

Утверждаю  
Лицей № 20 города Костромы  
наименование учреждения

подпись

М. П.

" 18



## ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2023 год

Учреждение

муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение  
города Костромы  
"Лицей № 20"

		коды
ИНН		4443009673
КПП		440101001

Орган, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя

Комитет образования, культуры и спорта  
Администрации города Костромы

глава по БК	973
-------------	-----

Периодичность

годовая

Согласовано

Комитет образования, культуры и спорта  
Администрации города Костромы

дата

подпись

С.В. Рогачева

ФИО

" " 20 г.

## РАЗДЕЛ 1 "РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

таблица 1

### 1.1. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Показатели, характеризующие содержание			Плановые показатели объема			Фактические показатели объема оказанной муниципальной			Причины отклонения от установленных плановых показателей объема муниципальной услуги
		Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование показателя	Утверждено в муниципальном задании	Наименование показателя	Исполнено	Отклонение от планового показателя объема		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	8010120.99.0.БА81АЭ92001	не указано	не указано	не указано	Число обучающихся	291	Число обучающихся	317	26 (8,9%)		
2	8010120.99.0.БА81АЛ08001	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, областей (профильное обучение)	не указано	Число обучающихся	71	Число обучающихся	71	0		
3	8010120.99.0.БА81АЮ16001	реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	не указано	не указано	Число обучающихся	9	Число обучающихся	9	0		
4	8010120.99.0.БА82А370001	с тяжёлыми нарушениями речи	не указано	не указано	Число обучающихся	5	Число обучающихся	5	0		
5	8010120.99.0.БА82АЛ78001	с задержкой психического развития	не указано	не указано	Число обучающихся	20	Число обучающихся	20	0		
6	8010120.99.0.БА82АН32001	с расстройствами аутистического спектра	не указано	не указано	Число обучающихся	5	Число обучающихся	5	0		

7	8021110.99.0.БА96АЮ58001	не указано	не указано	не указано	не указано	Число обучающихся	303	Число обучающихся	303	0	
	8021110.99.0.БА96АЮ26001	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, областей (профильное обучение)	не указано	не указано	Число обучающихся	151	Число обучающихся	151	1 (0,7%)	
8	8021110.99.0.БА96АЮ83001	не указано	не указано	не указано	не указано	Число обучающихся	8	Число обучающихся	8	0	
9	8021110.99.0.БА96АА00001	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	адаптированная образовательная программа	не указано	не указано	Число обучающихся	19	Число обучающихся	20	1 (5,2%)	
10	8021120.99.0.ББ11АЮ26001	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, областей (профильное обучение)	не указано	не указано	Число обучающихся	52	Число обучающихся	52	0	
11											

\*-заполняется в случае, если отклонение от плановых показателей объема муниципальной услуги (работы) превышает допустимое (возможное) отклонение, установленное (утвержденное) муниципальным заданием на отчетный год



## 1.2. Сведения об услугах (работах), оказываемых сверх установленного муниципального задания

Наименование оказываемых услуг (выполняемых работах)	Код по ОКВЭД	Объем оказанных услуг (выполненных работ)		Цена (тариф), руб.	Доход от оказания услуг (выполненных работ), руб.	Справочная информация о реквизитах акта, которым установлены указанные цены (тарифы)		
		единица измерения	всего			кем издан	дата	номер
Организация технического сопровождения массовых мероприятий	96.09	час	1	1600	x	Администрация города Костромы Управление экономики	07.10.2022	96-р
Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом:		x	x	x	x	x	x	x
в 2-4 классах	85.12	час	2	90	x	Администрация города Костромы Управление экономики	07.10.2022	96-р
в 5-11 классах	85.13 85.14	час	2	180	x	Администрация города Костромы Управление экономики	07.10.2022	96-р
Занятия в группе по адаптации детей к условиям школьной жизни и по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе	85.41	час	3	90	x	Администрация города Костромы Управление экономики	07.10.2022	96-р
Организация кружков и секций сверх учебной программы	93.12	час	3	50	x	Администрация города Костромы Управление экономики	07.10.2022	96-р
Итого	x	x	x	x	1 375 209,93	x	x	x



1.3. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения, руб.  
1.3.1. Сведения о поступлениях учреждения, руб.

