

Приложение 1
к приказу Департамента
образования Администрации города
Ханты-мансийска
от 08 февраля 2013 года № 97

Итоги исполнения бюджета за 2012 год

(Тыс. руб.)

№ п/п	Показатели для анализа	План	Исполнение	% исполнения
1.	Расходы бюджета, всего	2 173 617,8	2 166 843,0	99,69%
1.1.	Расходы на реализацию целевых программ	57 304,4	56 487,6	98,57%
1.1.1.	<i>Целевые программы муниципального образования</i>	31 744,2	30 927,3	97,43%
1.1.2.	<i>Целевые программы автономного округа</i>	24 967,3	24 967,3	100,00%
1.1.3.	<i>Целевые программы (федеральные средства)</i>	593,0	593,0	100,00%
1.2.	Реализация отдельных переданных государственных полномочий (Субвенции бюджета автономного округа)	873 970,0	873 238,6	99,92%
1.2.1.	<i>Субвенция на реализацию государственного стандарта общего образования</i>	770 690,0	770 690,0	100,00%
1.2.2.	<i>Субвенция на выплату компенсации родительской платы на содержание ребенка государственных и муниципальных образовательных учреждений</i>	19 189,0	19 189,0	100,00%
1.2.3.	<i>Субвенции по информационному обеспечению общеобразовательных учреждений</i>	971,0	932,8	96,07%
1.2.4.	<i>Субвенция на организацию обеспечения питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений</i>	78 067,0	77 377,0	99,12%
1.2.5.	<i>Субвенция на выплату дополнительных гарантий детям-инвалидам в сфере образования</i>	2 898,0	2 898,0	100,00%
1.2.6.	<i>Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство</i>	2 155,0	2 151,8	99,85%
1.3.	Перевозка школьников	10 269,8	10 269,8	100,00%
2.	Субвенции, субсидии (федеральный бюджет)	1 232 073,6	1 226 847,0	99,58%
2.1.	<i>Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (федеральные средства)</i>	10 098,2	10 098,2	100,00%
3.	Расходы бюджета на содержание учреждений (включая средства, поступающие от наказов избирателей) всего, в том числе:	1 221 975,4	1 216 748,8	99,57%

№ п/п	Показатели для анализа	План	Исполнение	% исполнения
3.1.	Общеобразовательные учреждения	130 195,6	129 697,6	99,62%
3.2.	Дошкольные образовательные учреждения	732 088,1	727 879,1	99,43%
3.3.	Учреждения дополнительного образования детей	185 424,0	185 424,0	100,00%
3.4.	Прочие учреждения	95 686,3	95 428,3	99,73%
3.6.	Департамент образования	78 581,3	78 319,8	99,67%
3.5.1.	<i>Содержание Аппарата управления</i>	23 502,6	23 241,1	98,89%
3.5.2.	<i>Летний отдых детей</i>	34 850,7	34 850,7	100,00%
3.5.3.	<i>Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по дополнительному образованию детей на территории города Ханты-Мансийска</i>	20 228,0	20 228,0	100,00%
4.	Количество обучающихся, воспитанников	20 563,0	23 488,0	114,22%
4.1.	<i>Общеобразовательные учреждения</i>	9 077,0	9 317,0	102,64%
4.2.	<i>Дошкольные образовательные учреждения</i>	3 657,0	3 606,0	98,61%
4.3.	<i>Учреждения дополнительного образования детей</i>	4 791,0	5 371,0	112,11%
4.4.	<i>Прочие учреждения</i>	3 038,0	2 597,0	85,48%
5.	Количество штатных единиц	3 683,0	3 587,0	97,39%
5.1.	<i>Общеобразовательные учреждения</i>	1 825,0	1 804,0	98,85%
5.2.	<i>Дошкольные образовательные учреждения</i>	1 356,0	1 356,0	100,00%
5.3.	<i>Учреждения дополнительного образования детей</i>	381,0	329,0	86,35%
5.4.	<i>Прочие учреждения</i>	121,0	98,0	80,99%
6.	Количество работников (физ. лиц)	3 683,0	2 681,0	72,79%
6.1.	<i>Общеобразовательные учреждения</i>	1 825,0	1 077,0	59,01%
6.2.	<i>Дошкольные образовательные учреждения</i>	1 356,0	1 251,0	92,26%
6.3.	<i>Учреждения дополнительного образования детей</i>	381,0	265,0	69,55%
6.4.	<i>Прочие учреждения</i>	121,0	88,0	72,73%
7.	Коэффициент совместительства	1,0	1,4	137,37%
7.1.	<i>Общеобразовательные учреждения</i>	1,0	1,5	146,89%
7.2.	<i>Дошкольные образовательные учреждения</i>	1,0	1,0	102,28%
7.3.	<i>Учреждения дополнительного образования детей</i>	1,0	1,2	115,61%
7.4.	<i>Прочие учреждения</i>	1,0	1,3	126,92%
8.	Средняя заработная плата			
8.1.	<i>Общеобразовательные учреждения</i>	45 821,0	45 821,0	100,00%
8.2.	<i>Дошкольные образовательные учреждения</i>	25 809,0	25 809,0	100,00%
8.3.	<i>Учреждения дополнительного образования детей</i>	29 471,0	29 471,0	100,00%
8.4.	<i>Прочие учреждения</i>	39 462,0	39 462,0	100,00%

