

Приложение № 1  
к письму от 15.01.2019 № 11/01-15

Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска на 2016-2021 годы» за 2018 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 23"

Ответственный исполнитель  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 23"  
полное наименование учреждения

аналитический код							целевая статья расходов	Источник финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Расходы на реализацию мероприятий программы, руб.			Причины
Программа	Цель программы	Подпрограмма	Задача подпрограммы	Мероприятие (подпрограммы или административное)	предусмотрено муниципальной программой (по июньской сессии 2018 года)	кассовые расходы на 01.07.2018					не исполнено на 01.07.2018	на		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E	0	0	0	0	0		П100000000		Муниципальная программа Северодвинска "Развитие образования Северодвинска"	руб.	47 809 315,57	47 809 315,57	0,00	-
E	0	0	0	0	0			3	Местный бюджет	руб.	17 566 076,57	17 566 076,57	0,00	-
E	0	0	0	0	0			2	Областной бюджет	руб.	30 243 239,00	30 243 239,00	0,00	-
E	1	1	0	0	0		П110000000		Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	руб.	42 426 630,14	42 426 630,14	0,00	-
E	1	1	0	0	0			3	Местный бюджет	руб.	12 183 391,14	12 183 391,14	0,00	-
E	1	1	0	0	0			2	Областной бюджет	руб.	30 243 239,00	30 243 239,00	0,00	-
E	1	1	2	0	0		0702 П110010070 0702 П110200000 0702 П110210040 0702 П1102S8080 0702 П110278080 0702 П110178620		Задача: Предоставление общего образования	руб.	42 426 630,14	42 426 630,14	0,00	-
E	1	1	2	0	0			3	Местный бюджет	руб.	12 183 391,14	12 183 391,14	0,00	-
E	1	1	2	0	0			2	Областной бюджет	руб.	30 243 239,00	30 243 239,00	0,00	-
E	1	1	2	0	2		0702 П110010070 0702 П110200000		Мероприятие 2.02. Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования	руб.	41 839 310,14	41 839 310,14	0,00	-
E	1	1	2	0	2			3	Местный бюджет	руб.	11 596 071,14	11 596 071,14	0,00	-

аналитический код							целевая статья расходов	Источник финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Расходы на реализацию мероприятий программы, руб.			Причины	
Программа	Цель программы	Подпрограмма	Задача подпрограммы	Мероприятие (подпрограммы или административное)							предусмотрено муниципальной программой (по июньской сессии 2018 года)	кассовые расходы на 01.07.2018	не исполнено на 01.07.2018		на
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Е	1	1	2	0	2			2	Областной бюджет	руб.	30 243 239,00	30 243 239,00	0,00	-	
Е	1	1	2	0	2		0702 П110010070 0702 П110200000 0702 П110210040 0702 П1102S8080		Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования	руб.	11 596 071,14	11 596 071,14	0,00	-	
Е	1	1	2	0	2			3	Местный бюджет	руб.	11 596 071,14	11 596 071,14	0,00	-	
Е	1	1	2	0	2		0702 П110010070		Индексация фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не относящихся к категориям работников, повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми "дорожными картами" согласно указам президента Российской Федерации	руб.	158 155,86	158 155,86	0,00	-	
Е	1	1	2	0	2		0702 П110200000		Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	руб.	9 012 064,54	9 012 064,54	0,0	-	
Е	1	1	2	0	2		0702 П110200000		Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	руб.	227 321,17	227 321,17	0,0	-	
Е	1	1	2	0	2		0702 П110210040		ДОПЛАТА низкооплачиваемым работникам, занятым на полной ставке в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления ДО МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА, установленного законодательством	руб.	1 525 695,25	1 525 695,25	0,0	-	
Е	1	1	2	0	2		0702 П1102S8080		Субсидия на софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда в 2018 году	руб.	672 834,32	672 834,32	0,00	-	
Е	1	1	2	0	2		0702 П110178620 0702 П110278080		Реализация образовательных программ	руб.	30 243 239,00	30 243 239,00	0,00	-	
Е	1	1	2	0	2			2	Областной бюджет	руб.	30 243 239,00	30 243 239,00	0,00	-	
Е	1	1	2	0	2		0702 П110178620		Субсидия на реализацию образовательных программ	руб.	30 243 239,00	30 243 239,00	0,00	-	
Е	1	1	2	0	2		0702 П110278080		Субсидия на софинансирование части дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда в 2018 году	руб.	0,00	0,00	0,00	-	
Е	1	1	2	0	3		0702 П110200000		Мероприятие 2.03. Организация питания обучающихся в общеобразовательных организациях	руб.	191 476,00	191 476,00	0,00	-	

