

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

**ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта
Костромской области» в 2024г.**

По плану финансово-хозяйственной деятельности:

**I. Субсидий на выполнение государственного задания было выделено
47 739 412,06 рублей**

Остаток денежных средств на 01.01. 2024г составил 17 903,24руб.

***В течении года были произведены выплаты, платежи и приобретения в
сумме 47 601 936,44 руб. в т.ч.:***

1. Заработная плата – 27 334 198,65руб., (в т.ч. НДФЛ – 3 418 490,84,00руб., соц.пособия б/л за счёт работодателя – 109 088,49руб.)
2. Прочие выплаты:
 - командировочные расходы (суточные, проезд, проживание) – 2 000,00руб.
3. Начисления на оплату труда – 8 216 835,19 руб.
4. Услуги связи, интернет – 92 834,59 руб.
5. Транспортные расходы – ---- руб.
6. Оплата за тепловую энергию – 2 681 607,18 руб.
7. Оплата за электроэнергию – 916 052,80 руб.
8. Оплата за водопотребление – 342 376,27 руб.
9. Оплата за вывоз и утилизацию ТКО – 93 231,94 руб.
10. На содержание имущества – 218 401,12 руб. в т.ч.
 - обслуживание пожарного инвентаря – 80 520,00 руб.
 - прочие расходы по содержанию (дератизация) – 20 375,70руб.
 - Промывка и опрессовка отопительной системы – 19 800,00руб.
 - Проверка сопротивления эл.проводки – 19 980,00руб.
 - Обслуживание системы контроля доступа в техникум – 25 000,00руб.
 - Очистка кровли от снега и наледи – 9 100,00руб.
 - Утилизация отходов 1 и 2 классов опасности - 6 687,22руб.
 - Заправка картриджей – 17 812,00руб.
 - Обслуживание тревожной кнопки – 19 126,20руб.
10. Прочие услуги 5 769 708,61 руб., в т.ч.
 - Услуги по охране – 5 040 120,92 руб.
 - Медосмотр работников, учащихся – 438 683,69руб.
 - Абон.плата за предоставление интернет-сайта, приобретение ПО «антивирус» , сопровождение программного обеспечения– 117 203,00руб.
 - Курсы повышения квалификации работников – 11 135,00руб.
 - Обслуживание ПО ФИС ФРДО – 61 000,00руб.
 - Командировочные расходы работников – 3 066,00руб.
 - Снятие показателей приборов учёта (теплосчётчик) – 3 000,00руб.
 - Аккарицидная обработка – 3 000,00руб.
 - Услуги оценщика – 4 500,00руб.
 - Объявления в СМИ – 6 000,00руб.
 - Расходы на проведение мероприятий (дем. экзамен) – 55 000,00руб.

- Услуги внештатных работников – 22 785,00руб.
- 11. Уплата налогов – 112 016,50 руб., в т.ч.:
 - налог на землю – 54 489,00 руб.
 - налог на имущество – 33 950,00руб.
 - транспортный налог – 23 577,50 руб.
- 14. Приобретение основных средств - 0,00руб.
- 15. Приобретение медикаментов – 5 573,00 руб.
- 16. Приобретено продуктов питания для столовой училища – 1 291 587,57 руб.
- 17. Приобретено ГСМ для учебной автотракторной техники – 371 573,70 руб.
- 18. приобретено материальных запасов – 153 939,32 руб., в т.ч.
 - приобретение МЦ на учебные расходы - 116 947,32руб.
 - Бланки строгой отчётности (бланки дипломов) – 36 992,00руб.

Кредиторская задолженность на 1 января 2025г. составила 1 615 191,07 руб., просроченная задолженность отсутствует.

