

3. Отчет об исполнении бюджетных назначений в 2023 году

тыс. рублей							
Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено плановых назначений (ПФХД)	Исполнено	% исполнения (гр.4/гр.3 * 100)	Остаток неиспользованных средств на лицевом счете		сумма кредиторской задолженности
					всего	в том числе возвращено в бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на начало года	X	4472,59	X				
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	X	4468,54	X				
Целевые субсидии	X	4,05	X				
Поступления, всего	X	92 065,48	92 065,48	100	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на выполнение государственного задания	X	79 872,60	79 872,60	100	X	X	X
Целевые субсидии	X	12 192,88	12 192,88	100	X	X	X
Выплаты, всего	X	96 665,58	89 129,72	92	7535,86	0,00	0,00
в том числе	X	X	X	X	X	X	X
1) на выполнение государственного задания:	X	84 472,70	76 936,84	91			0
Заработная плата	211	41 180,93	36 266,81	88	X	X	
Прочие выплаты персоналу в денежной форме	212				X	X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 469,86	10 914,07	88	X	X	
Услуги связи	221	395,00	389,58	99	X	X	
Транспортные услуги	222				X	X	
Коммунальные услуги	223	6 643,20	5 761,12	87	X	X	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224				X	X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 590,04	6 590,04	100	X	X	
Прочие работы, услуги	226	3 046,63	3 040,62	100	X	X	
Страхование	227	22,52	22,52	100	X	X	
Услуги для целей капитальных вложений	228				X	X	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262				X	X	
	264	1,54	1,54	100	X	X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	108,46	106,67	98	X	X	
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267				X	X	
Налоги, пошлины и сборы	291	1 955,38	1 950,32	100	X	X	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292				X	X	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293				X	X	
Штрафные санкции по долговым обязательствам	294				X	X	
Другие экономические санкции	295				X	X	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендия)	296	2600	2598,15	100	X	X	
	...				X	X	
Увеличение стоимости основных средств	310	4 632,76	4 509,36	97	X	X	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	37,59	37,59	100	X	X	
Увеличение стоимости продуктов питания	342				X	X	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	82,73	47,38	57	X	X	
Увеличение стоимости строительных материалов	344				X	X	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	336,00	336,00	100	X	X	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	4 367,06	4 362,07	100	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347				X	X	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	3,00	3,00	100	X	X	
	...						
	...						
2) на иные цели:		12 192,88	12 192,88	100	0	0	0,0
Субсидия на реализацию программ профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности для обучающихся общеобразовательных организаций	X	291,10	291,10	100			
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	X	2 679,45	2 679,45	100			
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	X	110,28	110,28	100			
субсидии государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Новосибирской области на осуществление мер социальной поддержки обучающихся	X	817,50	817,50	100			
субсидии на государственную поддержку реализации системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста	X	145,33	145,33	100			
субсидии на реализацию отдельных мероприятий регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»	X	2 033,32	2 033,32	100			
субсидий государственному автономному учреждению Новосибирской области на выплату стипендии Правительства Новосибирской области для студентов профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Новосибирской области	X	155,93	155,93	100			
субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы государственных образовательных организаций	X	5 959,97	5 959,97	100			
Справочно:	X						
объем публичных обязательств	262	5 372,80	5 316,14	99			

4.Отчет об использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности в 2022-2023 годах

Наименование источника образования средств по приносящей доход деятельности и статьи расходов	КОСГУ	2022 год			2023 год		
		Утверждено плановых назначений (ПФХД), тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения (гр.4/гр.3 * 100)	Утверждено плановых назначений (ПФХД), тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения (гр.7/гр.6 * 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на начало года:							
Доходы текущего периода:		310,1	310,1		2551,30	2551,30	
Оказание образовательных услуг (по обучению) на платной основе (сверх показателей, установленных государственным заданием)		6 172,5	5 779,3		10479,10	10136,30	96,7%
		4 116,3	4 116,3	100,0%	7369,70	7307,40	99,2%
Оказание методических, консультационных услуг; образовательно-оздоровительных услуг; организация и проведение мероприятий по спортивно-техническому, научно-техническому, техническому, физкультурно-спортивному, художественно-эстетическому, военно-патриотическому, туристско-краеведческому направлениям; организация и проведение конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, мероприятий с детьми и молодежью							
Оказание услуг учебно-производственными мастерскими, цехами, ресурсными центрами, учебными хозяйствами, учебно-опытными участками, агростанциями, типографиями, магазинами, парикмахерскими, лабораториями, транспортных услуг; оказание издательско – полиграфических услуг; предоставление услуг столовых, спортивных залов, спортивных площадок, кино и актовых залов, полигонов, авто и трактордromов; других аналогичных услуг (в том числе в части реализации материальных запасов)		54,0	54,0	100,0%	190,15	190,15	100,0%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности (арендная плата)		297,1	281,2	94,6%	420,8	373,9	88,9%
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления		340,0	340,0	100,0%	468,5	338,4	72,2%
Доходы от платы за пользование общежитием		1 029,7	652,5	63,4%	1 262,28	1 158,76	91,8%
Гранты, премии, добровольные пожертвования, стипендии		86,4	86,4	100,0%	187,20	187,20	100,0%
Поступление дебиторской задолженности прошлых лет		37,7	37,7	100,0%			
Прочие поступления		211,3	211,3	100,0%	624,20	624,20	100,0%
Расходы:							
Заработная плата		6482,54	3538,10		13030,42	10625,95	
Прочие выплаты персоналу в денежной форме	211	2100,00	1148,99	54,7%	5004,00	4684,59	93,6%
Начисления на выплаты по оплате труда	212	8,56	8,56	100,0%	39,20	39,20	100,0%
Услуги связи	213	643,20	344,84	53,6%	1511,21	1412,24	93,5%
Транспортные услуги	221				20,00	5,65	28,3%
Коммунальные услуги	222	52,10	0,00	0,0%			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	223	150,00	135,05	90,0%	377,21	347,21	92,0%
Работы, услуги по содержанию имущества	224						
Прочие работы, услуги	225	309,09	100,21	32,4%	856,06	722,43	84,4%
Страхование	226	203,99	79,41	38,9%	618,91	413,43	66,8%
Услуги, работы для целей капитальных вложений	227	19,65	19,65	100,0%			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	228						
	262						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266						
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	267						
Налоги, пошлины и сборы	291	11,47	1,47	12,8%	1,66	1,66	100,0%
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	11,33	8,36	73,8%	5,04	1,50	29,8%
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	40,00		0,0%	190,39	190,39	100,0%
Штрафные санкции по долговым обязательствам	294						
Другие экономические санкции	295						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендия)	296	86,40	86,40	100,0%	187,20	187,20	100,0%
Иные выплаты текущего характера организациям	297	5,00	3,92	78,4%	23,88	23,88	100,0%
Увеличение стоимости основных средств	310	2209,33	1158,82	52,5%	1356,00	626,69	46,2%
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	50,00		0,0%	5,44	3,18	58,5%
Увеличение стоимости продуктов питания	342	269,46	252,66	93,8%	600,00	552,69	92,1%
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343						
Увеличение стоимости строительных материалов	344	8,87	8,87	100,0%	124,26	7,06	5,7%
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	111,13	76,44	68,8%	301,58	8,38	2,8%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	192,98	104,43	54,1%	1618,39	1276,57	78,9%
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				190,00	122,01	64,2%
...	...						
...	...						
Остаток на конец года:			2 551,3	-	0,0	2061,7	-10308250,0%