

Анализ расходов образовательных организаций

Учреждение: ГБОУ Лицей № 1580

Период отчета: 3 квартал 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитики	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) *	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания **	Субсидии на иные цели *
	1	2	3	4	5
1	Контингент		2 160		
2	Площадь занимаемых земельных участков			31 536,00	
3	Площадь занимаемых объектов недвижимости			18 656,00	
4	Доходы - всего	010	68 882 619,83	271 827 890,05	29 579 169,02
5	Доходы от собственности	120			
6	от аренды активов	120			
7	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	28 692 362,00	271 827 890,05	
	в том числе:				
8	доходы от оказания услуг и выполнения работ организациям, подведомственным Департаменту образования города Москвы (включая реализацию товаров)				
9	доходы от оказания услуг и выполнения работ сторонним организациям и третьим лицам (включая реализацию товаров)				
10	в том числе платные дополнительные образовательные услуги		28 692 362,00		
11	в том числе родительская плата			×	×
	в том числе:				
12	плата за присмотр и уход в дошкольных отделениях			×	×
13	плата за присмотр и уход в группах продленного дня			×	×
14	плата за содержание детей в интернатах				
15	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	11 067,83		
16	Безвозмездные денежные поступления текущего	150	40 179 190,00		29 579 169,02
17	Прочие доходы	180			
18	в том числе родительская плата				
19	* Справочно получено безвозмездно (в состав кассовых доходов не включается)				
20	Расходы - всего	200 + 300	14 690 302,23	277 908 432,45	32 245 100,43
21	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	210	11 616 706,49	229 244 968,69	18 335 652,51

22	заработная плата		8 831 938,94	179 467 845,01	14 282 842,73
23	базовые выплаты (оклад, ставка и пр.)		1 614 478,43	161 458 741,21	14 282 842,73
24	выплаты поощрительного, стимулирующего характера	211	7 215 694,12	17 444 274,54	
25	компенсационные выплаты		1 766,39	394 829,26	
26	выплата материальной помощи за счет фонда оплаты труда			170 000,00	
27	прочие выплаты	212	176 279,50		
	в том числе:				
28	командировочные (суточные)		176 279,50		
29	иные расходы				
30	выплаты 213		2 608 488,05	49 777 123,68	4 052 809,78
31	начисления на выплаты по оплате труда	213	2 608 488,05	45 762 466,74	4 052 809,78
32	выплаты за счет ФСС			4 014 656,94	
33	Приобретение работ, услуг	220	1 124 376,14	36 975 708,76	2 268 119,18
34	услуги связи		69 819,64	206 569,33	
35	услуги почтовой связи				
36	услуги телефонно-телеграфной связи	221	69 819,64	177 916,09	
37	услуги факсимильной связи				
38	сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи			28 653,24	
39	интернет-провайдеров				
40	другие аналогичные расходы				
41	транспортные услуги		80 000,00		
42	оплата за пользование легковым автотранспортом				
43	провозная плата по договорам перевозки пассажиров и багажа обучающихся		80 000,00		
44	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования, соответственно, к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы	222			
45	плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) по соответствующим договорам перевозки (доставки, фрахтования)				
46	другие аналогичные расходы				
47	коммунальные услуги		150 240,33	6 634 491,16	
48	оплата услуг всего по водоснабжению:		12 605,39	585 356,42	
	в том числе:				
49	горячего водоснабжения		5 952,35	229 950,36	
50	холодного водоснабжения		6 653,04	355 406,06	
51	предоставления газа				
52	предоставления электроэнергии		45 238,18	2 002 752,36	
53	предоставления тепловой энергии		92 396,76	3 711 977,56	
54	оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения			131 910,68	

55	оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами
56	расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)
57	расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации
58	расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости коммунальных услуг
59	другие аналогичные расходы
60	арендная плата за пользование имуществом
61	аренда движимого имущества (кроме автотранспортных средств)
62	аренда автотранспортных средств
63	аренда недвижимого имущества
64	работы, услуги по содержанию имущества
65	содержание нефинансовых активов в чистоте всего: <i>в том числе:</i>
66	уборка снега, мусора на прилегающей территории
67	вывоз снега
68	уборка мусора в зданиях
69	проведение некапитальной перепланировки помещений
70	дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение)
71	дезинфекция
72	дезинсекция
73	дератизация
74	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта, помещений, окон и
75	прачечные услуги
76	текущий ремонт
77	капитальный ремонт
78	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т.п.)
79	восстановление эффективности функционирования объектов и систем, гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо технологических нужд (перечня работ, осуществляемых поставщиком коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных услуг), расходы на оплату которых отражаются по подстатье КОСГУ 223
80	другие аналогичные расходы
81	противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества всего:

223

224

	202 494,14	
382 266,17	11 025 645,23	953 118,27
382 266,17	6 845 500,70	953 118,27
	1 054 855,91	
	156 581,25	
	1 148 403,00	
	555 097,06	
382 266,17	3 738 431,46	
	166 302,02	
	25 830,00	953 118,27
	222 800,00	

