

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»
Информация об объеме финансирования
образовательной деятельности за 2024 год

За отчетный период объём закупок составил 12 374 869,71 рубль.

В отчетном периоде заключено 155 контрактов (договоров), из них:

- 38 контрактов (договора) путем проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 1 210 901,45 рубля;
 - 117 контрактов (договоров) путем проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 11 163 968,26 рублей;
- Экономия финансовых средств по результатам закупок в отчетном периоде составляет 2 154 729,33 рубля.

Анализ отчета об исполнении учреждением плана деятельности

Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам и расходам представлен в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (код формы по ОКУД 0503737) по каждому коду вида финансового обеспечения (деятельности) (далее - КФО): "2", "4", "5".

3.1. Доходы учреждения.

3.1.1. МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 2» утверждены плановые назначения по доходам в сумме

96 847 139,08 руб., в том числе:

| Код дохода | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 741000000000000000120 | 547 393,48 | | |
| 741000000000000000130 | 10 100 786,50 | 76 147 544,83 | |
| 741000000000000000150 | 186 000,00 | | 9 865 414,27 |
| ИТОГО: | 10 834 179,98 | 76 147 544,83 | 9 865 414,27 |

3.1.2. Кассовое исполнение плановых назначений по доходам на отчетную дату в общей сумме составило –

94 355 847,68 руб., в том числе:

| Код дохода | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 741000000000000000120 | 511 295,25 | | |
| 741000000000000000130 | 8 983 537,12 | 74 865 352,74 | |
| 741000000000000000150 | 130 248,30 | | 9 865 414,27 |
| ИТОГО | 9 625 080,67 | 74 865 352,74 | 9 865 414,27 |

3.2. Расходы учреждения.

3.2.1. Назначение плановых расходов:

по видам расхода (КВР) на отчетную дату в общей сумме составило – **98 339 923,54** рубля

| КВР | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 | ВСЕГО |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 111 | 2 265 586,40 | 52 089 603,00 | 2 646 132,64 | 57 001 322,04 |
| 119 | 741 416,20 | 15 651 122,01 | 799 132,51 | 17 191 670,72 |
| 244 | 8 285 906,51 | 4 128 210,97 | 6 420 149,12 | 18 834 266,60 |
| 247 | 733 843,66 | 4 552 534,00 | | 5 286 377,66 |
| 853 | 26 286,52 | | | 26 286,52 |
| ИТОГО | 12 053 039,29 | 76 421 469,98 | 9 865 414,27 | 98 339 923,54 |

в разрезе кодов по КОСГУ

| Подстатьи КОСГУ | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 | ВСЕГО |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 211 | 2 255 586,40 | 51 866 603,00 | 2 633 132,64 | 56 755 322,04 |
| 266 | 10 000,00 | 223 000,00 | 13 000,00 | 246 000,00 |
| 213 | 741 416,20 | 15 651 122,01 | 799 132,51 | 17 191 670,72 |
| 221 | | 157 247,96 | | 157 247,96 |
| 223 | 733 843,66 | 5 671 316,00 | | 6 405 159,66 |

| | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 225 | 469 450,42 | 649 406,70 | | 1 118 857,12 |
| 226 | 1 015 792,30 | 736 213,53 | 6 412 649,12 | 8 164 654,95 |
| 292 | 22 286,52 | | | 22 286,52 |
| 296 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 310 | 309 371,00 | 517 110,00 | | 826 481,00 |
| 342 | 5 728 854,00 | 668 883,83 | | 6 397 737,83 |
| 345 | | | | |
| 346 | 762 438,79 | 173 443,95 | 7 500,00 | 943 382,74 |
| 349 | | 107 123,00 | | 107 123,00 |
| ИТОГО | 12 053 039,29 | 76 421 469,98 | 9 865 414,27 | 98 339 923,54 |

3.2.2. Кассовое исполнение плановых назначений по расходам:
по видам расхода (КВР) на отчетную дату в общей сумме составило – 91 894 798,86 руб.

