

3. Отчет об исполнении бюджетных назначений в 2024 году

Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено плановых назначений (ПФХД)	Исполнено	% исполнения (гр.4/гр.3 * 100)	тыс. рублей		
					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	3654,66	X				
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	X	3654,66	X				
Целевые субсидии	X		X				
Поступления, всего	X	138 900,45	138 900,45	100	X	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
Субсидии на выполнение государственного задания	X	129 571,90	129 571,90	100	X	X	X
Целевые субсидии	X	9 328,55	9 328,55	100	X	X	X
Выплаты, всего	X	143 061,39	134 881,27	94	8165,76	255,19	0,00
в том числе	X	X	X	X	X	X	X
1) на выполнение государственного задания:	X	133 226,56	125 301,62	94	7910,58	X	0
Заработная плата	211	73 262,91	68 644,85	94	X	X	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	22 007,71	20 010,22	91	X	X	
Услуги связи	221	335,80	313,39	93	X	X	
Коммунальные услуги	223	8 839,57	8 594,63	97	X	X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 154,35	10 782,26	97	X	X	
Прочие работы, услуги	226	1 854,84	1 847,63	100	X	X	
Страхование	227	9,80	9,80	100	X	X	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	2,97	2,97	100			
Налоги, пошлины и сборы	291	1 838,52	1 686,56	92	X	X	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендия)	296	3763,84	3763,84	100	X	X	
Увеличение стоимости основных средств	310	6 530,79	6 235,20	95	X	X	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	461,34	288,56	63	X	X	
Увеличение стоимости строительных материалов	344	965,04	965,04	100	X	X	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	195,20	195,20	100	X	X	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1 754,76	1 712,35	98	X	X	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	249,12	249,12	100	X	X	
2) на иные цели:		9 834,83	9 579,65	97	255,18	255,18	0,0
на финансирование прочих непредвиденных расходов, связанных с необходимостью обеспечения с 1 сентября 2021 года выплат вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом повышенного районного коэффициента в размере 1,25	X	97,34	97,34	100	0,00	0	
Региональная программа развития среднего профессионального образования (организация и проведение демозамена)	X	762,64	762,64	100	0	0	
субсидия на иные цели	X	1 600,00	1 549,84	100	50,16	50,16	
Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся	X	285,38	125,67	44	159,71	159,71	
субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)	X	2 392,73	2 392,73	100	0,00	0	
на мероприятия по ресурсному обеспечению модернизации СПО Новосибирской области	X	3 800,00	3 769,77	99	30,23	30,23	
на профессиональную ориентацию и социальную адаптацию молодежи на рынке труда	X	398,10	397,98	100	0,12	0,12	
на выплаты стипендии Правительства Новосибирской области	X	428,79	424,46	99	4,33	4,33	
на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения части повышенного районного коэффициента советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	X	1,30	0,90	69	0,40	0,40	
на государственную поддержку реализации системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста	X	37,30	37,30	100	0,00	0,00	
на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных профессиональных образовательных организаций	X	31,25	21,02	67	10,23	10,23	
Справочно:	X						
объем публичных обязательств	262	4 340,50	4 128,06	95			

4. Отчет об исполнении средств, полученных от приносящей доход деятельности 2023-2024 годах

Наименование источника образования средств по приносящей доход деятельности и статьи расходов	КОСГУ	2023 год			2024 год		
		Утверждено плановых назначений (ПФХД), тыс.	Исполнено тыс. рублей	% исполнения (гр.4/гр.3 * 100)	Утверждено плановых назначений (ПФХД), тыс.	Исполнено тыс. рублей	% исполнения (гр.7/гр.6 * 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на начало года:		320,4	320,4		596,6	596,6	
Доходы текущего периода:		24 621,0	22 925,3		33 091,0	32 933,6	
Оказание образовательных услуг (по обучению) на платной основе (сверх показателей, установленных государственным заданием)		24 620,97	22 496,12	91,4%	33 091,00	32 341,06	97,7%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности (арендная плата)			24,3			356,1	
Гранты, премии, добровольные пожертвования, стипендии			252,7			163,0	
Поступление дебиторской задолженности прошлых лет							
Прочие поступления			152,2			73,4	
Расходы:		24 941,4	22 649,1		33 709,1	30 992,0	91,9%
Заработная плата	211	12 755,5	12 620,2	98,9%	14 957,6	14 725,6	98,4%
Прочие выплаты персоналу в денежной форме	212	58,1	58,1	100,0%	4,0	4,0	100,0%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 214,2	4 209,3	99,9%	4 833,8	4 491,2	92,9%
Услуги связи	221	20,0	7,0	34,8%	20,0	7,9	39,5%
Транспортные услуги	222	50,0	-	0,0%	20,0	-	0,0%
Коммунальные услуги	223	775,0	617,1	79,6%	612,9	612,8	100,0%
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	224	90,0	90,0	100,0%	392,7	387,5	98,7%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	136,4	128,7	94,4%	182,0	169,5	93,1%
Прочие работы, услуги	226	590,6	510,6	86,5%	1 939,3	1 566,3	80,8%
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	264				6,2	3,4	55,1%
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265				15,1	10,0	66,4%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				64,80	59,20	91,4%
Налоги, пошлины и сборы	291	177	177	100,0%	13	0	0,0%
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	2	2	100,0%			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (стипендия)	296	622,1	622,1	100,0%	596,5	596,5	100,0%
Иные выплаты текущего характера организациям	297				26,5	26,5	100,0%
Увеличение стоимости основных средств	310	207,6	169,2	81,5%	1632,22	1556,58	95,4%
Увеличение стоимости продуктов питания	342	4518,2	2826,6	62,6%	7016,03	5667,14	80,8%
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	190	90,3	47,5%	85,8	64,7	75,4%
Увеличение стоимости строительных материалов	344				177,5	101,15	57,0%
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	2,34		0,0%	405,82	403,48	99,4%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	144	144	100,0%	295,15	197,91	67,1%
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	205	205	100,0%			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	183,4	171,9	93,7%	412,24	340,7	82,6%
Остаток на конец года:		-	596,6		-	2 538,2	