Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2015г

1. Бюджетная деятельность: (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; субсидии на иные цели)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КОСГУ | Утверждено плановых назначений (ПФХД)  (тыс. руб.) | Исполнено  (тыс.руб.) | % исполнения (гр.4/гр.3 \* 100) |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **Поступления, всего** | Х |  |  |  |
| в том числе: | Х | Х | Х | Х |
| субсидии на выполнение государственного задания | Х | 10 063,0 | 10 063,0 | 100 |
| целевые субсидии | Х | --- | --- | --- |
| **Выплаты, всего** | Х |  |  |  |
| **в том числе** | Х | Х | Х | Х |
| ***1) на выполнение государственного задания:*** | Х |  |  |  |
| заработная плата | 211 | 5 443,6 | 5 443,6 | 100 |
| прочие выплаты | 212 | 33,4 | 33,4 | 100 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1 644,0 | 1 644,0 | 100 |
| услуги связи | 221 | 150,3 | 150,3 | 100 |
| транспортные услуги | 222 | 428,8 | 428,8 | 100 |
| коммунальные услуги | 223 | 322,5 | 322,5 | 100 |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 100,3 | 100,3 | 100 |
| прочие работы, услуги | 226 | 827,2 | 827,2 | 100 |
| прочие расходы | 290 | 984,4 | 984,4 | 100 |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 58,6 | 58,6 | 100 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 69,9 | 69,9 | 100 |
| ***2) на иные цели:*** |  | **---** | **---** | **---** |

1. Приносящей доход деятельность

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено плановых назначений (ПФХД), тыс. рублей | Исполнено тыс. рублей | % исполнения (гр.4/гр.3 \* 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Остаток на начало года:** |  |  |  |  |
| **Доходы текущего периода:** |  |  |  |  |
| Организация и проведение конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, мероприятий с детьми и молодежью |  | 1 710,0 | 1 710,0 | 100 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности (арендная плата) | 120 | 241,7 | 241,7 | 100 |
| Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления | 130 | 30,5 | 30,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |
| **Всего доходов текущего периода:** |  | **1 982,20** | **1 982,20** |  |
| **Расходы:** |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 37,8 | 37,8 | 100 |
| Прочие выплаты | 212 | 3,5 | 3,5 | 100 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 11,4 | 11,4 | 100 |
| Услуги связи | 221 | 7,5 | 7,5 | 100 |
| Транспортные услуги | 222 | 100,20 | 100,20 | 100 |
| Коммунальные услуги | 223 | 32,2 | 32,2 | 100 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 58,3 | 58,3 | 100 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 765,6 | 765,6 | 100 |
| Пособие по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 | 623,1 | 623,1 | 100 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 64,6 | 64,6 | 100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 278,0 | 278,0 | 100 |
| **Итого:** |  | **1 982,2** | **1 982,2** |  |
| **Остаток на конец года:** |  | **-** | **-** |  |

РАСХОДЫ

1. Коммунальные услуги:

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Ед.измер. | Кол-во | Сумма всего | вт.числе | |
| бюджет | приносящей доход деятельность |
| 1 | Электроэнергия | Кват.час | 26 333 | 66,9 | 48,5 | 19,8 |
| 2 | Теплоэнергия | Гкал. | 909 | 311,9 | 259,6 | 9,2 |
| 3 | Горячая вода | Куб.м | 154 | 8,3 | 6,1 | 1,5 |
| 4 | Холодная вода, стоки | Куб.м | 500 | 11,0 | 8,3 | 1,7 |
|  | Итого |  |  | 386,9 | 322,5 | 32,2 |

1. Работы, услуги по содержанию имущества:

