

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

**ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта
Костромской области» в 2023г.**

По плану финансово-хозяйственной деятельности:

**I. Субсидий на выполнение государственного задания было выделено
42 797 121,62 рублей**

Остаток денежных средств на 01.01. 2023г составил 28 638,51руб.

В течении года были произведены выплаты, платежи и приобретения в сумме 42 807 856,89 руб. в т.ч.:

1. Заработная плата – 23 888 968,92руб., (в т.ч. НДФЛ – 2 979 927,00руб., соц.пособия б/л за счёт работодателя – 162 015,87руб.)
2. Прочие выплаты:
 - командировочные расходы (суточные, проезд, проживание) – 2 000,00руб.
3. Начисления на оплату труда – 7 165 485,86 руб.
4. Услуги связи, интернет – 95 437,50 руб.
5. Транспортные расходы – ---- руб.
6. Оплата за тепловую энергию – 2 776 456,96 руб.
7. Оплата за электроэнергию – 879 717,65 руб.
8. Оплата за водопотребление – 211 682,75 руб.
9. Оплата за вывоз и утилизацию ТКО – 91 046,82 руб.
10. На содержание имущества – 303 557,58 руб. в т.ч.
 - обслуживание пожарного инвентаря – 70 020,00 руб.
 - обслуживание систем охранной сигнализации – 10 500,00руб.
 - прочие расходы по содержанию (дератизация) – 15 861,25руб.
 - Промывка и опрессовка отопительной системы – 19 800,00руб.
 - Проверка сопротивления эл.проводки – 29 970,00руб.
 - Обслуживание системы контроля доступа в техникум – 27 000,00руб.
 - Очистка кровли от снега и наледи – 17 000,00руб.
 - Содержание имущества (ремонт двери, автомобиля) - 37 232,00руб.
 - Поверка прибора учёта – 29 759,00руб.
 - Заправка картриджей – 10 093,00руб.
 - Услуги внештатных работников – 7 486,50руб.
 - Ремонт системы видеонаблюдения - 10 935,00руб.
 - Обслуживание тревожной кнопки – 17 900,83руб.
10. Прочие услуги 5 721 122,46 руб., в т.ч.
 - Услуги по охране – 5 015 989,30 руб.
 - Медосмотр работников, учащихся – 401 061,56руб.
 - Абон.плата за предоставление интернет-сайта, приобретение ПО «антивирус», сопровождение программного обеспечения– 116 126,00руб.
 - Курсы повышения квалификации работников – 10 600,00руб.
 - Обслуживание ПО ФИС ФРДО – 3 000,00руб.
 - Командировочные расходы работников – 8 548,40руб.
 - Спец. оценка условий труда работников техникума – 9 990,00руб.

- Расходы на проведение мероприятий (дем. экзамен) – 31 604руб.
- Доступ к электронной библиотеке - 80 000,00руб.
- Услуги внештатных работников – 15 103,20руб.
- Проверка ПСД – 29 100,00 руб.

11. Уплата налогов – 168 360,50 руб., в т.ч.:

- налог на землю – 108 438,00 руб.
- налог на имущество – 36 345,00руб.
- транспортный налог – 23 577,50 руб.

14. Приобретение основных средств - 0,00руб.

15. Приобретение медикаментов – 5 516,00 руб.

16. Приобретено продуктов питания для столовой училища – 1 016 065,98 руб.

17. Приобретено ГСМ для учебной автотракторной техники – 328 398,00 руб.

18. приобретено материальных запасов – 154 039,91 руб., в т.ч.

- приобретение МЦ на учебные расходы - 116 994,91руб.
- Бланки строгой отчетности (бланки дипломов) – 37 045,00руб.

Кредиторская задолженность на 1 января 2024г. составила 965301,04руб., просроченная задолженность отсутствует.

