

4. Отчет об исполнении 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:		370,8	370,8		320,4	320,4	
Оказание образовательных услуг (по обучению) на платной основе (сверх показателей, установленных государственным заданием)		20 527,2	17 768,8	86,6%	24 621,0	22 925,3	
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 трактородомов, актовых залов, полигонов, авто и трактородомов; других аналогичных услуг (в том числе в части реализации материальных запасов)							
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности (арендная плата)		110,8	110,8	100,0%		24,3	
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления		5,7	5,7	100,9%			
Доходы от платы за пользование общежитием							
Гранты, премии, добровольные пожертвования, стипендии		278,4	278,4	100,0%		252,7	
Поступление дебиторской задолженности прошлых лет							
Прочие поступления		90,0	48,5			152,2	
Расходы:							
Заработная плата		21 382,8	18 262,5		24 941,4	22 649,1	
Прочие выплаты персоналу в денежной форме	211	9 717,0	9 679,8	99,6%	12 755,5	12 620,2	98,9%
Начисления на выплаты по оплате труда	212	2,8	2,8	100,0%	58,1	58,1	100,0%
Услуги связи	213	2 529,4	2 512,1	99,3%	4 214,2	4 209,3	99,9%
Транспортные услуги	221	20,0	-	0,0%	20,0	7,0	34,8%
Коммунальные услуги	222	50,0	2,6	5,1%	50,0	-	0,0%
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	223	937,9	679,1	72,4%	775,0	617,1	79,6%
Работы, услуги по содержанию имущества	224	90,0	90,0	100,0%	90,0	90,0	100,0%
Прочие работы, услуги	225	831,3	529,5	63,7%	136,4	128,7	94,4%
Страхование	226	867,9	511,0	58,9%	590,6	510,6	86,5%
Услуги, работы для целей капитальных вложений	227						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	228						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендия)	262						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	...						
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	266						
Налоги, пошлины и сборы	267						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	291	100	14,86	14,9%	177	177	100,0%
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	292	110	51,32	46,7%			
Штрафные санкции по договорным обязательствам	293				2	2	100,0%
Другие экономические санкции	294						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендия)	295	30	0,5	1,7%			
Иные выплаты текущего характера организациям	296	573,39	573,39	100,0%	622,1	622,1	100,0%
Увеличение стоимости основных средств	297	174,92	174,92	100,0%			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	310	420,78	119,85	28,5%	207,6	169,2	81,5%
Увеличение стоимости продуктов питания	341	10	6,98	69,8%			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	342	3174,86	2440,7	76,9%	4518,2	2826,6	62,6%
Увеличение стоимости строительных материалов	343	420	244,24	58,2%	190	90,3	47,5%
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	344	40	26,1	65,3%			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	345	300	72,12	24,0%	2,34		0,0%
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	346	869,63	527,57	60,7%	144	144	100,0%
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	347				205	205	100,0%
Остаток на конец года:	349	112,89	3,1	2,7%	183,4	171,9	93,7%
		-	320,4		-	596,6	

4. Отчет об исполнении 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:		370,8	370,8		320,4	320,4	
Оказание образовательных услуг (по обучению) на платной основе (сверх показателей, установленных государственным заданием)		21 012,0	18 212,1		24 621,0	22 925,3	
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		20 527,2	17 768,8	86,6%	24 620,97	22 496,12	91,4%
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 трактородомов, актовых залов, полигонов, авто и трактородомов; других аналогичных услуг (в том числе в части реализации материальных запасов)							
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности (арендная плата)		110,8	110,8	100,0%		24,3	
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления		5,7	5,7	100,9%			
Доходы от платы за пользование общежитием							
Гранты, премии, добровольные пожертвования, стипендии		278,4	278,4	100,0%		252,7	
Поступление дебиторской задолженности прошлых лет							
Прочие поступления		90,0	48,5			152,2	
Расходы:							
Заработная плата		21 382,8	18 262,5		24 941,4	22 649,1	
Прочие выплаты персоналу в денежной форме	211	9 717,0	9 679,8	99,6%	12 755,5	12 620,2	98,9%
Начисления на выплаты по оплате труда	212	2,8	2,8	100,0%	58,1	58,1	100,0%
Услуги связи	213	2 529,4	2 512,1	99,3%	4 214,2	4 209,3	99,9%
Транспортные услуги	221	20,0	-	0,0%	20,0	7,0	34,8%
Коммунальные услуги	222	50,0	2,6	5,1%	50,0	-	0,0%
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	223	937,9	679,1	72,4%	775,0	617,1	79,6%
Работы, услуги по содержанию имущества	224	90,0	90,0	100,0%	90,0	90,0	100,0%
Прочие работы, услуги	225	831,3	529,5	63,7%	136,4	128,7	94,4%
Страхование	226	867,9	511,0	58,9%	590,6	510,6	86,5%
Услуги, работы для целей капитальных вложений	227						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	228						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендия)	262						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	...						
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	266						
Налоги, пошлины и сборы	267						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	291	100	14,86	14,9%	177	177	100,0%
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	292	110	51,32	46,7%			
Штрафные санкции по договорным обязательствам	293				2	2	100,0%
Другие экономические санкции	294						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендия)	295	30	0,5	1,7%			
Иные выплаты текущего характера организациям	296	573,39	573,39	100,0%	622,1	622,1	100,0%
Увеличение стоимости основных средств	297	174,92	174,92	100,0%			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	310	420,78	119,85	28,5%	207,6	169,2	81,5%
Увеличение стоимости продуктов питания	341	10	6,98	69,8%			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	342	3174,86	2440,7	76,9%	4518,2	2826,6	62,6%
Увеличение стоимости строительных материалов	343	420	244,24	58,2%	190	90,3	47,5%
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	344	40	26,1	65,3%			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	345	300	72,12	24,0%	2,34		0,0%
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	346	869,63	527,57	60,7%	144	144	100,0%
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	347				205	205	100,0%
Остаток на конец года:	349	112,89	3,1	2,7%	183,4	171,9	93,7%
		-	320,4		-	596,6	