№ п/п	Показатели для анализа	План	Исполнение	% исполнения
9.	Затраты на 1 ребенка в год	101,9	89,0	87,34%
9.1.	Общеобразовательные учреждения	108,0	105,0	97,30%
9.1.1.	в том числе, за счет субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования, руб./год	84,9	82,7	97,42%
9.2.	Дошкольные образовательные учреждения	200,2	201,9	100,83%
9.3.	Учреждения дополнительного образования детей	38,7	34,5	89,20%
9.4.	Прочие учреждения	31,5	36,7	116,67%
10.	Поступления от внебюджетной деятельности	17 027,3	16 430,4	96,49%
10.1.	Общеобразовательные учреждения	4 585,8	4 420,1	96,39%
10.2.	Дошкольные образовательные учреждения	3 178,5	3 060,3	96,28%
10.3.	Учреждения дополнительного образования детей	8 371,6	8 058,6	96,26%
10.4.	Прочие учреждения	891,4	891,4	100,00%
11.	Виды оказываемых платных услуг			
11.1.	Общеобразовательные учреждения	Спонсорская помощь, дополнительные платные услуги, путевки в лагеря дневного пребывания детей		
11.2.	Дошкольные образовательные учреждения	Оказание услуг: группы кратковременного пребывания детей, группы раннего развития, развивающего обучения, студия современного танца, дополнительные занятия по шахматам, английскому языку, плаванию, хореографии, гимнастике, путевки в лагеря дневного пребывания		
11.3.	Учреждения дополнительного образования детей	Реализация животных, растений, обслуживание аквариумов, услуги тира, тренировочного зала и пр.		
11.4.	Прочие учреждения	Проведение консультаций, обучение на курсах (компьютерные, водительские и пр.)		

Анализ исполнения бюджета подведомственными образовательными учреждениями за 2012 год

