

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2023 год

Деятельность ГАПОУ СО «СКИПО для инвалидов и лиц с ОВЗ» осуществляется за счет получения субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг, а так же субсидий на иные цели. Сметы расходов за счет средств областного бюджета на содержание учреждения утверждаются распорядителем бюджетных средств – Министерством социального развития Саратовской области. Субсидии предоставляются на основании соглашения на выполнение государственного задания, заключаемое с Министерством социального развития Саратовской области. Финансирование учреждения осуществляется из областного бюджета и из внебюджетных источников

В 2023 году размер субсидий из областного бюджета составила в сумме 51 041 290,13 руб., в т.ч.:

- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 50 410 033,93 руб.
- на иные цели – 631 256,20 руб.

Расходование субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2023 год

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений
Заработная плата	26 258 020,34
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	40 069,19
Начисления на заработную плату	7 857 370,86
Услуги связи	77 265,38
Коммунальные услуги	2 993 254,51
Работу, услуги по содержанию имущества	561 232,57
Прочие работы, услуги	1 140 874,53
Страхование	8 487,24
Уплата налогов, сборов и иных платежей	158 097,43
Увеличение стоимости материальных запасов	10 843 581,80
Итого	49 938 253,75

Исполнение субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2023 год составило 99,06%

За счет субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) были приобретены следующие нефинансовые активы:

№ п/п	Наименование	Сумма
	Материальные запасы:	
1	Обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, детей проживающих в общежитии одеждой, обувью, а так же приобретение индивидуальных средств защиты.	2 538 887,18
2	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	175 860,79
3	Продукты питания	6 732 252,00
4	ГСМ	129 152,85
5	Строительные материалы	227 719,20
6	Прочие оборотные запасы: изготовление бланков - 4077,99 руб.; чистящие и моющие средства - 91 318,37 руб.; посуда - 91 361,80 руб.; канцтовары, бумага - 132 741,46 руб.; запчасти к оргтехнике - 15 739,18 руб.; запчасти к авто - 39 135,00 руб.; хозяйственные товары - 575 718,38 руб.	607 927,89
7	Материальные запасы однократного применения	5950,00
	Итого	10 759 914,20

Расходование субсидий на иные цели за 2023 год.

№ п/п	Наименование показателя	Исполнено плановых назначений
1	Субсидия на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Постановление Правительства Саратовской области от 19.01.2015 г. № 20-П «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - Выплачена компенсация при выпуске - 103 500,00 руб. - Произведены выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на личные расходы - 1 968,81	40 069,19
2	Субсидия на реализацию Перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений социальной защиты населения основного мероприятия "Обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей" государственной программы Саратовской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности". - Замер сопротивления изоляции электроосветительных силовых сетей - 18 200,00 руб.	47 500,00
3	Субсидия на реализацию основного мероприятия "Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения"	1 800,00

4	<p>Субсидия в целях обустройства и адаптации зданий, сооружений и территорий для инвалидов</p> <ul style="list-style-type: none"> - Приобретение направляющей тактильной ленты – 9487,50 руб. - Приобретение тактильной плитки – 72 121,50 руб. 	81 609,00
5	<p>Субсидия на реализацию основного мероприятия "Повышение энергоэффективности в областных государственных учреждениях сферы труда и социальной защиты" государственной программы Саратовской области "Повышение энергоэффективности в областных государственных учреждениях сферы труда и социальной защиты".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Замена приборов учета тепловой энергии – 177 094,80 руб. - Приобретение светодиодных светильников – 104 336,72 руб. 	281 431,52
6	<p>Субсидия на реализацию основного мероприятия "Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы" государственной программы Саратовской области «Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы».</p> <ul style="list-style-type: none"> - Модернизация ограждений территорий - 93 203,96 руб. - Приобретение видеокамер для системы видеонаблюдения – 16 800,00 руб. - Охранное видеонаблюдение – 17 666,67 руб. - Приобретение информационного стенда по теме Анти-террор – 5885,86 руб. 	133 556,49
7	<p>Субсидия на реализацию основного мероприятия "Организация и проведение специальной оценки условий труда в государственных учреждениях области" подпрограммы «Улучшение условий труда» государственной программы Саратовской области «Организация и проведение специальной оценки условий труда в государственных учреждениях области».</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проведение специальной оценки условий труда – 1 500,00 руб. 	1 500,00
8	<p>Субсидия на реализацию основного мероприятия "Модернизация информационно-технологической инфраструктуры и ведомственных информационных систем министерства труда и социальной защиты Саратовской области и подведомственных учреждений" государственной программы Саратовской области " Модернизация информационно-технологической инфраструктуры и ведомственных информационных систем министерства труда и социальной защиты Саратовской области и подведомственных учреждений".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предоставление неисключительных срочных имущественных прав на РАМЗЕС 2.0 – 36 000,00 руб. - Передача неисключительных пользовательских прав на пользование средств защиты информации – 7 790,00 руб. 	43 790,00
	ИТОГО	631 256,20

Исполнение субсидий на финансовое обеспечение на иные цели за 2023 год составило 100 %

Внебюджетные средства формируются за счет: платы за оказываемые платные услуги, реализацию произведенных товаров в учебных мастерских.

Остаток средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2023 год составляет 159 934,86 рублей.

План от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 2023 году составляет – 768 933,74 руб.

Поступило средств от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в 2023 году – 768 933,74 руб.

Из них: - от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе – 725 392,88 руб.;
- выбытие нефинансовых активов – 1 520,00 руб.

Израсходовано средств от приносящей доход деятельности в 2023 году – 756 017,66 руб.

Расходование средств от приносящей доход деятельности за 2023 год

<i>Наименование показателя</i>	<i>Исполнено плановых назначений</i>
Услуги связи	2 160,00
Коммунальные услуги	260 958,76
Работу, услуги по содержанию имущества	80 649,89
Прочие работы, услуги	88 718,50
Прочие расходы (уплата налогов, сборов и иных платежей)	117 964,00
Увеличение стоимости основных средств	86 540
Увеличение стоимости материальных запасов	221 159,95
Итого	858 551,10

Исполнение средств от приносящей доход деятельности за 2023 год составило 88,7 %.
Остаток средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2024 год составляет _____ рублей

За счет средств от приносящей доход деятельности были приобретены следующие нефинансовые активы:

№ п/п	Наименование	Сумма
	Основные средства	
1	Извещатель пожарный домовой	3 000,00
2	Видеокамеры	23 400,00
3	Калькуляторы	6 800,00
4	Плитки электрические	7 308,00
5	Жалюзи	43 505,00
	Итого:	84 013,00

	Материальные запасы:	
1	Прочие оборотные запасы: ткань - 201 102 руб.; Табличка на дверь - 400,00 руб; стартер - 326,75 руб.; флаги - 1650,00 руб.; стенд - 2 860,00 руб.; бахилы - 5 821,20 руб. футболки - 9000,00 руб.	221 159,95
	Итого	305 172,95

Средства областного бюджета и внебюджетных источников расходуются на обеспечение образовательного процесса, согласно утвержденным на финансовый год планом финансово-хозяйственной деятельности.

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в соответствии с уставными целями деятельности и назначением имущества.

На 01 января 2024 года балансовая стоимость нефинансовых активов составила 23 506 349,84 рублей, в том числе:

- балансовая стоимость недвижимого имущества 1 565 506,66 рублей;
- балансовая стоимость особо ценного имущества 20 123 727,70 рублей;
- балансовая стоимость иного движимого имущества 1 817 115,48 рублей.

Директор

Главный бухгалтер



А.А. Матасова

О.А.Клепякова