

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

**ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта
Костромской области» в 2021г.**

По плану финансово-хозяйственной деятельности:

- I. Субсидий на выполнение государственного задания было выделено
35 333 440,09 рублей**

Остаток денежных средств на 01.01. 2021г составил 57 635,17 руб.

*В течении года были произведены выплаты, платежи и приобретения в
сумме 35 384 216,13 руб. в т.ч.:*

1. Заработная плата – 21 744 746,21 руб., (в т.ч. НДФЛ – 2 713 759,00руб.)
2. Прочие выплаты:
 - командировочные расходы (суточные, проезд, проживание) – 1 800,00руб.
3. Начисления на оплату труда – 6 513 671,38 руб.
4. Услуги связи, интернет – 95 437,46 руб.
5. Транспортные расходы – ---- руб.
6. Оплата за тепловую энергию – 2 793 010,24 руб.
7. Оплата за электроэнергию – 799 743,32 руб.
8. Оплата за водопотребление – 145 576,10 руб.
9. Оплата за вывоз и утилизацию ТКО – 78 252,57 руб.
10. На содержание имущества – 219 829,36 руб. в т.ч.
 - обслуживание пожарного инвентаря – 129 804,00 руб.
 - обслуживание систем охранной сигнализации – 11 361,60руб.
 - прочие расходы по содержанию (дератизация) – 12 265,98руб.
 - Промывка и опрессовка отопительной системы – 23 407,78руб.
 - Проверка сопротивления эл.проводки – 9 990,00руб.
 - Обслуживание системы контроля доступа в техникум – 33 000,00руб.
10. Прочие услуги 1 163 736,90 руб., в т.ч.
 - Услуги по охране – 527 638,75 руб.
 - Медосмотр работников, учащихся – 328 741,62руб.
 - Абон.плата за предоставление интернет-сайта, приобретение ПО «антивирус» , сопровождение программного обеспечения– 2 232,00руб.
 - Курсы повышения квалификации работников – 29 400,00руб.
 - Аккарицидная обработка территории – 5 000,00руб.
 - Обслуживание ПО ФИС ФРДО – 13 001,50руб.
 - Командировочные расходы работников – 3 751,40руб.
 - Спец. оценка условий труда работников техникума – 17 780,00руб.
 - Орг.взносы на проведение мероприятий (дем. экзамен, WORDSKILLS) – 195 938,23руб.
 - Услуги мед.сестры ЦРБ для учащихся техникума - 40 253,40руб.
11. Уплата налогов – 342 557,00 руб., в т.ч.:
 - налог на землю – 261 198,50 руб.
 - налог на имущество – 31 121,00руб.
 - транспортный налог – 14 487,50 руб.
 - Пошлина на проведение аккредитации по профессии «Сварщик» -35 750,00руб.

14. Приобретение основных средств (оборудование, библиотечный фонд) - -----
15. Приобретение медикаментов – 4 944,50 руб.
16. Приобретено продуктов питания для столовой училища – 1 134 435,69 руб.
17. Приобретено ГСМ для учебной автотракторной техники – 321 489,40 руб.
18. приобретено материальных запасов – 24 986,00 руб., в т.ч.
- Бланки строгой отчетности (бланки дипломов) – 24 986,00руб.

Кредиторская задолженность на 1 января 2022г. составила 694389,30руб., просроченная задолженность отсутствует.

1. Услуги связи (интернет) за декабрь – 8 000,00руб.
2. Коммунальные расходы – 438 190,10руб. в т.ч.:
Теплоэнергия за декабрь 2021г. 328 733,23руб.
Электроэнергия за декабрь 2021г. – 66 479,62руб.
Водоснабжение декабрь 2021г. – 34 127,14руб.
Вывоз и утилизация ТКО – 8 850,11руб.
3. Услуги по содержанию имущества – 4 420,20руб. в т. ч.
Обслуживание тревож.кнопки декабрь 2021 год. -1420,20руб.
Обслуживание системы контроля доступа в техникум декабрь 2021г. – 3 000,00руб
4. Прочие работы, услуги – 157 413,50 руб., в т.ч.
Медосмотр работников техникума -5 602,80руб.
Услуги охраны за декабрь 2021г. – 151 810,70руб.
5. Увеличение стоимости материальных запасов – 4 861,50 руб., в т.ч.
ГСМ – 4 861,50 руб.
6. Налоги - земельный, транспортный, на имущество за 4 кв. 2021г. – 81 504,00руб.

Остаток средств на 01.01.2022г. по бюджетным ассигнованиям составил 6 859,13руб.

II. По обеспечения публичных обязательств в 2021г. было выделено – 3 055 199,32руб.

На обеспечение учащихся – сирот (компенсация на приобретение одежды, обуви, на питание и т.п.) было израсходовано – 3 055 199,32 руб.

III. Средства от приносящей доход деятельности в 2021г.

Остаток денежных средств на 01.01.2021г – 684 517,96руб.

Поступления в сумме 8 332 261,02 руб. от следующих источников дохода:

1. От образовательной деятельности – 7 232 354,42руб.
2. От проживании в общежитии – 373 223,00руб.
3. От реализации услуг столовой – 556 289,20руб.
4. От реализации услуг и продукции, изготовленной обучающимися– (кондитерский цех) - 89 895,40руб.
5. Сдача металлолома – 21 978,00 руб.
6. От сдачи в аренду (кофе-автомат) – 20 000,00руб
7. От возмещения ком. расходов (кофе-автомат – 12 000,00руб.)