№ п/п	Учреждения	Муниципальное задание объемы			План (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	% исполнения	Остатки	Стоимость услуги	
		Планы	Исполнение	Отклонения					по плану	фактически
1. Общеобразовательные учреждения										
1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Созонова Ю.Г."	1000	1024	-24	16 984,0	16 984,0	100,00%	0,0	17,0	16,6
2	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2"	832	806	26	10 852,5	10 852,5	100,00%	0,0	13,0	13,5
3	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3"	1554	1492	62	14 519,1	14 519,1	100,00%	0,0	9,3	9,7
4	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"	1226	1292	-66	10 946,1	10 946,1	100,00%	0,0	8,9	8,5
5	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6"	1022	1065	-43	15 259,9	15 259,9	100,00%	0,0	14,9	14,3
6	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8"	1356	1491	-135	19 462,8	19 462,8	100,00%	0,0	14,4	13,1
7	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад № 9" (реорганизовано в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 "Одуванчик")	0	0	0	2 976,4	2 976,4	100,00%	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
8	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа № 11"	888	962	-74	12 290,3	12 290,3	100,00%	0,0	13,8	12,8
9	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад № 12"	121	130	-9	5 621,3	5 621,3	100,00%	0,0	46,5	43,2
10	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1"	1128	1185	-57	20 411,1	20 411,1	100,00%	0,0	18,1	17,2
11	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа"	0	0	0	1,5	1,5	100,00%	0,0	0,0	0,0
Итого по общеобразовательным учреждениям:		9 127	9 447	-320	129 325,0	129 325,0	100,00%	0,0	14,2	13,7
2. Дошкольные учреждения										
1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 1 "Колокольчик"	63	77	-14	20 198,4	20 196,0	99,99%	2,4	320,6	262,3
2	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 "Дюймовочка"	301	285	16	61 206,8	61 206,8	100,00%	0,0	203,3	214,8

№ п/п	Учреждения	Муниципальное задание объемы			План (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	% исполнения	Остатки	Стоимость услуги	
		Планы	Исполнение	Отклонения					по плану	фактически
3	Детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 18 "Улыбка"	328	239	89	49 125,4	49 125,4	100,00%	0,0	149,8	205,5
4	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад для детей раннего возраста № 3 "Васильки"	70	51	19	16 485,9	16 485,9	100,00%	0,0	235,5	323,3
5	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Снежинка"	80	44	36	17 174,7	17 174,7	100,00%	0,0	214,7	390,3
6	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 5 "Золотая рыбка"	82	87	-5	19 269,6	19 269,6	100,00%	0,0	235,0	221,5
7	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 6 "Ласточка"	80	55	25	18 663,6	18 663,6	100,00%	0,0	233,3	339,3
8	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Елочка"	410	410	0	72 664,0	72 664,0	100,00%	0,0	177,2	177,2
9	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 8 "Солнышко"	476	493	-17	104 512,6	104 512,6	100,00%	0,0	219,6	212,0
10	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 10 "Голубок"	106	115	-9	18 017,0	18 017,0	100,00%	0,0	170,0	156,7
11	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Радуга"	410	427	-17	64 833,0	64 833,0	100,00%	0,0	158,1	151,8
12	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 13 "Малышок"	50	59	-9	13 551,2	13 551,2	100,00%	0,0	271,0	229,7
13	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 14 "Березка"	390	410	-20	61 799,7	61 799,7	100,00%	0,0	158,5	150,7
14	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 16 "Белочка"	80	91	-11	19 184,4	19 184,4	100,00%	0,0	239,8	210,8
15	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 19 "Серебряные крылышки"	134	101	33	25 414,0	25 412,8	100,00%	1,2	189,7	251,6
16	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 20 "Сказка"	271	285	-14	48 448,1	48 448,0	100,00%	0,1	178,8	170,0
17	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 21 "Теремок"	90	92	-2	18 417,5	18 417,5	100,00%	0,0	204,6	200,2
18	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 15 "Страна чудес"	260	247	-47	52 924,1	52 924,1	100,00%	0,0	264,6	214,3

