28	77 853,28	-	-
Прочее содержание имущества	225 04 07	131 370,27	131 266,00	-	-
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	225 05 02	1 440 000,00	1 395 000,00	-	-

Прочие работы, услуги - всего	226 00 00	8 177 714,88	3 902 343,38	1 393 810,45	931 696,52
Возмещение затрат на служебные командировки (найм жилого помещения, проезд)	226 01 07	84 000,00	25 640,40	-	-
Охрана помещений, оплата сигнализации	226 04 02	26 684,52	19 180,44	-	-
Прочие расходы, услуги	226 04 11	538 277,16	452 487,04	702 190,45	240 078,32
Прочие информационные услуги	226 08 04	219 833,20	219 833,20	-	-
Мероприятия в рамках прочих работ, услуг	226 06 00	7 308 920,00	3 185 202,30	691 620,00	691 618,20
Страхование	227 00 00	15 331,70	8 623,36	52 000,00	51 018,85
Страхование имущества	227 01 00	15 331,70	8 623,36	52 000,00	51 018,85
Социальные и иные выплаты населению	266 00 00	63 609,10	56 762,94	1 000,00	462,61
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников	266 01 01	37 063,46	31 279,37	1 000,00	462,61
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных" категорий работников	266 01 04	26 545,64	25 483,57	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей – всего	290 00 00	230 944,73	226 128,00	3 913,53	3 913,53
Транспортный налог	291 00 01	52 957,13	49 643,75	-	-
Земельный налог	291 00 02	50 087,60	48 584,25	-	-
Налог на имущество организаций	291 00 03	127 000,00	127 000,00	-	-
Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет	291 00 05	900,00	900,00	913,53	913,53
Другие экономические санкции	295 00 00	-	-	3 000,00	3 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300 00 00	1 630 101,00	1 603 407,00	293 680,00	287 074,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств –всего	310 00 00	875 000,00	874 743,00	0,00	0,00
Приобретение прочего оборудования	310 03 04	875 000,00	874 743,00	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320 00 00	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроектных активов	330 00 00	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340 00 00	755 101,00	728 664,00	293 680,00	287 074,00
Бензин, дизельное топливо	343 00 01	95 101,00	95 101,00	229 000,00	225 000,00
Топливный газ	343 00 02	30 000,00	6 500,00	-	-
Горюче-смазочные материалы (прочее), синтетические масла	343 00 01	-	-	31 000,00	30 690,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344 00 00	8 000,00	5 078,00	1 000,00	670,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345 00 00	9 000,00	8 985,00	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346 00 00	613 000,00	613 000,00	30 000,00	28 037,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349 00 00	-	-	2 680,00	2 677,00
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		-	-	-	-

ВВ