

Источники поступления и направления использования денежных средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, содержания имущества

**ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта
Костромской области» в 2022г.**

По плану финансово-хозяйственной деятельности:

- I. Субсидий на выполнение государственного задания было выделено
42 075 440,03 рублей**

Остаток денежных средств на 01.01. 2022г составил 6 859,13руб.

*В течении года были произведены выплаты, платежи и приобретения в
сумме 42 053 660,65 руб. в т.ч.:*

1. Заработная плата – 22 749 123,28руб., (в т.ч. НДФЛ – 2 832 429,00руб.)
2. Прочие выплаты:
 - командировочные расходы (суточные, проезд, проживание) – 1 800,00руб.
3. Начисления на оплату труда – 6 819 039,63 руб.
4. Услуги связи, интернет – 95 437,50 руб.
5. Транспортные расходы – ---- руб.
6. Оплата за тепловую энергию – 2 866 052,17 руб.
7. Оплата за электроэнергию – 938 810,77 руб.
8. Оплата за водопотребление – 258 112,88 руб.
9. Оплата за вывоз и утилизацию ТКО – 83 654,69 руб.
10. На содержание имущества – 349 235 руб. в т.ч.
 - обслуживание пожарного инвентаря – 128 934,00 руб.
 - обслуживание систем охранной сигнализации – 19 295,76руб.
 - прочие расходы по содержанию (дератизация) – 11 416,25руб.
 - Промывка и опрессовка отопительной системы – 29 700,00руб.
 - Проверка сопротивления эл.проводки – 24 980,00руб.
 - Обслуживание системы контроля доступа в техникум – 29 784,63руб.
 - Очистка территории от снега – 83 506,32руб.
 - Асфальтирование территории после устранения аварийной ситуации на теплотрассе – 20 468,04руб.
 - Заправка картриджей – 1150,00руб.
10. Прочие услуги 5 708 947,46 руб., в т.ч.
 - Услуги по охране – 4 749 766,63 руб.
 - Медосмотр работников, учащихся – 389 163,09руб.
 - Абон.плата за предоставление интернет-сайта, приобретение ПО «антивирус», сопровождение программного обеспечения– 39 307,55руб.
 - Курсы повышения квалификации работников – 50 400,00руб.
 - Аккарицидная обработка территории – 5 200,00руб.
 - Обслуживание ПО ФИС ФРДО – 1 900,00руб.
 - Командировочные расходы работников – 9 318,40руб.
 - Спец. оценка условий труда работников техникума – 45 500,00руб.
 - Расходы на проведение мероприятий (дем. экзамен) – 68 009,61руб.
 - Приобретение программного обеспечения «Мой офис» для уч.класса - 11 400,00руб.
 - Монтажные работы по установке речевого оповещателя в общежитии – 305 638,00руб.

- Прочие услуги – 33 344,18 руб.
- 11. Уплата налогов – 332 600,50 руб., в т.ч.:
 - налог на землю – 270 282,00 руб.
 - налог на имущество – 38 741,00,00руб.
 - транспортный налог – 23 577,50 руб.
- 14. Приобретение основных средств - 190 000,00руб.
- 15. Приобретение медикаментов – 5 369,42 руб.
- 16. Приобретено продуктов питания для столовой училища – 1 195 096,32 руб.
- 17. Приобретено ГСМ для учебной автотракторной техники – 318 406,90 руб.
- 18. приобретено материальных запасов – 141 974,13 руб., в т.ч.
 - Бланки строгой отчётности (бланки дипломов) – 24 979,00руб.

Кредиторская задолженность на 1 января 2023г. составила 1095367,41руб., просроченная задолженность отсутствует.