№ п/п	Учреждения	Муниципальное задание объемы			План (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	% исполнения	Остатки	Стоимость услуги	
		Планы	Исполнение	Отклонения					по плану	фактически
19	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 "Одуванчик"	70	72	-2	2 119,6	2 119,6	100,00%	0,0	30,3	29,4
<i>Итого по дошкольным учреждениям:</i>		<i>3691</i>	<i>3640</i>	<i>51</i>	<i>704 009,6</i>	<i>704 005,9</i>	<i>100,00%</i>	<i>3,7</i>	<i>190,7</i>	<i>193,4</i>
3. Учреждения дополнительного образования детей										
1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств и народных ремесел"	549	549	0	35 297,2	35 297,2	100,00%	0,0	64,3	64,3
2	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр дополнительного образования "Патриот"	140	154	-14	11 618,8	11 618,8	100,00%	0,0	83,0	75,4
3	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский этнокультурно-образовательный центр "Лылынг союм"	461	759	-298	12 123,2	12 123,2	100,00%	0,0	26,3	16,0
4	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция юных туристов"	600	645	-45	11 369,7	11 369,7	100,00%	0,0	18,9	17,6
5	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества"	785	785	0	17 578,1	17 578,1	100,00%	0,0	22,4	22,4
6	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция юных натуралистов"	630	692	-62	16 648,7	16 648,7	100,00%	0,0	26,4	24,1
7	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция юных техников"	500	500	0	17 357,9	17 357,9	100,00%	0,0	34,7	34,7
8	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Межшкольный учебный комбинат"	1126	1287	161	49 314,4	49 314,4	100,00%	0,0	43,8	38,3
<i>Итого по учреждениям дополнительного образования:</i>		<i>4791</i>	<i>5371</i>	<i>-258</i>	<i>171 308,00</i>	<i>171 308,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,0</i>	<i>35,8</i>	<i>31,9</i>
4. Прочие учреждения										
1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр развития образования"	38	38	0	10 155,8	10 155,8	100,00%	0,0	267,3	267,3
2	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр диагностики и консультирования"	3038	762	-2276	7 600,0	7 600,0	100,00%	0,0	2,5	10,0
<i>Итого по прочим учреждениям:</i>		<i>3076</i>	<i>800</i>	<i>-2276</i>	<i>17 755,8</i>	<i>17 755,8</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,0</i>	<i>5,8</i>	<i>22,2</i>
5. Департамент образования										
1	Содержание Аппарата управления	0	0	0	23 502,6	23 241,1	98,89%	261,5	0,0	0,0
2	Летний отдых детей	0	0	0	34 850,7	34 850,7	100,00%	0,0	0,0	0,0
4	Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по дополнительному образованию детей на территории города Ханты-Мансийска	0	0	0	20 228,0	20 228,0	100,00%	0,0	0,0	0,0
5	Перевозка школьников	0	0	0	10 269,8	10 269,8	100,00%	0,0	0,0	0,0
<i>Всего по подведомственным учреждениям:</i>		<i>3691</i>	<i>19 258</i>	<i>-2 803</i>	<i>1 022 398</i>	<i>1 022 395</i>	<i>100,00%</i>	<i>3,7</i>	<i>49,4</i>	<i>53,1</i>

Приложение 3.1.

к приказу Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

от 08 февраля 2013 года № 97

Сведения об исполнении отдельных государственных полномочий за 2012 год

Анализ исполнения субвенций по дошкольным учреждениям, школам-садам Департамента образования города Ханты-Мансийска за 2012 год (руб.)