8. Гранты, премии, пожертвования – 150 000,00руб.
9. Возмещение страхового случая ОСАГО – 29 100,00руб.
10. Уплачен налог на прибыль (минус из дохода) в сумме - – 152 579,00 руб.

использованы на следующие цели:

1. На оплату труда – 2 103 003,85руб., в т.ч. НДФЛ – 281 802,00руб.
2. Начисления на оплату труда – 643 566,32 руб.
3. Командировочные расходы – 8 825,00руб.
4. Услуги связи – 105 821,67 руб.
5. Оплата за тепловую энергию – 435 229,63 руб.
6. Оплата за электро. энергию – 261 303,37 руб.
7. Оплата за водопотребление и водоотведение – 112 413,70 руб.
8. Оплата за вывоз мусора – 25 000,00 руб.
9. Оплата расходов на содержание имущества - 971 129,17руб.
 - Оплата содержания и текущего ремонта оборудования – 120 495,00 руб.
 - Ремонт системы пож. сигнализации - 204 968,00 руб.
 - Оплата внештатным сотрудникам за выполненные работы, услуги – 5 719,50руб
 - Обслуживание пожарного инвентаря – 4 950,00руб.
 - Заправка картриджа, ремонт орг.техники – 35 930,00
 - Опрессовка системы отопления – 9 830,90руб.
 - Ремонт кровли общежития – 251 378,50руб.
 - Дератизация, обеззараживание помещений, – 2 453,06руб.
 - Установка окон, дверей – 313 385,91,00руб.
 - ТО системы охраны (тр.кнопка) – 5 630,30руб.
 - Обслуживание системы контроля пропуска – 3 000,00руб.
 - Утилизация ртутных ламп – 2 988,00руб.
 - Обслуживание ККМ – 10 400,00руб.

10. Прочие услуги - 2 145 594,96 руб

- Программное обеспечение 100 547,69 руб.
- Мед.осмотр, предрейсовые осмотры водителей, обучение сан.минимума – 57 591,17руб.
- Объявления в СМИ – 36 750,00руб.
- Курсы повышения квалификации, курсы подготовки специалистов – 13100,00руб.
- За услуги по подготовке "Водитель кат. В" – 1 844 100,00 руб.
- Охрана – 32 413,00 руб.
- внештатные работники – 11 057,70руб.
- ОСАГО – 14 611,55 руб.
- Прочие услуги – (ком.расходы, ФИС ФРДО, изготовление паспорта энергоэф.) – 35 423,50

10. Прочие расходы

- Налог на имущество, земля, транспорт , пени, штрафы – 48 220,24руб.

11. Приобретение основных средств – 444 947,40руб

- пополнение библиотечного фонда – 1150,00руб
- Спортивный инвентарь – 9 990,00руб.
- Компьютерная техника – 47 986,00руб.
- Термометры – 1 480,00руб.

- Оборудование для контроля пропуска – 150 000,00руб.
- Кухонное оборудование (водонагреватель) – 6 550,00руб.
- Для общежития (кровати, эл. плита) – 95 399,00руб.
- Мебель для учебного кабинета – 65 040,00руб.
- Оборудование для сварочной мастерской – 30 494,00руб.
- Прочие основные средства (видеорегистраторы, камеры для уч. автом., пож.инвент. т.п.) – 36 858,40руб.

12. Приобретено материальных запасов на сумму - 1 597 371,38руб.

в т.ч.:

- Продукты питания – 483 387,85руб.
- ГСМ – 471 439,29руб.
- Строительные материалы – 167 895,66руб.
- Спец.одежда – 18 270,00руб.
- Прочие расходные материалы – 447 276,08руб. в т.ч.
 - материалы для ЛПЗ – 43 330,18руб.
 - канцтовары – 52 109,61руб.
 - изготовление бланков не строгой отчетности – 21 139,05руб.
 - хозяйственные инвентарь – 206 738,15 руб.
 - комплектующие к орг.технике – 42 640,00руб.
 - запасные части к технике – 54 129,00руб.
 - прочие МЗ (стенды, расх.по св.мастерской, уч. Площадке) – 27190,09
 - бланки строгой отчетности, благодарств. грамоты, дипломы – 9 102,50руб.

Остаток средств на 01.01.2022г. по ПД составил 118 283,39 руб.

Кредиторская задолженность по предпринимательской деятельности на 01.01.2022г. составила:

– 181 535,07 руб. по услугам за декабрь. (просроченной задолженности не имеется)

IV. Субсидий на иные цели было выделено 3 140 428,63 рублей

В течении года были произведены выплаты, платежи и приобретения в сумме 3 140 428,63 руб. в т.ч.:

- Стипендия учащимся – 1 900 975,79 руб.
- Денежные выплаты слушателям – 229 084,42
- На ремонт кровли общежития техникума – 130 402,00руб.
- На ремонт системы пожарной сигнализации в общежитии – 180 000,00руб.
- На погашение кредиторской задолженности за 2021г. – 92 620,05руб.
- Ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функции куратора с начислениями – 607 346,37руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2022г. отсутствует.