

## Итоги хозяйственной деятельности МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии за 2018 год

Доходная часть

тыс. руб.

Наименование показателей	Утверждено плановых назначений (тыс. руб.)	Исполнено плановых назначений (тыс. руб.)	Процент выполнения
Субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с государственным заданием на 2018 год	129 658,9	129 658,9	100
Целевая субсидия из республиканского бюджета на приобретение особо ценного движимого имущества	288 895,6	288 895,6	100
Целевая субсидия на осуществление расходов на стипендиальное обеспечение студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики в государственных образовательных организациях	8 839,5	8 839,5	100
Целевая субсидия на иные расходы (приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях)	140,3	140,3	100
Целевая субсидия на иные расходы (питание)	1 147,7	1 147,7	100,0
Целевая субсидия из республиканского бюджета Чувашской Республики на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, включая разработку проектной документации и проведение строительного контроля	22 166,5	22 166,5	100,0
Целевая субсидия из республиканского бюджета на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики	300,0	300,0	100,0
Целевая субсидия на иные расходы (проведение мероприятий, связанных с участием в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills))	1 112,8	1 112,8	100,0
Целевая субсидия на иные расходы (материальные затраты (проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников государственных образовательных организаций Чувашской Республики))	529,0	529,0	100,0
Средства от приносящей доход деятельности	43 432,0	45 631,1	105,06
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	5 251,3	4 941,6	94,1

Выплаты социальных пособий учащимся и студентам, обучающимся в обр. организациях по дневной форме обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики	380,3	380,0	99,9
<b>ВСЕГО</b>	<b>501 853,9</b>	<b>503 743,0</b>	<b>100,38</b>

За 2018 год исполнение МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии субсидий республиканского бюджета Чувашской республики составило:

- выполнение государственного задания – 129 658,9 тыс. руб. (100 % от утвержденных плановых назначений);

- иные цели – 34,214,9 тыс. руб. (10,6 % от утвержденных плановых назначений), в т.ч.:

приобретение особо ценного движимого имущества 221,5 тыс. руб. (0,08% от утвержденных плановых назначений)

выплата стипендий студентам – 8 597,7 тыс. руб. (97,3 % от утвержденных плановых назначений);

приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 140,3 тыс. руб. (100 % от утвержденных плановых назначений);

оплата продуктов питания – 1 147,7 тыс. руб. (100 % от утвержденных плановых назначений);

проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества – 22 165,9 тыс. руб. (99,99 % от утвержденных плановых назначений);

выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики – 300,0 тыс. руб. (100 % от утвержденных плановых назначений);

проведение мероприятий, связанных с участием в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills)) - 1 112,8 тыс. руб. (100 % от утвержденных плановых назначений);

проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников – 529,0 тыс. руб. (100 % от утвержденных плановых назначений);

Доходы от приносящей доход деятельности 2018 год составили 45 631,1 тыс. руб., или 105,06 % от утвержденных плановых назначений, в т.ч.:

- от собственности – 85,3 тыс. руб.; (94,8 % от утвержденных плановых назначений);

- от оказания платных услуг – 44 264,8 тыс. руб. (106,3 % от утвержденных плановых назначений);

- прочие доходы – 1 281,0 тыс. руб. (75,3 % от утвержденных плановых назначений).



## Расходная часть

тыс. руб.

Статьи расходов	Всего	Источники расходов		
		Бюджет	Целевая субсидия	Приносящая доход деятельность
	206 381,7	129 658,9	34 214,9	42 507,9
Заработная плата	97 081,7	79 166,4	0	17 915,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	318,0		0	318,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	29 042,1	23 908,1	0	5 134,0
Услуги связи	809,6	459,6	0	350,0
Транспортные услуги	627,2	50,0	28,2	549,0
Коммунальные услуги	14 524,6	14 515,7	0	8,9
Арендная плата за пользование имуществом	0		0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	27 728,1	2 466,3	22 165,9	3 095,9
Прочие работы, услуги	8 237,5	1 940,6	1 644,4	4 652,5
Путевки детям сиротам	140,3		140,3	
Прочие расходы	14 817,2	4 884,9	8 597,7	1 334,6
В т.ч				
Налог на имущество	3 693,1	3 693,1		
Земельный налог	1 166,8	1 166,8		
Транспортный налог	31,8	25,0		6,8
Плата за размещение отходов				
Стипендия	9 200,5		8 597,7	602,8
Госпошлина	202,0			202,0
Уплата членских взносов	376,4			376,4
Штрафы, пени, неустойки	0,4			0,4
Проценты за пользование заемными средствами	31,8			31,8

