

Отчет об использовании плана ХФД за 2023

Доходы учреждения

Остаток средств на начало отчетного года	388 312,16
Финансовое обеспечение в 2023 году (руб.)	91413611,70
в том числе:	
1.Субсидия на выполнение муниципального задания	18855102,00
2.Субсидия на реализацию основных общеобразовательных программ	65489798,36
2.1. возмещение фсс на предупредительные меры	0,00
Итого пункт 3	7068711,34
3. Субсидия на возмещение муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией	458344,00
Мероприятие 1.05. Возмещение муниципальным образовательным организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией	458344,00
4. Субсидия на обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых Фед. законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ,	72918,00

<p>принимающих участие в специальной военной операции , сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ. выполняющих, возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции,а также граждан ,призванных на военную службу по мобилизации в том числе погибших при исполнении обязанностей военной службы в виде бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены</p>							
<p>Мероприятие 1.08. Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям проживающих на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых Федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="566 534 1162 574"></td> <td data-bbox="1162 534 1406 574"></td> <td data-bbox="1406 534 1655 574">72918,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="566 574 1162 1458"></td> <td data-bbox="1162 574 1406 1458"></td> <td data-bbox="1406 574 1655 1458"></td> </tr> </table>			72918,00			
		72918,00					

<p>обязанностей военной службы (службы), а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в виде бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования в виде оплаты расходов образовательной организации питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены</p>			
<p>5. Субсидия на проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, присмотр и уход, включая реализацию программ дошкольного образования в вариативной форме</p>			<p>158434,00</p>
<p>Мероприятие 1.0б. Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, присмотр и уход, включая реализацию программ дошкольного образования в вариативной форме</p>	<p>Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций</p>		<p>158434,00</p>
<p>6. Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и</p>			<p>1049338,80</p>

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей			
Мероприятие 3.03. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в муниципальных организациях сферы образования, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей		1049338,80
7. Субсидия на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования			1669251,34
Мероприятие 1.03. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования		1669251,34
8. Субсидия на муниципальную компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования			6254,35

Мероприятие 1.04. Муниципальная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Муниципальная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования		6254,35
9. Субсидия на обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых не оказываются муниципальные услуги			254374,99
Субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальных образовательных организаций	Обеспечение содержания отдельных зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в которых не оказываются муниципальные услуги (коммунальные расходы и налог)		254374,99
10. Субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальных образовательных организаций			208000,00
Мероприятие 3.02. Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальных образовательных организаций	Ремонт крылец		208000,00
11. Субсидия на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда в муниципальных образовательных организациях			38000,00
Мероприятие 5.02. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда в муниципальных образовательных организациях	Специальная оценка условий труда на рабочих местах в муниципальных образовательных организациях		38000,00
12. Субсидия на проведение мероприятий, направленных на повышение защищенности территории и зданий муниципальных			2417494,86

образовательных организаций			
Мероприятие 4.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение защищенности территории и зданий муниципальных образовательных организаций	работы по оборудованию помещения для охраны в здании(направл.меропр-й, направленных на повышение защищенн.территории и зданий)		195000,00
	услуги технадзора за выполнением работ по монтажу систем охранной сигнализации		60000,00
	монтаж системы охранной сигнализации		2066101,46
	модернизация тревожной кнопки сигнализации		96393,40
13. Субсидия на проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации и (или) переподготовки педагогических работников муниципальных образовательных организаций по вопросам реализации инклюзивного образования			10000,00
Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации и (или) переподготовки педагогических работников муниципальных образовательных организаций по вопросам реализации инклюзивного образования	курсы повышения квалификации(инклюзивное образов. детейсОВЗвдошкольной образов.организации)		10000,00
14. Субсидия на проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций			60000,00
Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций	работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия		60000,00
15. Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования			666301,00
Мероприятие 3.02. Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальных			666301,00

образовательных организаций		
Поступления от приносящей доход деятельности, всего:		6107346,36
В том числе:		
Прочие безвозмездные поступления (родительская плата)		4684391,39
дополнительные платные образовательные услуги		874410,00
возмещение фсс на предупредительные меры		18262,97
Поступления платных образовательных услуг на невыясненные платежи		600,00
доход от реализации бланка трудовой книжки		1050,00
доход от начисления пени по контракту в доход бюджета		0,00
Возмещение от субсидий		528632,00
Итого утверждено доходов по плану ФХД на 2023 год (руб.)		97909270,22

Расходы учреждения

Код ЭКР	Наименование статьи расходов	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Иные финансируемые из средств местного бюджета	Дополнительные источники финансирования	Итого
210	Расходы на оплату труда	49785321,96	0,00	10779951,27	0,00	0,00	60565273,23
211	Оплата труда	49785321,96		9750423,67			
214	Компенсация оплаты проезда к месту отдыха и обратно			1029527,60			
213	Начисления	14931279,29	0,00	2945619,47	0,00	0,00	17876898,76
213	Начисления на	14931279,29		2925808,27			

	оплату труда						
213	Начисления на оплату проезда к месту отдыха и обратно			19811,20			
221	Услуги связи, интернет	0,00	0,00	138679,88	0,00	6320,83	145000,71
222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	4224,00	4224,00
223	Коммунальные услуги	0,00	0,00	3393814,97	0,00	1847,75	3395662,72
223	ТКО	0,00	0,00	97424,41	0,00	0,00	97424,41
225	Работы, услуги по содержанию имущества	666301,00	0,00	979497,8	0,00	201160,45	1846959,25
226	Прочие работы, услуги	71498,87	0,00	1562796,03	0,00	926582,82	2560877,72
227	Страхование	0,00	0,00	14889,33	0,00	0,00	14889,33
228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00	0,00	2066101,46	0,00	0,00	2066101,46
263	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	1693798,78	0,00	461863,28	0,00	0,00	2155662,06
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	583722,96	0,00	72296,12	0,00	0,00	656019,08

290	Налоги, пошлины и сборы, штрафы	0,00	0,00	677278	0,00	1088,35	678366,35
310	Увеличение стоимости основных средств	87548,00	0,00	254827,4	0,00	166697	509072,40
340	Увеличение стоимости материальных запасов	76141,15	0,00	0,00	0,00	4679727,85	4755869,00
Итого		67895612,01	0,00	23445039,42	0,00	5987649,05	97328300,48
Денежные средства на лицевых счетах в органе Федерального Казначейства на 31.12.2023(остаток на конец года)		2656,69		70303,58		508009,47	580969,74
610	возврат в доход бюджета в начале 2023 года	758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	758,99