

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

**ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта
Костромской области» в 2020г.**

По плану финансово-хозяйственной деятельности:

**I. Субсидий на выполнение государственного задания было выделено
31 806 313,33 рублей**

Остаток денежных средств на 01.01. 2020г составил 198 972,53руб.

В течении года были произведены выплаты, платежи и приобретения в сумме 31 947 650,69 руб. в т.ч.:

1. Заработная плата – 21 230 255,37 руб., (в т.ч. НДФЛ – 2 624 910,00руб.)
2. Прочие выплаты:
 - командировочные расходы (суточные, проезд, проживание) – 1 800,00руб.
3. Начисления на оплату труда – 6 368 800,53 руб.
4. Услуги связи, интернет – 95 437,46 руб.
5. Транспортные расходы – ---- руб.
6. Оплата за тепловую энергию – 2 152 141,45 руб.
7. Оплата за электроэнергию – 467 794,25 руб.
8. Оплата за водопотребление – 121 769,14 руб.
9. Оплата за вывоз и утилизацию ТКО – 53 934,36 руб.
10. На содержание имущества – 194 072,14 руб. в т.ч.
 - обслуживание пожарного инвентаря – 89 648,40 руб..
 - обслуживание систем охранной сигнализации – 9 789,28руб.
 - прочие расходы по содержанию (дератизация) – 17 188,02руб.
 - мониторинг пожарной сигнализация 5940,00руб.
 - заправка картриджа, ремонт оргтехники,поверка точного оборудования – 1 190,00руб.
 - Промывка и опрессовка отопительной системы – 21 673,45руб.
 - Проверка сопротивления эл.проводки – 19 490,00руб.
 - Обслуживание пож.системы (пож.водопровод, пож.лестницы, огнезащ. обработка 9 900,00руб.
 - Испытание ограждений кровли – 19 252,99руб.
10. Прочие услуги 455 065,36 руб., в т.ч.
 - Услуги по охране – 92 714,05 руб.
 - Услуги ГЛОНАСС–37 183,50 руб.
 - Медосмотр работников, учащихся – 203 197,31руб.
 - Абон.плата за предоставление интернет-сайта, приобретение ПО «антивирус» , сопровождение программного обеспечения– 28 804,00руб.
 - Курсы повышения квалификации работников – 36 720,00руб.
 - Программное обеспечение ПАО «Ростелеком» – 15 000,00руб.
 - СПС «Гарант» - 8 400,00руб.
 - Командировочные расходы работников – 691,00руб.

- Услуги мед.сестры для учащихся ЦРБ - 31 775,50руб.
 - Прочие расходы – 580,00руб.
11. Уплата налогов – 291 836,50 руб., в т.ч.:
- налог на землю – 233 987,00 руб.
 - налог на имущество – 43 362,00руб.
 - транспортный налог – 14 487,50 руб.
14. Приобретение медикаментов – 4 933,93 руб.
15. Приобретено продуктов питания для столовой училища – 291 468,20 руб.
16. Приобретено ГСМ для учебной автотракторной техники –193 357,00 руб.
17. приобретено материальных запасов – 24 985,00 руб., в т.ч.
- Бланки строгой отчётности (бланки дипломов) – 24 985,00руб.

Кредиторская задолженность на 1 января 2021г. составила 833 337,19руб., в т.ч. просроченная задолженность - 125 867,43руб.

1. Услуги связи (интернет) за декабрь – 8 000,00руб.
2. Коммунальные расходы – 411 818,70руб. в т.ч.:
Теплоэнергия за декабрь – 354 630,11руб.
Вывоз и утилизация ТКО – 8 428,86руб.
3. Услуги по содержанию имущества – 23 340,00руб. в т. ч.
Обслуживание пожарного оборудования за 4 квартал 2020год. -23 340,00руб.
4. Прочие работы, услуги – 86 862,79руб., в т.ч.
Услуга мед.работника для учащихся за декабрь 2020г. -40 253,40руб.
Орг.взнос зп мероприятие ОГБПОУ «КТТП» - 35920,80руб.
Услуги Интернет представительства КОИРО – 1 116,00руб.
Медосмотр работников техникума -6 572,59руб.
5. Увеличение стоимости материальных запасов – 222 031,20руб., в т.ч.
Продукты питания для столовой – 160 064,70руб.
ГСМ – 61 966,50руб.
6. Налоги - земельный, транспортный, на имущество – 81 284,50руб.

Остаток средств на 01.01.2020г. по бюджетным ассигнованиям составил 57 635,17руб. (Не были выделены объёмы финансирования на оплату платёжных документов)

II. По обеспечения публичных обязательств в 2020г. было выделено – 2 388 299,77руб.

На обеспечение учащихся – сирот (компенсация на приобретение одежды, обуви, на питание и т.п.) было израсходовано – 2 388 299,77 руб.

III. Средства от приносящей доход деятельности в 2020г.

Остаток денежных средств на 01.01.2020г – 812 704,09руб.