	<i>в том числе:</i>
82	огнезащитная обработка
83	зарядка огнетушителей
84	установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные)
85	измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления
86	проведение испытаний пожарных кранов
87	пусконаладочные работы
88	расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния
89	расходы на Техническое обслуживание инженерных систем, аварийно-техническое обслуживание инженерных систем, в т.ч. систем:
90	отопления
91	горячего водонабжения
92	холодного водонабжения
93	вентиляции
94	в том числе: механической вентиляции
95	газоснабжения
96	канализации, ассенизации, водоотведения
97	электроснабжения
98	в том числе: электроустановок (электрощитовых)
99	автоматической пожарной сигнализации (АПС)
100	кнопки тревожной сигнализации (КТС)
101	пожарного водопровода и систем пожаротушения
102	систем видеонаблюдения
103	расходы на аварийно-восстановительные работы
104	расходы на клининговые услуги (аутсорсинг) внутри
105	расходы на уборку территорий (аутсорсинг)
106	расходы на очистку кровель
107	другие аналогичные расходы
108	прочие работы, услуги
109	аутсорсинг финансово-экономической (бухгалтерской) деятельности
110	разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов
111	услуги в области информационных технологий

225

	222 800,00	
	6 620,00	
	746 694,72	
	107 668,76	
	107 668,76	
	107 668,76	
	107 668,77	
	107 668,77	
	56 175,00	
	10 332,21	
	94 727,00	
	47 116,69	
	1 914 399,64	
	1 105 161,17	
	184 469,00	
442 050,00	19 109 003,04	1 315 000,91
	225 564,64	

112	приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение;- приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		8 950,00	220 000,00	
113	услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации;- периодическая проверка (в т.ч. аттестация) объекта информатизации (АРМ) на ПЭВМ на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну от утечки по техническим		12 792,00	12 450,00	
114	типографские работы, услуги		169 547,00		
115	медицинские услуги (в том, числе, диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения				
116	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами, (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)			3 994 973,74	
117	инкассаторские услуги				
118	подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий		57 768,00		
119	услуги рекламного характера (в т.ч., размещение объявлений в средствах массовой информации)				
120	расходы на оплату услуг по организации питания			10 591 566,36	
121	услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной документации, документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе, иные функции, связанные с обеспечением проведения торгов)				
122	представительские расходы, прием и обслуживание делегаций				
123	расходы по оплате договоров гражданско-правового характера				9 000,00
124	другие аналогичные расходы		192 993,00	4 064 448,30	1 306 000,91
125	Страхование (Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями)	227			
126	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	15 000,00		
	в том числе:				

127	установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в т.ч. обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем		15 000,00		
128	пусконаладочные работы "вхолостую" (расходы капитального характера на оплату работ по комплексному опробованию и наладке смонтированного оборудования на объектах капитального строительства, осуществляемые в рамках бюджетных инвестиций)				
129	монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами (государственными (муниципальными) контрактами) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дооборудование объектов				
130	прочие услуги, работы для целей капитальных вложений				
131	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	229			
132	Обслуживание государственного (муниципального)	230			
133	Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	240			
134	Безвозмездные перечисления бюджетам	250			
135	перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	252			
136	перечисления международным организациям	253			
137	Социальное обеспечение	260		455 832,12	
138	пособия по социальной помощи населению	262			
139	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
140	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264			
141	Социальные пособия и компенсации персоналу	266		455 832,12	
	<i>в том числе:</i>				
142	расходы на больничные за счет работодателя			452 469,22	
143	пособия до 3-х лет			3 362,90	
144	прочие социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
145	Прочие расходы	290	753 589,21	800,00	6 240 204,00
146	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	613 596,68		
	<i>в том числе:</i>				
147	выплата стипендий				

148	представительские расходы, прием и обслуживание делегаций				
149	другие расходы 290 КОСГУ		139 992,53	800,00	6 240 204,00
150	Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	1 180 630,39	11 231 122,88	5 401 124,74
151	основных средств	310	616 688,87	7 819 271,00	5 064 936,07
152	ЭВМ, ортехника и пр. аналогичное оборудование ИВТ			619 813,90	5 003 269,02
153	Учебное оборудование			4 607 368,73	
154	Лингофонное оборудование				
155	Спортивный инвентарь				61 667,05
156	Прочее оборудование		616 688,87	325 298,33	
157	Мебель				
158	Автотранспорт				
159	Прочие ОС			609 275,59	
160	Учебники			1 657 514,45	
161	Учебные пособия				
162	нематериальных активов	320			
163	материальных запасов	340	563 941,52	3 411 851,88	336 188,67
164	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	563 941,52	3 191 154,26	336 188,67
	в том числе:				
165	комплекующие, запасные части и пр.МЗ к ИВТ		85 852,52	124 836,26	
166	прочие оборотные запасы			3 066 318,00	336 188,67
167	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		171 360,00	
	в том числе:				
168	Рабочие тетради				
169	Канцтовары для сотрудников				
170	прочие МЗ однократного применения			171 360,00	
171	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности				
172	приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи				
173	Прочие материальные запасы (КОСГУ 340)			49 337,62	
174	Остаток денежных средств на лицевом счете на начало года		18 627 535,24	6 613 078,69	5 984 087,13
175	Остаток денежных средств на лицевом счете на конец отчетного периода		72 819 852,84	545 709,45	3 242 151,02

№ п/п	Адрес	Количество обучающихся	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Предназначено для обучения	Сдано в аренду	Находится на капитальном ремонте	Находится на стадии строительства	Адаптированных для пользования лицами с ограниченными физическими возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		2 160	388 495 525,65	388 495 525,65					
1	117639 г.Москва Балаклавский пр-т, д.6А	658	30 364 434,10	30 364 434,10	Да	Нет	Нет	Нет	Да
2	117639 г.Москва Балаклавский пр-т, д.6	630	15 226 803,33	15 226 803,33	Да	Нет	Нет	Нет	Да
3	119071 г.Москва Стасовой д.8	872	342 904 288,22	342 904 288,22	Да	Нет	Нет	Нет	Да