аналитический код							целевая статья расходов	Источник финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Расходы на реализацию мероприятий программы, руб.			Причины
Программа	Цель программы	Подпрограмма	Задача подпрограммы	Мероприятие (подпрограммы или административное)	предусмотрено муниципальной программой (по июньской сессии 2018 года)	кассовые расходы на 01.07.2018					не исполнено на 01.07.2018	на		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Е	1	1	2	0	3			3	Местный бюджет	руб.	191 476,00	191 476,00	0,00	-
Е	1	1	2	0	3		0702 П110200000		Организация питания детей из малообеспеченных семей	руб.	191 476,00	191 476,00	0,00	-
Е	1	1	2	0	4		0702 П110200000		Мероприятие 2.04. Проведение мероприятий, направленных на оснащение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций	руб.	395 844,00	395 844,00	0,00	-
Е	1	1	2	0	4			3	Местный бюджет	руб.	395 844,00	395 844,00	0,00	-
Е	1	1	2	0	4		0702 П110200000	3	Приобретение средств защиты информации и услуг по установке средств защиты информации для работы с ГИС АО	руб.	58 300,00	58 300,00	0,00	-
Е	1	1	2	0	4		0702 П110200000	3	Приобретение основных средств для организации предоставления общего образования (за исключением учебных расходов)	руб.	319 544,00	319 544,00	0,00	-
Е	1	1	2	0	4		0702 П110200000	3	Приобретение расходных материалов для проведения ЕГЭ, ОГЭ в пунктах проведения экзаменов	руб.	18 000,00	18 000,00	0,00	-
Е	1	2	0	0	0		П120000000		Подпрограмма "Развитие и совершенствование инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска"	руб.	2 376 315,00	2 376 315,00	0,00	-
Е	1	2	0	0	0			3	Местный бюджет	руб.	2 376 315,00	2 376 315,00	0,00	-
Е	1	2	3	0	0		0702 П120300000		Задача: Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций	руб.	2 376 315,00	2 376 315,00	0,00	-
Е	1	2	3	0	0			3	Местный бюджет	руб.	2 376 315,00	2 376 315,00	0,00	-
Е	1	2	3	0	3		0702 П120300000		Мероприятие 3.03. Проведение капитального и текущего ремонтов спортивных сооружений муниципальных общеобразовательных организаций	руб.	900 000,00	900 000,00	0,00	-
Е	1	2	3	0	3			3	Местный бюджет	руб.	900 000,00	900 000,00	0,00	-


аналитический код							целевая статья расходов	Источник финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Расходы на реализацию мероприятий программы, руб.			Причины
Программа	Цель программы	Подпрограмма	Задача подпрограммы	Мероприятие (подпрограммы или административное)	7	предусмотрено муниципальной программой (по июньской сессии 2018 года)					кассовые расходы на 01.07.2018	не исполнено на 01.07.2018	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Е	1	2	3	0	3		0702 П120300000	3	Установка спортивного оборудования на стадионе	руб.	900 000,00	900 000,00	0,00	-
Е	1	2	3	0	7		0702 П120300000		Мероприятие 3.07. Выполнение работ по комплексному ремонту помещений зданий муниципальных образовательных организаций	руб.	1 476 315,00	1 476 315,00	0,00	-
Е	1	2	3	0	7			3	Местный бюджет	руб.	1 476 315,00	1 476 315,00	0,00	-
Е	1	2	3	0	7		0702 П120300000		Текущий ремонт помещений (в том числе по выполнению предписаний надзорных органов, направленных на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений)	руб.	1 476 315,00	1 476 315,00	0,00	-
Е	1	3	0	0	0		П130000000		Подпрограмма "Формирование комфортной и безопасной образовательной среды"	руб.	2 407 094,46	2 407 094,46	0,00	-
Е	1	3	0	0	0			3	Местный бюджет	руб.	2 407 094,46	2 407 094,46	0,00	-
Е	1	3	2	0	0		0702 П130200000		Задача: Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций	руб.	810 498,91	810 498,91	0,00	-
Е	1	3	2	0	0			3	Местный бюджет	руб.	810 498,91	810 498,91	0,00	-
Е	1	3	2	0	2		0702 П130200000		Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций	руб.	810 498,91	810 498,91	0,00	-
Е	1	3	2	0	2			3	Местный бюджет	руб.	810 498,91	810 498,91	0,00	-
Е	1	3	2	0	2		0702 П130200000		Обрезка и ликвидация деревьев (в том числе по выполнению предписаний надзорных органов, направленных на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений)	руб.	310 498,91	310 498,91	0,00	-
Е	1	3	2	0	2		0702 П130200000		Благоустройство территорий (в том числе восстановление благоустройства после проведения земляных работ)	руб.	500 000,00	500 000,00	0,00	-