1. Коммунальные расходы – 497 437,04руб. в т.ч.:
Теплоэнергия за декабрь 2023г. 409 832,76руб.
Электроэнергия за декабрь 2023г. – 59 012,66руб.
Водоснабжение декабрь 2023г. – 18 647,40руб.
Вывоз и утилизация ТКО – 9 944,22руб.
2. Услуги по содержанию имущества – 27 981,12руб. в т. ч.
Обслуживание тревож.кнопки декабрь 2023 год. -1 641,12руб.
Обслуживание системы контроля доступа в техникум декабрь 2023г. – 3 000,00руб.
Обслуживание пожарного оборудования по системе «Стрелец-Мониторинг» за 4 кв.2023г. - 23 340,00руб.
3. Прочие работы, услуги – 432 106,78 руб., в т.ч.
Обслуживание интернет-сайта за 4 кв. 2023г. -1 116,00руб..
Услуги охраны за декабрь 2022г. – 420 909,09руб.
Медосмотр работников и учащихся – 10 081,69руб.
4. Увеличение стоимости материальных запасов – 7 776,10 руб., в т.ч.
ГСМ – 7 776,00 руб.
Продукты питания - 0,10руб.
5. Налоги - земельный, транспортный, на имущество за 4 кв. 2023г. – 30 425,00руб.

Дебиторская задолженность (авансовый платёж ГКФХ Рахимову Н.М.) за овощи на 01.01.2024 г. составила 27 745,00руб.

Остаток средств на 01.01.2024г. по бюджетным ассигнованиям составил 17 903,24руб.

II. По обеспечения публичных обязательств в 2023г. было выделено – 2 723 318,90руб.

На обеспечение учащихся – сирот (компенсация на приобретение одежды, обуви, на питание и т.п.) было израсходовано – 2 723 318,90руб.

III. Средства от приносящей доход деятельности в 2023г.

Остаток денежных средств на 01.01.2023г – 652 776,23 руб.

Поступления в сумме 8 606 911,17 руб. от следующих источников дохода:

1. От образовательной деятельности – 6 804 826,10руб.
2. От проживании в общежитии – 1 053 404,02руб.
3. От реализации услуг столовой – 762 327,30руб.
4. От реализации услуг и продукции, изготовленной обучающимися– (кондитерский цех) - 93 096,00руб.
5. От сдачи в аренду (кофе-автомат) – 18 000,00руб
6. От возмещения ком. расходов (кофе-автомат – 11 700,00руб.)
7. Гранты, премии, пожертвования – 56 200,00руб.
8. Уплачен налог на прибыль (минус из дохода) в сумме - – 222 087,00 руб.
9. Возмещение услуг по прохождению м/осмотра от СФР – 29 444,75руб.

Расходы составили – 9 009 799,95 руб.

1. **На оплату труда** – 2 864 190,32 руб., в т.ч. НДФЛ – 335 866,00руб. соц.пособия б/л за счёт работодателя – 3 492,18 руб.
2. **Начисления на оплату труда** – 863 928,57,00 руб.
3. Командировочные расходы – 5 400,00руб.
4. **Услуги связи** – 128 418,50 руб.
5. **Оплата за тепловую энергию** – 509 896,62 руб.
6. **Оплата за электро. энергию** – 288 579,37 руб.
7. **Оплата за водопотребление и водоотведение** – 168 617,23 руб.
8. **Оплата за вывоз мусора** – 28 283,82 руб.
9. **Аренда автомобиля** – 1 055 000,00руб.
10. **Оплата расходов на содержание имущества – 566 692,08 руб.**
 - Оплата содержания и текущего ремонта оборудования – 146 690,00 руб.
 - Обслуживание пожарного инвентаря – 35 840,00руб.
 - Заправка картриджа, ремонт орг.техники – 42 236,00руб.
 - Установка окон, дверей – 162 200,29руб.
 - Услуги внештатных работников – 91 934,22руб
 - Обслуживание системы контроля пропуска – 9 000,00руб.
 - Опрессовка отопительной системы – 9 900,00
 - Очистка кровли от наледи – 2 500,00руб.
 - Обслуживание КKM – 13 600,00руб.
 - Стирка белья - 23 472,00руб.
 - Дератизация, дезинсекция, сан-бак пробы – 22 253,75руб.
 - Ремонт системы видеонаблюдения – 2 174,00руб.
 - Утилизация отходов ламп, оргтехники – 4 891,82руб.
10. **Прочие услуги - 395 480,34руб.**
 - Программное обеспечение, сопровождение ПО - 101 294,00 руб.
 - Мед.осмотр, предрейсовые осмотры водителей, обучение сан.минимума – 26 820,60руб.
 - Объявления в СМИ – 18 000,00руб.