Наименование показателя	Сумма поступлений			Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
	за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)	3		
1	2	3	4	5	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	45545879	40976930	11,15	68,72	
Субсидии на иные цели	13193569	11775165	12,05	19,91	
Гранты в форме субсидий, всего					
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета					
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов					
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)					
из них:					
гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации					
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	* 199094	175762	13,27	0,3	
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего	7249159	6486775	11,75	10,94	
в том числе:					
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, сверх установленного муниципального задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным	7249159	6486775	11,75	10,94	
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения					
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения					
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)					
Прочие поступления	103	3484	-97,04		

Наименование показателя	Сумма поступлений			Изменение, %	Доля в общей сумме поступлений, %
	за 2023 год (за отчетный финансовый год)	за 2022 год (за год, предшествующий отчетному)			
I	2	3	4	5	
Доходы от собственности, всего	84000	84000		0,13	
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	84000	84000		0,13	
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения					
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба					
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов					
Поступления доходов от выбытия финансовых активов					
<b>Итого</b>	<b>66271807</b>	<b>59502116</b>	<b>x</b>	<b>100%</b>	

1.3.2. Сведения о выплатах учреждения, руб.

Наименование показателя	Сумма выплат за отчетный период, всего	Доля в общей сумме выплат, %	в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам												
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	из них:		14
			доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств субсидии на иные цели	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств гранта в форме субсидии	за счет средств от приносящей доход деятельности, всего	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	за счет безвозмездных поступлений	доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 2, %	
1															
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам	34 946 832	52,47			4 829 339			485 506			485 506				
Уплата единого налогового платежа (взносы по обязательному социальному страхованию)	10 610 887	15,93		9 042 627	1 421 810			146 450			145 450		0	0	
Приобретение товаров, работ, услуг, всего	20 513 922	30,8		7 036 709	6 823 897			6 653 316			6 508 530		144 786	0	
услуги связи	58 060	0,1		18 720	0			39 340			39 340		0	0	
транспортные услуги															
коммунальные услуги	3 612 830	5,4		3 491 773	0			121 057			121 057		0	0	
арендная плата за пользование имуществом															
работы, услуги по содержанию имущества	1 802 860	2,7		1 439 432	0			363 428			320 888		42 540	0	
прочие работы, услуги	1 402 467	2,1		1 006 024	9 761			386 681			384 431		2 250	0	
основные средства	1 258 998	1,9		1 008 394	22 589			228 016			228 016		0	0	
нематериальные активы															
материальные запасы	12 378 707	18,6		72 366	6 791 547			5 514 794			5 414 798		99 996	0	
Обслуживание долговых обязательств															
Безвозмездные перечисления организациям															
Социальное обеспечение	0	0		0	0			0			0		0	0	
Уплата единого налогового платежа (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию)	439 878	0,66		439 878	0			0			0		0	0	
Государственные пошлины и иные платежи	95 765	0,14		0	95 108			657			657		0	0	
<b>ИТОГО:</b>	<b>66 607 284</b>	<b>100</b>		<b>46 151 201</b>	<b>13 170 154</b>			<b>7 285 929</b>			<b>7 141 143</b>		<b>144 786</b>	<b>0,22</b>	





## 1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда

	Раздел 1. Сведения о численности сотрудников										Раздел 2. Сведения об оплате труда						
	Штатная численность на начало года, ед.					Средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.					Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, тыс. руб./год						
	в том числе:		в том числе:			в том числе:		в том числе:			в том числе:			в том числе:			
	установлено штатным расписанием	вакантных замещено	установлено штатным расписанием	вакантных замещено	вакантных должностей	по основному месту работы	по внешнему совместительству	физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения	по основному месту работы	по внутреннему совместительству (совмещению должностей)	по внешнему совместительству	по основному месту работы	по внутреннему совместительству (совмещению должностей)	по внешнему совместительству	физическим лицам, не являющимся сотрудниками учреждения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22
Административно-управленческий персонал, всего	5	5		5	5		5	5	0	0	0	3695,6	3695,6	233,5	0	0	0
из них:																	
- руководитель учреждения	1	1		1	1		1	1				841,1	841,1				
- заместители руководителя, руководители структурных подразделений	4	4		4	4		4	4				2854,5	2854,5	233,5			
Основной персонал, всего	99,14	95,31	3,83	104,39	101,39	3	48	46,8	1,2	0,8	0,8	21941,6	21698,9	0	242,7	0	41,3
из них:																	
- педагогические работники, реализующие программы дошкольного образования																	
- педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы общего образования	99,14	95,31	3,83	104,39	101,39	3	48	46,8	1,2	0,8	0,8	21941,6	21698,9	242,7			41,3
- педагогические работники, реализующие программы дополнительного образования детей																	
Вспомогательный персонал	36,3	36,3		36,3	36,3		27,6	26,1	1,5			8573,7	7817	553,3	756,7		
Итого	140,44	136,61	3,83	145,69	142,69	3	80,6	77,9	2,7	0,8	0,8	34210,9	33211,5	585,8	999,4		41,3