| КВР | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 | ВСЕГО |
|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 111 | 1 812 693,31 | 51 639 942,20 | 2 635 771,86 | 56 088 407,37 |
| 119 | 546 711,91 | 15 395 193,26 | 792 363,47 | 16 734 268,64 |
| 244 | 5 674 968,51 | 3 417 377,12 | 5 644 675,00 | 14 737 020,63 |
| 247 | 442 623,98 | 3 869 824,60 | | 4 312 448,58 |
| 853 | 22 653,64 | | | 22 653,64 |
| ИТОГО | 8 499 651,35 | 74 322 337,18 | 9 072 810,33 | 91 894 798,86 |

в разрезе кодов по КОСГУ

| Подстатьи КОСГУ | КФО 2 | КФО 4 | КФО 5 | ВСЕГО |
|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 211 | 1 810 304,10 | 51 427 878,85 | 2 624 909,81 | 55 863 092,76 |
| 266 | 2 389,21 | 212 063,35 | 10 862,05 | 225 314,61 |
| 213 | 546 711,91 | 15 395 193,26 | 792 363,47 | 16 734 268,64 |
| 221 | | 140 453,91 | | 140 453,91 |
| 223 | 442 623,98 | 4 504 771,05 | | 4 947 395,03 |
| 225 | 108 529,40 | 574 487,32 | | 683 016,72 |
| 226 | 687 364,50 | 600 928,66 | 5 637 175,00 | 6 925 468,16 |
| 292 | 22 286,52 | | | 22 286,52 |
| 296 | 367,12 | | | 367,12 |
| 310 | 143 835,00 | 517 110,00 | | 660 945,00 |
| 342 | 4 481 592,17 | 668 883,83 | | 5 150 476,00 |
| 345 | | | | |
| 346 | 253 647,44 | 173 443,95 | 7 500,00 | 434 591,39 |
| 349 | | 107 123,00 | | 107 123,00 |
| ИТОГО | 8 499 651,35 | 74 322 337,18 | 9 072 810,33 | 91 894 798,86 |

В целом исполнение ПФХД за 12 месяцев 2024 года составило:
по доходам 97,43% от утвержденных плановых назначений по поступлениям;

по расходам 93,45% от утвержденных плановых назначений по выбытию.

3.2.3. Анализ Плана ФХД (плановых назначений по доходам и расходам) по состоянию на отчетную дату:

| Показатели выполнения доходов в разрезе вида КФО | Утверждено плановых назначений, руб. | Исполнено плановых назначений, руб. | Остаток, руб. | Показатель исполнения % |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Субсидия на выполнение муниципального задания | 76 147 544,83 | 74 865 352,74 | 1 282 192,09 | 98,32% |
| Собственные доходы учреждения | 10 834 179,98 | 9 625 080,67 | 1 209 099,31 | 88,84% |
| Субсидия на иные цели | 9 865 414,27 | 9 865 414,27 | 0,00 | 100,00% |
| ИТОГО | 96 847 139,08 | 94 355 847,68 | 2 491 291,40 | 97,43% |

| Показатели выполнения расходов в разрезе вида КФО | Утверждено плановых назначений, руб. | Исполнено плановых назначений, руб. | Остаток, руб. | Показатель исполнения, % |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Субсидия на выполнение муниципального задания | 76 421 469,98 | 74 322 337,18 | 2 099 132,80 | 97,25% |
| Собственные доходы учреждения | 12 053 039,29 | 8 499 651,35 | 3 553 387,94 | 70,52% |
| Субсидия на иные цели | 9 865 414,27 | 9 072 810,33 | 792 603,94 | 91,97% |
| ИТОГО | 98 339 923,54 | 91 894 798,86 | 6 445 124,68 | 93,45% |

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 232B09F7A0C414BE9ABD6360B8172374
 Владелец: **Еремина Светлана Васильевна**
 Действителен: с 29.02.2024 по 24.05.2025
 Дата подписи: 23.01.2025 10:12:01

Еремина С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 024F8C97003EB1EEVB432A411A0826AA38
 Владелец: **Надежкина Елена Николаевна**
 Действителен: с 25.03.2024 по 28.04.2038
 Дата подписи: 23.01.2025 10:08:26

Надежкина Е.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)