аналитический код							целевая статья расходов	Источник финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Расходы на реализацию мероприятий программы, руб.			Причины
Программа	Цель программы	Подпрограмма	Задача подпрограммы	Мероприятие (подпрограммы или административное)		предусмотрено муниципальной программой (по июньской сессии 2018 года)					кассовые расходы на 01.07.2018	не исполнено на 01.07.2018		
				5	6									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Е	1	3	3	0	0		0702 П130300000		Задача: Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций	руб.	1537405,6	1537405,6	0,0	-
Е	1	3	3	0	0			3	Местный бюджет	руб.	1537405,6	1537405,6	0,0	-
Е	1	3	3	0	2		0702 П130300000		Мероприятие 3.02. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны	руб.	15000,0	15000,0	0,0	-
Е	1	3	3	0	2			3	Местный бюджет	руб.	15000,0	15000,0	0,0	-
Е	1	3	3	0	2		0702 П130300000	3	Обеспечение передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за противопожарную безопасность	руб.	15000,0	15000,0	0,0	-
Е	1	3	3	0	3		0702 П130300000		Мероприятие 3.03. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций в соответствии с нормативами и требованиями правил пожарной безопасности	руб.	1522405,6	1522405,6	0,0	-
Е	1	3	3	0	3			3	Местный бюджет	руб.	1522405,6	1522405,6	0,0	-
Е	1	3	3	0	3		0702 П130300000	3	Подготовка проектной документации, выполнение работ по поддержанию технико-экономических и эксплуатационных показателей (характеристик) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на изначально предусмотренном уровне в соответствии с нормативами, модернизация систем, приобретение оборудования	руб.	1421650,0	1421650,0	0,0	-
Е	1	3	3	0	3		0702 П130300000	3	Установка в пожароопасных помещениях муниципальных образовательных учреждений дверей 0,6 часа степени огнестойкости	руб.	70755,55	70755,55	0,0	-
Е	1	3	3	0	3		0702 П130300000	3	Техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации и средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	руб.	30000,0	30000,0	0,0	-

аналитический код							целевая статья расходов	Источник финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Расходы на реализацию мероприятий программы, руб.			Причины
Программа	Цель программы	Подпрограмма	Задача подпрограммы	Мероприятие (подпрограммы или административное)		предусмотрено муниципальной программой (по июньской сессии 2018 года)					кассовые расходы на 01.07.2018	не исполнено на 01.07.2018		
				5	6									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Е	1	3	4	0	0		0702 П130400000		Задача: Обеспечение защиты муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социально-криминального характера	руб.	18000,0	18000,0	0,0	-
Е	1	3	4	0	0			3	Местный бюджет	руб.	18000,0	18000,0	0,0	-
Е	1	3	4	0	2		0702 П130400000		Мероприятие 4.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение защищенности территории и зданий муниципальных образовательных организаций	руб.	18000,0	18000,0	0,0	-
Е	1	3	4	0	2			3	Местный бюджет	руб.	18000,0	18000,0	0,0	-
Е	1	3	4	0	2		0702 П130400000	3	Оказание услуг по пресечению правонарушений, преступлений с помощью кнопки тревожной сигнализации	руб.	18000,0	18000,0	0,0	-
Е	1	3	5	0	0		0702 П130500000		Задача: Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации обучения и воспитания	руб.	41190,0	41190,0	0,0	-
Е	1	3	5	0	0			3	Местный бюджет	руб.	41190,0	41190,0	0,0	-
Е	1	3	5	0	2		0702 П130500000		Мероприятие 5.02. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда в муниципальных образовательных организациях	руб.	41190,0	41190,0	0,0	-
Е	1	3	5	0	2			3	Местный бюджет	руб.	41190,0	41190,0	0,0	-
Е	1	3	5	0	2		0702 П130500000	3	Специальная оценка условий труда на рабочих местах в муниципальных образовательных организациях	руб.	41190,0	41190,0	0,0	-
Е	1	5	0	0	0		П150000000		Подпрограмма "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования Северодвинска"	руб.	599 275,97	599 275,97	0,00	-
Е	1	5	3	0	0			3	Местный бюджет	руб.	599 275,97	599 275,97	0,00	-

аналитический код							целевая статья расходов	Источник финансирования	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Расходы на реализацию мероприятий программы, руб.			Причины
Программа	Цель программы	Подпрограмма	Задача подпрограммы	Мероприятие (подпрограммы или административное)	7	предусмотрено муниципальной программой (по июньской сессии 2018 года)					кассовые расходы на 01.07.2018	не исполнено на 01.07.2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Е	1	5	3	0	0		0702 П150300000		Задача: Стимулирование творческой активности и профессионального развития педагогических работников	руб.	599 275,97	599 275,97	0,00	-
Е	1	5	3	0	0			3	Местный бюджет	руб.	599 275,97	599 275,97	0,00	-
Е	1	5	3	0	3		0702 П150310030	3	Мероприятие 3.03. 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	руб.	599 275,97	599 275,97	0,00	-
Е	1	5	3	0	3			3	Местный бюджет	руб.	599 275,97	599 275,97	0,00	-
Е	1	5	3	0	3		0702 П150310030	3	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	руб.	599 275,97	599 275,97	0,00	-

Руководитель/ Малышев Владимир Николаевич/  /Малышев В.Н./  
 телефон 8(8184)536230

Гл. бухгалтер/ Шапкина Любовь Валерьевна/  /Шапкина Л.В./  
 телефон 8(8184)536241