## 1.6. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения

Наименование показателя	Объем кредиторской задолженности на начало года		Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода								Объем отложенных обязательств учреждения			
	всего	из нее срок оплаты наступил в отчетном финансовом году	всего	из нее срок оплаты наступает в:				всего	по оплате труда	в том числе:				
				1 квартал, всего	из нее: в январе	2 квартале	3 квартале			4 квартале	в очередном финансовом году и плановом периоде	по претензионным требованиям	по непоступившим расчетным документам	иные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
По выплате заработной платы	570,48	570,48	88,86	88,86	88,86					20,06	20,06	0,00	0,00	0,00
По выплате стипендий, пособий, пенсий	28,89	28,89	0,00											
По перечислению в бюджет, всего	1 290,25	1 290,25	552,41	552,41	531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60	457,60	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
по перечислению удержанного налога на доходы по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	245,47	245,47	61,97	61,97	61,97					61,97	61,97			
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	877,48	877,48	469,56	469,56	469,56					395,64	395,64			
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	167,30	167,30	20,88	20,88										
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
в связи с невыполнением муниципального задания			0,00	0,00										
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)			0,00	0,00										
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе по финансированию расходов			0,00	0,00										
По оплате товаров, работ, услуг, всего	980,20	980,20	1 019,96	1 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	23,42
из них:														
по публичным договорам	980,20	980,20	1 019,96	1 019,96						23,42				23,42
По оплате прочих расходов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
по выплатам, связанным с причинением вреда			0,00	0,00										
<b>Итого</b>	<b>2 869,82</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 661,23</b>	<b>620,39</b>					<b>501,08</b>	<b>477,66</b>			<b>23,42</b>



## РАЗДЕЛ 2 "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ"

## 2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, предоставленном на праве оперативного управления

Наименование объекта	Адрес	Кадастровый номер	Год постройки	Площадь объекта, м <sup>2</sup>	Используется учреждением				Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям)			
					всего	в том числе		всего	в том числе			
						для осуществления основной деятельности	в рамках государственного (муниципального) задания		для иных целей	на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования	без оформления права пользования (с почасовой оплатой)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Здание	г.Кострома, м-н Юбилейный д.12	44-44-01/078/2006-726	1972	5202,1	5202,1	5202,1			33,5	8,6	24,9	
Склад	г.Кострома, м-н Юбилейный д.13	44-44-01/078/2006-728	1972	90,3								
Теплица	г.Кострома, м-н Юбилейный д.14	44-44-01/078/2006-727	1972	185,3								
<b>Итого</b>				<b>Итого</b>	<b>5202,1</b>	<b>5202,1</b>			<b>33,5</b>	<b>8,6</b>	<b>24,9</b>	

## Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества, тыс. руб./год

Наименование объекта	Не используется			ИЗ НИХ:			услуги по содержанию имущества			налог на имущество				
	всего	в связи с аварийным состоянием		всего	ИЗ НИХ:		всего	ИЗ НИХ:		всего	ИЗ НИХ:			
		проводится капитальный ремонт и/или реконструкция	требуется ремонт		ожидает списания	возмещается имуществом пользователя		неиспользуемому имуществу	возмещается имуществом пользователя		неиспользуемому имуществу	возмещается имуществом пользователя	неиспользуемому имуществу	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Здание					5510,89				1802,86			95,2		
Склад	185,3			185,3		3612,83								
Теплица	90,3			90,3										
<b>Итого</b>	<b>275,6</b>			<b>275,6</b>	<b>5510,89</b>	<b>3612,83</b>			<b>1802,86</b>			<b>95,2</b>		