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Сумма всего | в т.числе | |
| бюджет | приносящей доход деятельность |
| 1 | Техническое обслуживание средств охраны (тревожная кнопка) | 3,3 | 3,3 |  |
| 2 | Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии; горячей воды; холодного водоснабжения | 30 | 30,0 |  |
| 3 | Услуги по дератизации | 16,5 | 16,5 |  |
| 4 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | 18,0 | 18,0 |  |
| 5 | Восстановление картриджей, заправка картриджей | 14,0 | 14,0 |  |
| 6 | Вывоз мусора, утилизация твердых бытовых и крупно габаритныхотходов | 3,7 | 3,7 |  |
| 7 | Уборка снега, наледи, сосулек по периметру здания | 28,6 | 8,8 | 19,8 |
| 8 | Техническая экспертиза основных средств для списания | 9,1 | 6,0 | 3,1 |
| 9 | Ремонт системы отопления | 22,3 |  | 22,3 |
| 10 | Услуги по замене электросчетчика | 2,8 |  | 2,8 |
| 11 | Уборка и вывоз мусора из подвала | 3,0 |  | 3,0 |
| 12 | Устранение неисправностей | 7,3 |  | 7,3 |
|  | Итого | 158,6 | 100,3 | 58,3 |

1. Прочие работы, услуги:

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Сумма всего | в т.числе | |
| бюджет | приносящей доход деятельность |
| 1 | Услуги по охране | 51,4 | 51,4 |  |
| 2 | Услуги по проведениюполуфинала Сибирского федерального округа Национального Чемпионата России по стандартам WorldSkills 2015 | 967,4 | 289,0 | 678,4 |
| 3 | Услуги по созданию, наполнению сайта | 26,4 |  | 26,4 |
| 4 | Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение | 32,6 | 31,0 | 1,6 |
| 5 | Программное сопровождение на компьютерной технике | 73,1 | 73,1 |  |
| 6 | Образовательные услуги (повышение квалификации) | 17,6 | 11,0 | 6,6 |
| 7 | Услуги по защите электронного документооборота с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации | 10,5 | 10,5 |  |
| 8 | Обновление справочно - информационных баз данных | 57,1 | 57,1 |  |
| 9 | Услуги нотариуса | 18,8 | 13,7 | 5,1 |
| 10 | Услуги по проведению семинаров | 112,5 | 112,5 |  |
| 11 | Услуги по участию в Чемпионата Мира по стандартам WorldSkills 2015 | 168,1 | 168,1 |  |
| 12 | Услуги по организации мероприятий в рамках основной деятельности | 34,8 | 8,7 | 26,1 |
| 13 | Наем жилого помещения при служебной командировке | 19,3 | 1,1 | 18,2 |
| 14 | Услуги полиграфии | 3,2 |  | 3,2 |
|  | Итого | 1 592,8 | 827,2 | 765,6 |

1. Прочие расходы:

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Сумма всего | в т.числе | |
| бюджет | приносящей доход деятельность |
| 1 | Налог на имущество | 1,1 | 1,1 |  |
| 2 | Налог на землю | 372,6 | 372,6 |  |
| 3 | Оплата госпощлины (лицензирование, выдачи выписки из ЮГРЮЛ) | 7,7 | 7,5 | 0,2 |
| 4 | Уплата штрафов, пеней | 0,2 |  | 0,2 |
| 5 | Приобретение подарочной, сувенирной продукции | 654,9 | 72,9 | 582,0 |
| 6 | Оплата членских взносов по стандартам WorldSkills | 250,0 | 250,0 |  |
| 7 | Подарки в денежном выражении победителям и призерам областных конкурсов профессионального мастерства | 225,0 | 225,0 |  |
| 8 | Приобретение цветочной продукции для награждения | 96,0 | 55,3 | 40,7 |
|  | Итого | 1 607,5 | 984,4 | 623,1 |

1. Увеличение стоимости основных средств (приобретение):

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Сумма всего | в т.числе | |
| бюджет | приносящей доход деятельность |
| 1 | Ролл-стенды | 48,0 | 12,0 | 36,0 |
| 2 | Телефон (факс) | 4,9 | 4,9 |  |
| 3 | Компьютер (моноблок) | 27,0 |  | 27,0 |
| 4 | Стеллажи архивные | 36,8 | 36,8 |  |
| 5 | Основные средства стоимостью менее 3000 рублей | 6,5 | 4,9 | 1,6 |
|  | Итого | 123,2 | 58,6 | 64,6 |

1. Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение):