№ п/п	Наименование учреждений образования,	Анализ исполнения субвенций за 4 квартал 2012 года										Всего по субвенциям				
		Компенсация по выплате части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях (Окружной бюджетЗакон ХМАО-Югры от 21.02.2007 г.№ 2-оз, в ред. Законов ХМАО-Югры от 30.10.2007 № 150-оз, от 30.12.2008 № 175-оз, от 31.03.2009 № 50-озот 09.11.2009 № 200-оз, с изменениями)					Меры соцподдержки детей-инвалидов (Закон АО от 02.12.2005 г. № 115-оз, в ред. Законов ХМАО-Югры от 23.03.2007 № 14-оз, от 17.12.2009 № 231-оз, с изменениями)									
		Уточненный план по итогам 2012 года	Кассовые расходы за 4 квартал 2012 года	остатки на 31.12.2012г. (руб.)	доля остатков от плана (%)	% исполнения	Уточненный план по итогам 2012 года	Кассовые расходы за 4 квартал 2012 года	остатки на 31.12.2012г. (руб.)	доля остатков от плана (%)	% исполнения	Уточненный план по итогам 2012 года	Кассовые расходы за 4 квартал 2012 года	остатки на 31.12.2012г. (руб.)	доля остатков от плана (%)	% исполнения
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 1 "Колокольчик"	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00	0%	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	100,00
2	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 "Дюймовочка"	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	100,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	100%	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	0,00	100,00
3	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад для детей раннего возраста № 3 "Васильки"	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00	0%	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	100,00
4	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Снежинка"	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00	0%	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	100,00
5	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 5 "Золотая рыбка"	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	100,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0%	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	100,00
6	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 6 "Ласточка"	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00	0%	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	100,00
7	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Елочка"	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	100,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	100%	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	100,00
8	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 8 "Солнышко"	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	100,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	100%	2 829 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00	100,00
9	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 10 "Голубок"	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	100,00			0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	100,00
10	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Ралуга"	2 113 000,00	2 113 000,00	0,00	0,00	100,00	450 500,00	450 500,00	0,00	0,00	100%	2 563 500,00	2 563 500,00	0,00	0,00	100,00
11	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 13 "Малышок"	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00	0%	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	100,00
12	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 14 "Березка"	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	100,00	536 500,00	536 500,00	0,00	0,00	0%	2 061 500,00	2 061 500,00	0,00	0,00	100,00

Анализ исполнения субвенции за 4 квартал 2012 года																
№ п/п	Наименование учреждений образования,	Компенсация по выплате части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях (Окружной бюджетЗакон ХМАО-Югры от 21.02.2007 г.№ 2-оз, в ред. Законов ХМАО-Югры от 30.10.2007 № 150-оз, от 30.12.2008 № 175-оз, от 31.03.2009 № 50-озот 09.11.2009 № 200-оз, с изменениями)					Меры соцподдержки детей-инвалидов (Закон АО от 02.12.2005 г. № 115-оз, в ред. Законов ХМАО-Югры от 23.03.2007 № 14-оз, от 17.12.2009 № 231-оз, с изменениями)					Всего по субвенциям				
		Уточненный план по итогам 2012 года	Кассовые расходы за 4 квартал 2012 года	остатки на 31.12.2012г. (руб.)	доля остатков от плана (%)	% исполнени я	Уточненный план по итогам 2012 года	Кассовые расходы за 4 квартал 2012 года	остатки на 31.12.2012г. (руб.)	доля остатков от плана (%)	% исполне пня	Уточненный план по итогам 2012 года	Кассовые расходы за 4 квартал 2012 года	остатки на 31.12.2012г. (руб.)	доля остатков от плана (%)	% исполнения
А	Б	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 15 "Страна чудес"	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	100,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0%	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	100,00
14	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 16 "Белочка"	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00	0%	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	100,00
15	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 18 "Улыбка"	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	100,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0%	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	100,00
16	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 19 "Серебряные крылышки"	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00	0%	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	100,00
17	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 20 "Сказка"	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	100,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	100%	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	100,00
18	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 21 "Теремок"	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00	0%	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	100,00
	Итого по дошкольным учреждениям	16 306 000,00	16 306 000,00	0,00	0,00	100,00	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00	0,00	100,00	19 204 000,00	19 204 000,00	0,00	0,00	100,00
1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад № 9"	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00		156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	100,00
2	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад № 12"	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00		238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	100,00
	Итого по школам-садам	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	100,00
	Всего	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	100,00	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00	0,00	100,00	19 598 000,00	19 598 000,00	0,00	0,00	100,00