Поступления в сумме 9 254 954,93 руб. от следующих источников дохода:

1. От образовательной деятельности – 8 521 730,06руб..
2. От проживания в общежитии – 205 825,42руб.
3. От реализации услуг столовой – 402 579,35руб.
4. От реализации услуг и продукции, изготовленной обучающимися– (кондитерский цех) - 77 833,70руб.
5. Сдача металлолома – 4 592,40 руб.
6. От сдачи в аренду (кофе-автомат) – 17 000,00руб
7. От возмещения ком. расходов (кофе-автомат – 8 400,00руб.)
8. Гранты, премии, пожертвования – 300 400,00руб.
9. Начислен налог на прибыль (минус из дохода) в сумме – 283 406,00 руб.

использованы на следующие цели:

1. **На оплату труда – 2 243 627,98руб., в т.ч. НДФЛ – 275 757,00руб.**
2. **Начисления на оплату труда – 674 878,16 руб.**
3. **Услуги связи – 111 435,34 руб.**
4. **Оплата за тепловую энергию – 687 932,00 руб.**
5. **Оплата за электро. энергию – 404 952,61 руб.**
6. **Оплата за водопотребление и водоотведение – 187 046,50 руб.**
7. **Оплата за вывоз мусора – 19 576,42 руб.**
8. **Оплата расходов на содержание имущества - 710 797,25руб.**
 - Оплата содержания и текущего ремонта оборудования – 213 606,00 руб.
 - стирка 6 656,00 руб.
 - Оплата внештатным сотрудникам за выполненные работы, услуги – 6 609,20руб
 - Обслуживание пожарного инвентаря – 32 613,01руб.
 - Электроизмерения 1, 2 уч. корпусов – 12 687,00руб.
 - Заправка картриджа, ремонт орг.техники – 28 160,00
 - Опрессовка системы отопления – 75 601,00руб.
 - Ремонт кровли общежития – 163 621,50руб.
 - Дератизация, обеззараживание помещений, – 28 992,02руб.
 - Установка окон, дверей – 127 000,00руб.
 - Проверка счётчиков воды – 1 041,60руб.
 - ТО системы охраны (тр.кнопка) – 3 850,92руб.
 - Обслуживание системы контроля пропуска – 9 000,00руб.
 - Утилизация ртутных ламп – 1 359,00руб.
10. **Прочие услуги - 2 040 125,55 руб**

- Программное обеспечение 90 675,50 руб.
- Мед.осмотр, предрейсовые осмотры водителей, обучение сан.минимума – 16 362,50руб.
- Организационные взносы на WORDSKILLS – 8 980,20руб.
- Объявления в СМИ – 36 000,00руб.
- Курсы повышения квалификации, курсы подготовки специалистов – 68 000,00руб.
- За услуги по подготовке "Водитель кат. В" – 1 614 932,14 руб.
- Охрана – 40 919,87 руб.
- внештатные работники – 29 061,42руб.
- ОСАГО – 14 253,87 руб.
- Аккарицидная обработка территории техникума – 6 035,00руб.
- Монтажные работы в теплоузле общежития техникума – 37 000,00руб.
- За доступ к электронной библиотеке – 49 830,00руб.
- Прочие услуги – (ком.расходы, ФИС ФРДО, изготовление журнала отходов) – 28 075,05

10. Прочие расходы

- Налог на имущество , земля, транспорт , пени, штрафы – 60 726,73руб.

11. Приобретение основных средств – 825 518,50руб

- пополнение библиотечного фонда – 3 519,00руб
- Спортивный инвентарь – 10 000,00руб.
- Компьютерная техника – 249 838,00руб.
- Термометры, рециркуляторы – 72 800,00руб.
- Оборудование для контроля пропуска – 300 000,00руб.
- Кухонное оборудование (морозильный ларь, водонагреватель) – 43 339,00руб.
- Тепловычислитель для теплоузла в общежитии – 49 270,00руб.
- Прочие основные средства (видеорегистраторы, камеры для уч. автом., радиомикрофон, жалюзи т.п.) – 96 752,50руб.

12. Приобретено материальных запасов на сумму - 1 397 624,02руб.

в т.ч.:

- медикаменты – 3 260,00руб.
- Продукты питания – 393 981,70руб.
- ГСМ – 410 168,35руб.
- Строительные материалы – 204 263,12руб.
- Спец.одежда – 25 190,00руб.
- Прочие расходные материалы – 347 212,45руб. в т.ч.
 - материалы для ЛПЗ – 16 723,07руб.
 - канцтовары – 46 159,10руб.
 - изготовление бланков не строгой отчетности – 36 880,85руб.
 - хозяйственные инвентарь – 189 707,53 руб.
 - комплекующие к орг.технике – 12 654,00руб.
 - запасные части к технике – 45 087,90руб.
- - бланки строгой отчетности, благодарств. грамоты, дипломы – 13548,40руб.

15. Прочие расходы (командировочные) – 1 900,00

Остаток средств на 01.01.2021г. по ЦД составил 684 517,96 руб.

Кредиторская задолженность по предпринимательской деятельности на 01.01.2021г. составила:

– 133 586,05 руб. по услугам за декабрь. (просроченной задолженности не имеется)

IV. Субсидий на иные цели было выделено 2 858 886,02 рублей

В течении года были произведены выплаты, платежи и приобретения в сумме 2 858 886,02 руб. в т.ч.:

- Стипендия учащимся – 2 097 753,02 руб.
- Компенсация питания учащимся при нахождении на производственной практике - 31 538,00руб.
- На приобретение рециркуляторов – 360 000,00руб.
- На ремонт кровли общежития техникума – 369 595,00руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. отсутствует.