1. Коммунальные расходы – 538 648,18руб. в т.ч.:
 - Теплоэнергия за декабрь 2022г. 414 620,04руб.
 - Электроэнергия за декабрь 2022г. – 85 599,52руб.
 - Водоснабжение декабрь 2022г. – 28 484,40руб.
 - Вывоз и утилизация ТКО – 9 944,22руб.
2. Услуги по содержанию имущества – 27 829,63руб. в т. ч.
 - Обслуживание тревож.кнопки декабрь 2022 год. -1489,63руб.
 - Обслуживание системы контроля доступа в техникум декабрь 2022г. – 3 000,00руб.
 - Обслуживание пожарного оборудования по системе «Стрелец-Мониторинг» за 4 кв.2022г. - 23 340,00руб.
3. Прочие работы, услуги – 417 384,00 руб., в т.ч.
 - Обслуживание интернет-сайта за 4 кв. 2022г. -1 116,00руб..
 - Услуги охраны за декабрь 2022г. – 416 268,00руб.
4. Увеличение стоимости материальных запасов – 26 532,60 руб., в т.ч.
 - ГСМ – 25 195,50 руб.
 - Продукты питания - 1 337,10руб.
5. Налоги - земельный, транспортный, на имущество за 4 кв. 2022г. – 84 973,00руб.

Дебиторская задолженность (авансовый платёж ГКФХ Рахимову Н.М.) за овощи на 01.01.2023 г. составила 97 405,00руб.

Остаток средств на 01.01.2023г. по бюджетным ассигнованиям составил 28 638,51руб.

II. По обеспечения публичных обязательств в 2022г. было выделено – 2 846 583,29руб.

На обеспечение учащихся – сирот (компенсация на приобретение одежды, обуви, на питание и т.п.) было израсходовано – 2 846 583,29 руб.

- Прочие услуги – (ком.расходы, ТО СКУД, ритуал. услуги.) – 13 370,00

12. Прочие расходы - 28 121,17руб.

- Налог на имущество, земля, транспорт , пени, штрафы – 28 121,17руб.

13. Приобретение основных средств – 240 205,00руб

- Компьютерная техника – 15 450,00руб.
- Пожарный инвентарь – 19 600,00руб.
- Оборудование для учебной площадки – 14 830,00руб.
- Кухонное оборудование (водонагреватель) – 38 720,00руб.
- Для общежития (кровати, эл. плита) – 125 400,00руб.
- Оборудование для сварочной мастерской – 2 570,00руб.
- Прочие основные средства (видеорегистраторы, прожектор., пож.инвент. и т.п.) – 23 635,00руб.

12. Приобретено материальных запасов на сумму - 1 599 500,10руб.

в т.ч.:

- Продукты питания – 478 568,46руб.
- ГСМ – 517 781,78руб.
- Строительные материалы – 180 662,78руб.
в т.ч. энергосберегающие лампочки – 19 813,75руб.
- Спец.одежда – 8 920,00руб.
- Прочие расходные материалы – 409 517,08руб. в т.ч.
- материалы для ЛПЗ – 28 452,49руб.
- канцтовары – 47 010,87руб.
- изготовление бланков не строгой отчётности – 38 720,00руб.
- хозяйственные инвентарь и материалы – 146 068,72 руб.
- комплектующие к орг.технике – 104 890,00руб.
- запасные части к технике – 39 175,00руб.
- прочие МЗ (стенды, расх.по св.мастерской, уч. площадке) – 5 200,00руб.
- бланки строгой отчётности, благодарств. грамоты, дипломы – 4050,00руб.

Остаток средств на 01.01.2023г. по ПД составил 652 776,23 руб.

Кредиторская задолженность по предпринимательской деятельности на 01.01.2023г. составила:

– 78 452,17 руб. по услугам за декабрь. (просроченной задолженности не имеется)

IV. Субсидий на иные цели было выделено 4 500 862,40 рублей

В течении года были произведены выплаты, платежи и приобретения в сумме 4 500 862,40 руб. в т.ч.:

- Стипендия учащимся – 2 080 740,30 руб.
- Денежные выплаты слушателям – 374 884,00руб.
- Компенсация на питание уч-ся - 9 461,40руб.

- На ремонт ХВС и канализации общежития техникума, устранение аварийной ситуации по прорыву теплотрассы в зоне ответственности техникума. – 328 012,50руб.
- Ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функции куратора с начислениями – 1 707 764,20руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2023г. отсутствует.