Сведения об исполнении отдельных государственных полномочий за 2012 год

№ п/п	Наименование учреждений образования	Анализ исполнения отдельных государственных полномочий за 2012 год (руб.)																													
		Исполнение основных общеобразовательных программ (Закон ХМАО-Югры от 31 марта 2009 года № 55-оз с изменениями)					Питание учащихся муниципальных школ (Закон АО от 26.02.2006 г. № 30-оз, в ред. Закона ХМАО-Югры от 20.07.2007 № 104-оз, от 28.12.2007 № 202-оз, от 21.10.2008 № 118-ОЗ, с изменениями)					Расходы на выплате ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (Федеральный бюджет, Закон ХМАО-Югры от 30.12.2005 № 154-оз, в ред. Закона ХМАО-Югры от 16.10.2008 № 103-оз, от 17.03.2007 № 24-оз, от 30.10.2007 № 155-оз, постановление ХМАО-Югры от 02.02.2006 № 20-п, в ред. постановления Правительства ХМАО-Югры от 17.04.2006 № 81-п, от 29.08.2006 № 200-п, от 05.12.2006 № 275-п, от 07.02.2007 № 26-п, от 14.02.2008 № 27-п, от 14.07.2009 № 172-п, от 23.11.2009 № 309-п)					Расходы на выплате ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (Окружной бюджет, Закон ХМАО-Югры от 30.12.2005 № 154-оз, в ред. Закона ХМАО-Югры от 16.10.2008 № 103-оз, от 17.03.2007 № 24-оз, от 30.10.2007 № 155-оз, постановление ХМАО-Югры от 02.02.2006 № 20-п, в ред. постановления Правительства ХМАО-Югры от 17.04.2006 № 81-п, от 29.08.2006 № 200-п, от 05.12.2006 № 275-п, от 07.02.2007 № 26-п, от 14.02.2008 № 27-п, от 14.07.2009 № 172-п, от 23.11.2009 № 309-п)					Расходы на информационное обеспечение общеобразовательных учреждений в части доступа образовательным ресурсам сети Интернет (Закон ХМАО-Югры от 31.03.2009 года № 54-оз, с изменениями)					Всего по субъектам				
		Учитываемый объем работы 2012 года	Исполнение по состоянию на 31.12.2012г. (руб.)	остаток на 31.12.2012г. (руб.)	2012г. остатков от начала года (%)	% выполнения	Учитываемый объем работы 2012 года	Исполнение по состоянию на 31.12.2012г. (руб.)	остаток на 31.12.2012г. (руб.)	2012г. остатков от начала года (%)	% выполнения	Учитываемый объем работы 2012 года	Исполнение по состоянию на 31.12.2012г. (руб.)	остаток на 31.12.2012г. (руб.)	2012г. остатков от начала года (%)	% выполнения	Учитываемый объем работы 2012 года	Исполнение по состоянию на 31.12.2012г. (руб.)	остаток на 31.12.2012г. (руб.)	2012г. остатков от начала года (%)	% выполнения	Учитываемый объем работы 2012 года	Исполнение по состоянию на 31.12.2012г. (руб.)	остаток на 31.12.2012г. (руб.)	2012г. остатков от начала года (%)	% выполнения	Учитываемый объем работы 2012 года	Исполнение по состоянию на 31.12.2012г. (руб.)	остаток на 31.12.2012г. (руб.)	2012г. остатков от начала года (%)	% выполнения
1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 им. Соловья Ю.Г."	90 702 538,43	90 702 538,43	0,00	0,00	100,00	4 262 401,94	4 262 401,94	0,00	0,00	100,00	1 162 338,91	1 162 338,91	0,00	0,00	100,00	157 574,02	157 574,02	0,00	0,00	100,00	104 108,45	104 108,45	0,00	0,00	100,00	56 488 981,75	56 488 981,75	0,00	0,00	100,00
2	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2"	73 640 517,00	73 640 517,00	0,00	0,00	100,00	4 155 414,00	4 155 414,00	0,00	0,00	100,00	952 346,05	952 346,05	0,00	0,00	100,00	353 856,73	353 856,73	0,00	0,00	100,00	86 563,96	86 563,96	0,00	0,00	100,00	79 188 737,74	79 188 737,74	0,00	0,00	100,00