- Курсы повышения квалификации, курсы подготовки специалистов – 12 300,00руб.
- Услуги внештатных работников – 8 983,80руб.
- Командировочные расходы работников и учащихся – 30 073,10руб.
- ОСАГО – 15 987,18 руб.
- Орг.взносы на мероприятия (чемпионат проф.мастерства, дем.экзамен) – 62 318,86руб.
- Проверка ПСД – 93 900,00руб.
- Прочие услуги – (разработка паспорта отходов, изготовление проекта на теплоузел, размещение на эл.площадке , изгот. Бланков и проч.) – 25 802,80руб.

12. Прочие расходы - 67 207,20руб.

- Налог на имущество, земля, транспорт , пени, штрафы – 11 007,20руб.
- стипендия – 56 200,00руб.

13. Приобретение основных средств – 298 501,42руб

- Компьютерная техника – 126 330,00руб.
- Пожарный инвентарь – 8 000,00руб.
- Оборудование для учебной площадки – 3 950,00руб.
- Кухонное оборудование (водонагреватель) – 25 940,00руб.
- Для общежития (кровати, эл. плита, ст.машина) – 106 960руб.
- Прочие основные средства (видеорегистраторы, прожектор., пож.инвент. и т.п.) – 27 321,42руб.

12. Приобретено материальных запасов на сумму – 1 769 604,48руб.

в т.ч.:

- Продукты питания – **574 127,21руб.**
- ГСМ – **496 265,12руб.**
- Строительные материалы – **131 099,31руб.**
в т.ч. энергосберегающие лампочки – 27 800,40руб.
- Мягкий инвентарь – **53 360,00руб.**
- Прочие расходные материалы – **514 752,41руб. в т.ч.**
 - материалы для ЛПЗ – 5 682,00руб.
 - канцтовары – 62 204,20руб.
 - изготовление бланков не строгой отчетности – 33 591,00руб.
 - хозяйственные инвентарь и материалы – 185 169,22 руб.
 - комплектующие к орг.технике – 12 770,00руб.
 - запасные части к технике – 185 060,50руб.
 - прочие МЗ (стенды, расх.по св.мастерской, уч. площадке) – 7 925,49руб.
 - бланки строгой отчетности, благодарств. грамоты, дипломы – 22 350,00руб.

Остаток средств на 01.01.2024г. по ПД составил 249 887,45 руб.

Кредиторская задолженность по предпринимательской деятельности на 01.01.2024г. составила:

– 148 204,68 руб. по услугам за декабрь. (просроченной задолженности не имеется)

IV. Субсидий на иные цели было выделено 10 845 282,12 рублей

В течении года были произведены выплаты, платежи и приобретения в сумме 9 755 687,60 руб. в т.ч.:

- Стипендия учащимся 2 169 382,00 руб.
- Денежные выплаты слушателям, компенсация на питание уч-ся – 468 323,25руб.
- ремонт прорыва теплотрассы – 56 158,36руб.
- Установка узла учёта тепла – 214 113,29руб.
- Замена участка теплосети (на территории техникума) – 1 279 221,20руб.
- Замена участка холодного водоснабжения в подвале – 83 827,00руб.
- Монтаж АПС, системы оповещения людей в общежитии и уч.корпусах – 1 731 827,97руб.
- Приобретение МФУ и оборудования для обучения новой профессии «Электромонтёр» -821 220,00руб.
- Приобретение прочих расходных и стройматериалов для ремонта мастерской для обучения новой профессии и дооборудования трактородрома– 685 216,21руб.
- Ремонт мастерской для обучения новой профессии «Электромонтёр»- 325 997,70
- Ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функции куратора с начислениями – 1 920 400,62руб.

Остаток средств на 01.01.2024г. по иным целям составил 1 089 594,52 руб.

(Согласно контракта на приобретение оборудования срок изготовления составляет 80 рабочих дней, оплата будет произведена по факту поступления оборудования в 2024г.)

Кредиторская задолженность на 01.01.2024г. отсутствует.