1. Коммунальные расходы – 1 083 157,96 руб. в т.ч.:
 - Теплоэнергия за ноябрь, декабрь 2024г. 781 425,24руб.
 - Электроэнергия за декабрь 2024г. – 109 778,79руб.
 - Водоснабжение сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2023г. – 170 566,69руб.
 - Вывоз и утилизация ТКО – 21 387,24руб.
2. Услуги по содержанию имущества 54 595,23 руб. в т. ч.
 - Обслуживание тревож.кнопки декабрь 2024 год. -1 805,23руб.
 - Обслуживание системы контроля доступа в техникум декабрь 2024г. – 4 000,00руб.
 - Обслуживание пожарного оборудования по системе «Стрелец-Мониторинг» за 4 кв.2024г. - 23 340,00руб.
 - Испытание пожарных лестниц, проверка пожарного водопровода за 4 кв. 2024г – 25 450,00руб.
3. Прочие работы, услуги – 422 169,60 руб., в т.ч.
 - Услуги охраны за декабрь 2024г. – 419 169,60руб.
 - Объявления в СМИ – 3 000,00руб.
4. Увеличение стоимости материальных запасов – 19 680,10 руб., в т.ч.
 - ГСМ – 19 679,70 руб.
 - Продукты питания - 0,40руб.
5. Налоги - земельный, транспортный, на имущество за 4 кв. 2024г. – 29 826,00руб.
6. Услуги связи за декабрь 2024г.– 5 762,18руб.

Дебиторская задолженность (авансовый платёж ГКФХ Рахимову Н.М.) за овощи на 01.01.2025 г. составила 10 591,00руб.

Остаток средств на 01.01.2025г. по бюджетным ассигнованиям составил 155 378,86руб.

II. По обеспечения публичных обязательств в 2024г. было выделено – 2 041 243,69руб.

На обеспечение учащихся – сирот (компенсация на приобретение одежды, обуви, на питание и т.п.) было израсходовано – 2 041 243,69руб.

III. Средства от приносящей доход деятельности в 2024г.

Остаток денежных средств на 01.01.2024г – 249 887,45 руб.

Поступления в сумме 7 744 688,38 руб. от следующих источников дохода:

1. От образовательной деятельности – 6 453 891,70руб.
2. От проживания в общежитии – 711 357,58руб.
3. От реализации услуг столовой – 438 287,10руб.
4. От реализации услуг и продукции, изготовленной обучающимися– (кондитерский цех) - 60 440,00руб.
5. От сдачи в аренду (кофе-автомат) – 15 147,00руб
6. От возмещения ком. расходов (кофе-автомат – 11 700,00руб.)
7. Гранты, премии, пожертвования – 49 100,00руб.
8. Уплачен налог на прибыль (минус из дохода) в сумме - 0,00 руб.
9. Родительская плата за летний оздоровительный лагерь – 3 040,00руб.
10. Сдача макулатуры – 1 725,00руб.

Расходы составили – 7 946 713,60 руб.

1. **На оплату труда** – 2 771 430,61 руб., в т.ч. НДФЛ – 323 713,00руб. соц.пособия б/л за счёт работодателя – 0,00 руб.
2. **Начисления на оплату труда** – 836 972,07 руб.
3. Командировочные расходы – 5 500,00руб.
4. **Услуги связи** – 79 655,98 руб.
5. **Оплата за тепловую энергию** – 397 445,33 руб.
6. **Оплата за электро. энергию** – 230 066,62 руб.
7. **Оплата за водопотребление и водоотведение** – 145 976,06 руб.
8. **Оплата за вывоз мусора** – 25 588,53 руб.
9. **Аренда автомобиля** – 777 000,00руб.
10. **Оплата расходов на содержание имущества – 672 279,55 руб.**
 - Оплата содержания и текущего ремонта оборудования – 218 624,45 руб.
 - Обслуживание пожарного инвентаря – 24 840,00руб.
 - Заправка картриджа, ремонт орг.техники – 37 076,00руб.
 - Установка окон, дверей, ремонт помещения слесарной мастерской – 236 227,63руб.
 - Услуги внештатных работников – 93 678,90руб
 - Обслуживание системы контроля пропуска – 22 000,00руб.
 - Опрессовка отопительной системы – 9 900,00
 - Очистка кровли от наледи – 9 996,00руб.
 - Обслуживание КKM – 4 500,00руб.
 - Дератизация, дезинсекция, сан-бак пробы – 11 591,90руб.
 - Утилизация отходов ламп, оргтехники – 1 400,00руб.
 - Обслуживание системы охранной сигнализации (тревожная кнопка) – 2 444,67руб.
11. **Прочие услуги - 286 848,30 руб.**
 - Программное обеспечение, сопровождение ПО - 56 357,00 руб.
 - Мед.осмотр, предрейсовые осмотры водителей, обучение сан.минимума – 35 970,00руб.
 - Объявления в СМИ – 21 000,00руб.