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Сумма всего | в т.числе | |
| бюджет | приносящей доход деятельность |
| 1 | Бутилированная вода | 8,4 |  | 8,4 |
| 2 | Канцелярские товары | 69,3 | 38,8 | 30,5 |
| 3 | Моющие средства | 29,3 | 10,5 | 18,8 |
| 4 | Запасные части к оргтехнике | 10,4 | 10,4 |  |
| 5 | Хозяйственные товары | 4,0 | 3,7 | 0,3 |
|  | Полиграфическая продукция | 226,5 | 6,5 | 220,0 |
|  | Итого | 347,9 | 69,9 | 278,0 |

Материально -техническая база

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное средство | Коли  чество | Сумма |
| 1 | Здание (общая площадь 1741,9 кв.м; этажность:2; подземная этажность: 1; год постройки 1905; назначение: нежилое здание;) | 1 | 5410,3 |
| 2 | Станки | 2 | 75,0 |
| 3 | Библиотечный фонд |  | 5,4 |
| 4 | Вешало для одежды | 2 | 8,5 |
| 5 | Витрины | 16 | 93,5 |
| 6 | Газонокосилка BGT-500-1 | 1 | 3,2 |
| 7 | Диван | 1 | 34,0 |
| 8 | Дрель SKIL 6270 | 1 | 3,5 |
| 9 | Персональный компьютер в сборе | 11 | 320,7 |
| 10 | Копировальный аппарат | 2 | 26,6 |
| 11 | Кресло | 7 | 28,0 |
| 12 | Мультимедиа-проектор BEПQ | 1 | 17,8 |
| 13 | Многофункциональное устройство | 5 | 36,2 |
| 14 | Ноутбук | 1 | 20,0 |
| 15 | Прилавок выставочный | 3 | 21,8 |
| 16 | Принтер | 5 | 29,3 |
| 17 | Сканер Canon | 1 | 3,3 |
| 18 | Снегоуборочная машина MTD LLC 31A-3CAD700 | 1 | 27,9 |
| 19 | Стеллаж архивный | 46 | 226,7 |
| 20 | Стенд информационный | 16 | 140 |
| 21 | Столы | 10 | 53,5 |
| 22 | Телевизор LG | 1 | 8,5 |
| 23 | Телефон сотовой связи | 1 | 5,0 |
| 24 | Тумба | 4 | 14,2 |
| 25 | Устройство для прошива документов Yunger М168 | 1 | 6,5 |
| 26 | Факс PanasonicKx-Fp 148 | 2 | 11,2 |
| 27 | Шкафы | 11 | 60,0 |
| 28 | Камера цифровая Canon | 1 | 15,0 |
| 29 | Источник бесперебойного питания IPPON Smart | 3 | 22,5 |
| 30 | Кулер AEL LD-17 | 1 | 5,8 |
| 31 | Компьютер-моноблок Asus ET2231IUK-B002R (FHD) Celeron 2955U | 1 | 27,0 |
|  | Итого |  | 6760,9 |

Особо ценное имущество

(тыс.руб.)

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное средство | Коли  чество | Сумма |
| 1 | Кондиционер General ASH 12U | 2 | 119,9 |
| 2 | Комплект программного обеспечения | 1 | 95,6 |
| 3 | Мультимедийное оборудование | 1 | 140,9 |
| 4 | Ноутбук для фрезерного станка | 1 | 29,0 |
| 5 | Станок фрезерный Модель MDX-20 Roland | 1 | 375,4 |
| 6 | Цветной принтер XeroxPhaser 7100N | 1 | 52,0 |
| 7 | Цифровое МФУ Aficio MP 2001SP | 1 | 62,1 |
|  | Итого | 8 | 874,9 |

Прочая информация.

Земельный участок: кадастровый номер 54:35:052325:2064, кадастровая стоимость – 16 830 597,23 руб.

Штатная численность 34 единицы. Средняя заработная плата по учреждению составила 23890 руб.

По итогам работы за 2015г балансовая комиссия признала работу ГБУ ДО НСО «Дом технического творчества учащейся молодежи» удовлетворительной.