3	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №3"	128 251 006,00	128 251 006,00	0,00	0,00	100,00	5 956 032,00	5 956 032,00	0,00	0,00	100,00	1 724 097,57	1 724 097,57	0,00	0,00	100,00	296 452,95	296 452,95	0,00	0,00	100,00	101 008,64	101 008,64	0,00	0,00	100,00	136 328 596,76	136 328 596,76	0,00	0,00	100,00
4	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5"	76 613 559,00	76 613 559,00	0,00	0,00	100,00	5 553 454,00	5 553 454,00	0,00	0,00	100,00	1 288 380,66	1 288 380,66	0,00	0,00	100,00	195 939,59	195 939,59	0,00	0,00	100,00	105 875,76	105 875,76	0,00	0,00	100,00	83 757 209,01	83 757 209,01	0,00	0,00	100,00
5	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6"	86 633 054,70	86 633 054,70	0,00	0,00	100,00	5 105 200,00	5 105 200,00	0,00	0,00	100,00	1 109 519,88	1 109 519,88	0,00	0,00	100,00	411 810,82	411 810,82	0,00	0,00	100,00	144 771,84	144 771,84	0,00	0,00	100,00	93 404 357,24	93 404 357,24	0,00	0,00	100,00
6	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8 (в том числе филиал)"	112 801 022,00	112 801 022,00	0,00	0,00	100,00	6 137 226,86	6 137 226,86	0,00	0,00	100,00	1 559 788,21	1 559 788,21	0,00	0,00	100,00	303 279,65	303 279,65	0,00	0,00	100,00	101 374,38	101 374,38	0,00	0,00	100,00	120 966 691,10	120 966 691,10	0,00	0,00	100,00
7	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад №9"	11 444 782,57	11 444 782,57	0,00	0,00	100,00	52 657,10	52 657,10	0,00	0,00	100,00	34 102,20	34 102,20	0,00	0,00	100,00	58 625,17	58 625,17	0,00	0,00	100,00	48 575,17	48 575,17	0,00	0,00	100,00	11 629 741,91	11 629 741,91	0,00	0,00	100,00
8	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа №11"	71 948 099,14	71 948 099,14	0,00	0,00	100,00	3 876 914,00	3 876 914,00	0,00	0,00	100,00	984 376,51	984 376,51	0,00	0,00	100,00	114 585,78	114 585,78	0,00	0,00	100,00	60 594,78	60 594,78	0,00	0,00	100,00	76 984 350,21	76 984 350,21	0,00	0,00	100,00
9	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад №12"	27 548 568,00	27 548 568,00	0,00	0,00	100,00	350 129,95	350 129,95	0,00	0,00	100,00	26 804,29	26 804,29	0,00	0,00	100,00	73 328,17	73 328,17	0,00	0,00	100,00	64 151,67	64 151,67	0,00	0,00	100,00	28 102 982,08	28 102 982,08	0,00	0,00	100,00
10	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"	89 959 000,00	89 959 000,00	0,00	0,00	100,00	4 247 892,00	4 247 892,00	0,00	0,00	100,00	1 226 486,96	1 226 486,96	0,00	0,00	100,00	186 280,25	186 280,25	0,00	0,00	100,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	100,00	93 711 919,21	93 711 919,21	0,00	0,00	100,00
11	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1"	1 152 883,46	1 152 883,46	0,00	0,00	100,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	1 152 883,46	1 152 883,46	0,00	0,00	100,00	
	Муниципальное автономное учреждение "Комбинат школьного питания"						38 269 678,15	37 579 716,15	689 962,00	1,80	98,20															38 269 678,15	37 579 716,15	689 962,00	1,80	98,20	
	Итого по школам, школам - садикам, гимназиям	778 098 000,00	778 098 000,00	0,00	0,00	100,00	78 047 090,00	77 277 838,00	689 962,00	0,88	99,12	10 098 161,24	10 098 161,24	0,00	0,00	100,00	2 181 772,53	2 181 772,53	0,00	0,00	100,00	929 224,65	929 224,65	0,00	0,00	100,00	861 938 118,03	861 246 196,67	689 962,00	0,80	99,82
	Итого по дошкольным учреждениям																														
	ВСЕГО по отрасли	778 098 000,00	778 098 000,00	0,00	0,00	100,00	78 047 090,00	77 277 838,00	689 962,00	0,88	99,12	10 098 161,24	10 098 161,24	0,00	0,00	100,00	2 181 772,53	2 181 772,53	0,00	0,00	100,00	929 224,65	929 224,65	0,00	0,00	100,00	861 938 118,03	861 246 196,67	689 962,00	0,80	99,82