- Курсы повышения квалификации, курсы подготовки специалистов – 15 700,00руб.
- Услуги внештатных работников – 4 557,00руб.
- Командировочные расходы работников и учащихся – 9 196,00руб.
- ОСАГО – 13 678,64 руб.
- Орг.взносы на мероприятия (чемпионат проф.мастерства, дем.экзамен) – 19 664,00руб.
- Проверка ПСД – 84 500,00руб.
- Прочие услуги – (разработка программы в области энергосбережения, изготовление проекта на теплоузел, размещение на эл.площадке , изгот. бланков, ритуальные услуги и проч.) – 26 225,48руб.

12. Прочие расходы - 60 406,85руб.

- Налог на имущество, земля, транспорт , пени, штрафы – 11 321,85руб.
- стипендия – 49 085,00руб.

13. Приобретение основных средств – 129 180,50руб

- Компьютерная техника – 7 900,00руб.
- Пожарный инвентарь – 4 130,00руб.
- Оборудование для учебной площадки – 7 500,00руб.
- Кухонное оборудование (водонагреватель) – 39 320,00руб.
- Для общежития (кровати, эл. плита, ст.машина) – 37 500руб.
- Прочие основные средства (видеорегистраторы, прожектор., пож.инвент., флаг, спортивный инвентарь и т.п.) – 32 830,50руб.

14. Приобретено материальных запасов на сумму – 1 528 363,20руб.

в т.ч.:

- Продукты питания – 339 572,09руб.
- ГСМ – 356 053,00руб.
- Строительные материалы – 271 619,88руб.
- Мягкий инвентарь – 24 550,00руб.
- Прочие расходные материалы – 536 470,73руб. в т.ч.
 - материалы для ЛПЗ – 35 407,27руб.
 - канцтовары – 62 593,92руб.
 - изготовление бланков не строгой отчётности – 29 333,00руб.
 - хозяйственные инвентарь и материалы – 162 010,75 руб.
 - комплектующие к орг.технике – 3 953,00руб.
 - запасные части к технике – 152 029,70руб.
 - прочие МЗ (стенды, расх.по св.мастерской, уч. площадке, планы эвакуации) – 30 027,50руб.
 - кухонный инвентарь, посуда для столовой – 37 203,69руб.
 - бланки строгой отчётности, благодарств. грамоты, дипломы – 23 911,90руб.

Остаток средств на 01.01.2025г. по ПД составил 53 024,73 руб.

Кредиторская задолженность по предпринимательской деятельности на 01.01.2025г. составила:

– 218 260,70 руб. по услугам за декабрь. (просроченной задолженности не имеется)

IV. Субсидий на иные цели было выделено 9 369 980,98 рублей, в т.ч. остаток средств на 01.01.2024г. – 1 089 594,52руб.

В течении года были произведены выплаты, платежи и приобретения в сумме 9 369 980,98 руб. в т.ч.:

- Стипендия учащимся 1 812 615,42 руб.
- Денежные выплаты слушателям, компенсация на питание уч-ся– 560 050,00руб.
- Ремонт оконных проёмов в общежитии – 2 344 038,39руб.
- Приобретение оборудования в мастерскую «Электромонтёр» – 1 088 780,00руб.
- Приобретение продуктов питания для летнего лагеря – 35 834,40руб.
- Ежемесячное денежное вознаграждение
за выполнение функции куратора с начислениями – 3 502 536,00руб.
за выполнение функций советника директора – 26 040,00руб.
возврат остатка в бюджет – 86,77руб.

Остаток средств на 01.01.2025г. по иным целям составил 0,00 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. отсутствует.