## 2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования

Перечень земельных участков	Адрес	Кадастровый номер	Единица измерения	Площадь, м <sup>2</sup>	Используется учреждением, м <sup>2</sup>			Используется учреждением, м <sup>2</sup>			Справочно: используется по договорам сервитута	всего	Не используется учреждением, м <sup>2</sup>			по иным причинам			
					в том числе			в том числе					в том числе						
					для осуществления основной деятельности		для иных целей	для осуществления основной деятельности		за плату сверх муниципального задания			передано во временное пользование сторонним организациям		на основании договоров аренды		на основании договоров безвозмездного пользования		без оформления права пользования
					всего	в рамках муниципального задания		всего	в рамках муниципального задания				на основании договоров аренды	на основании договоров безвозмездного пользования			без оформления права пользования		
1	г. Космтрома, м-н Юбилейный д12	44:27:070704:4	кв.м	27305,75	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
				27305,75	27305,75	27305,75													
			<b>Итого</b>	<b>27305,75</b>	<b>27305,75</b>	<b>27305,75</b>													

Перечень земельных участков	Адрес	Кадастровый номер	Фактические расходы на содержание земельного участка (тыс. руб./год)			Итого
			всего	в том числе		
				эксплуатационные расходы	налог на землю	
1	г. Космтрома, м-н Юбилейный д12	44:27:070704:4	344,7	8	10	344,7
				9		
			<b>Итого</b>			<b>344,7</b>





2.6. Дополнительные сведения (для автономных образовательных организаций)

таблица 13

Раздел 1. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

№ п/п	Вид деятельности
1	Образование начальное общее
2	Образование основное общее
3	Образование среднее общее
4	Прочие виды полиграфической деятельности
5	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
6	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
7	Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном
8	Издание газет
9	Издание журналов и периодических изданий
10	Виды издательской деятельности прочие
11	Деятельность в области демонстрации кинофильмов
12	Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
13	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
14	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
15	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
16	Образование дополнительное детей и взрослых
17	Деятельность в области исполнительских искусств
18	Деятельность спортивных объектов
19	Деятельность спортивных клубов
20	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
21	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
22	Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

Раздел 2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование документа	№ документа	Дата выдачи	Срок действия
1	Устав	Распоряжение Комитета № 291-РЗ/У	14 марта 2019 г.	бессрочно
2	О переименовании муниципального автономного образовательного учреждения города Костромы «Лицей № 20»	Постановление Администрации города Костромы № 3991	31 декабря 2015г	бессрочно
3	Лицензия на право ведения образовательной деятельности	Серия 44/Ю1 № 0000918	10 мая 2016г	бессрочно
4	Свидетельство о государственной аккредитации	Серия 44А01 № 0000625	05 мая 2016г	до 09 апреля 2024г
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Серия 44 № 000901719	05 мая 2016г	бессрочно
6	Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	Серия 44-АБ № 548369	14 февраля 2012г	бессрочно
7	Свидетельство о государственной регистрации права на здание	Серия 44-АБ № 548368	14 февраля 2012г	бессрочно
8				
9	Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг	№ 973/214-2022	28 октября 2022г	31 декабря 2023г
10	Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Костромы "Лицей № 20"	Распоряжение начальника управления экономики	07.10.2022	96-р

таблица 15

Раздел 3. Состав наблюдательного совета

№ п/п	ФИО	Место работы, должность
1	Зимняков Евгений Павлович	депутат думы города Костромы Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, начальник отдела по управлению и
2	Филаткин Роман Викторович	распоряжение муниципальным имуществом казны
3	Ковалева Ирина Германовна	председатель территориального общественного самоуправления "Юбилейный"
4	Габелия Светлана Владимировна	Лицей № 20 города Костромы, учитель
5	Кузнецова Светлана Дмитриевна	председатель родительского комитета Лицей " 20 города Костромы
6	Шиц Ирина Николаевна	Лицей № 20 города Костромы, учитель, председатель первичной профсоюзной организации
7	Завьялова Вероника Юрьевна	Комитет образования, культуры и спорта Администрации города Костромы, заместитель начальника отдела финансового и ресурсного обеспечения

Раздел 4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, тыс. руб.

№ п/п	Наименование субсидии	Год, предшествующий отчетному	Год отчетный
1	Субсидия на выполнение муниципального задания	41 021,140	45 947,633

таблица 17

Раздел 5. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием учреждением платных услуг (работ), тыс. руб.

№ п/п	Показатель	Год, предшествующий отчетному	Год отчетный
1	Оказание платных услуг	0	0



Таблица 7 "1.7. Сведения о просроченной кредиторской задолженности"

Таблица 10 "2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве безвозмездного пользования"

Таблица 12 "2.5. Сведения о транспортных средствах"

не составляется в соответствии с пунктом 2 распоряжения заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования, культуры и спорта города Костромы от 09.11.2023 № 1128-РЗ/IV