Анализ исполнения внебюджета подведомственными образовательными учреждениями за 2012 год

№ п/п	Учреждения	План (руб.)	Исполнение (руб.)	% исполнения	Остатки
1. Общеобразовательные учреждения					
1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Созонова Ю.Г."	426 338,0	426 306,7	99,99%	31,3
2	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2"	214 872,0	192 967,6	89,81%	21 904,4
3	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3"	346 390,0	346 390,0	100,00%	0,0
4	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"	234 575,0	231 963,5	98,89%	2 611,5
5	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6"	415 600,0	355 600,0	85,56%	60 000,0
6	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8"	1 085 480,0	1 085 480,0	100,00%	0,0
7	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад № 9" (реорганизовано в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 "Одуванчик")	39 402,0	39 402,0	100,00%	0,0
8	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа № 11"	636 076,1	636 074,1	100,00%	2,0
9	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад № 12"	72 600,0	72 600,0	100,00%	0,0
10	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1"	1 114 512,0	1 033 344,6	92,72%	81 167,5
<i>Итого по общеобразовательным учреждениям:</i>		<i>4 585 845,1</i>	<i>4 420 128,4</i>	<i>96,39%</i>	<i>165 716,7</i>
2. Дошкольные учреждения					
1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Снежинка"	15 000,0	0,0	0,00%	15 000,0
2	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Елочка"	865 928,5	865 928,5	100,00%	0,0
3	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 8 "Солнышко"	1 424 868,5	1 424 868,5	100,00%	0,0
4	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 "Одуванчик"	4 188,0	1 000,0	23,88%	3 188,0
5	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Радуга"	117 384,0	117 384,0	100,00%	0,0
6	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 14 "Березка"	438 837,0	438 837,0	100,00%	0,0
7	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 19 "Серебряные крылышки"	99 961,0	0,0	0,00%	99 961,0
8	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 15 "Страна чудес"	212 286,4	212 286,4	100,00%	0,0
<i>Итого по дошкольным учреждениям:</i>		<i>3 178 453,4</i>	<i>3 060 304,4</i>	<i>96,28%</i>	<i>118 149,0</i>
3. Учреждения дополнительного образования детей					
1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств и народных ремесел"	317 742,9	317 742,9	100,00%	0,0

№ п/п	Учреждения	План (руб.)	Исполнение (руб.)	% исполнения	Остатки
2	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр дополнительного образования "Патриот"	1 406 323,3	1 406 323,3	100,00%	0,0
3	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция юных натуралистов"	110 260,0	110 260,0	100,00%	0,0
4	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция юных техников"	327 560,0	327 560,0	100,00%	0,0
5	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Межшкольный учебный комбинат"	6 209 720,0	5 896 656,4	94,96%	313 063,7
Итого по учреждениям дополнительного образования:		8 371 606,18	8 058 542,53	96,26%	313 063,7
4. Прочие учреждения					
1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр развития образования"	489 000,0	489 000,0	100,00%	0,0
2	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр диагностики и консультирования"	402 447,0	402 447,0	100,00%	0,0
Итого по прочим учреждениям:		891 447,0	891 447,0	100,00%	0,0
Всего по подведомственным учреждениям:		17 027 351,7	16 430 422,4	96,49%	596 929,3