Призы, сувениры, дипломы, сертификаты, благодарственные письма, кубки, медали, фоторамки для награждения участников соревнований, мероприятий, конкурсов, олимпиад	114,4			114,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	5,0			5,0
Приобретено основных средств	1 036,2		221,5	814,7
Приобретено расходных материалов	12 014,2	2 267,3	1 416,9	8 330,0

Штатная численность работников МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии по состоянию на 1 января 2019 г. составила 518,9 ед., в т.ч.:

административный персонал – 39 ед.;

педагогические работники – 290,9 ед.;

прочие работники – 189 ед.

Среднесписочная численность работников МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии» по итогам 2018 года составила 347,9 ед., в т.ч.:

административный персонал – 38,4 ед.;

педагогические работники – 150,4 ед.;

прочие работники – 159,1 ед.

Среднемесячная заработная плата работников МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии по итогам 2018 года составила 23 128,46 руб., в т.ч.:

административного персонала – 41 482,64 руб.;

педагогических работников – 25 588,98 руб.;



прочих работников – 16 372,56 руб.

Справочно: среднемесячная заработная плата работников МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии 2018 год (за исключением заработной платы директора, его заместителей и главного бухгалтера) составила 21 902,87 руб.

Соотношение расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда учреждения по итогам 2018 года составило 47,9 %.

Плановая численность обучающихся на бюджетной основе на 2018 год составляет 1958 человек, фактическая среднесписочная численность обучающихся за 2018 год составила 1938 человека.

Кредиторской задолженности за счет бюджетных источников на конец отчетного периода не имеется.

Кредиторская задолженность за счет внебюджетных источников на конец отчетного периода составила 11 517,8 тыс. руб., в т.ч.:

текущая кредиторская задолженность, в т. ч.: расчеты по платным услугам 9 514,9 тыс. руб., расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам (суточные) – 7,1 тыс. руб., расчеты по прочим выплатам – 0,1 тыс. руб., расчеты по услугам связи – 42,1 тыс. руб., расчеты по транспортным услугам – 44,9 тыс. руб., расчеты по содержанию имущества (текущий ремонт оборудования, стирка белья, погрузо-разгрузочные работы, охрана объектов) – 66,5 тыс. руб., прочие работы и услуги (реклама, юридические услуги, подписка на периодические услуги, экспертиза сметной стоимости объектов, монтаж видеонаблюдения, шлагбаума, прохождение медосмотра сотрудниками, предоставление услуг торгового эквайринга) – 404,9 тыс. руб., приобретение основных средств (библиотечного фонда) – 51,4 тыс. руб., приобретение расходных материалов (продуктов питания) – 1 096,1 тыс. руб., НДС – 129,8 тыс. руб., плата за сверхнормативное размещение отходов – 97,3 тыс. руб., страховые взносы в ФОМС – 62,7 тыс. рублей

По состоянию на отчетную дату дебиторская задолженность за счет бюджетных средств составила 706,3 тыс. руб., в т. ч.:

текущая дебиторская задолженность, в т. ч.: расчеты за коммунальные услуги (электроэнергия) 206,9 тыс. руб., расчеты по прочим услугам и работам (присоединение к электрическим сетям 439,8 тыс. руб., подписка на периодическую печать 5,9 тыс. руб., повышение квалификации сотрудников – 12,0 тыс. руб.), расчеты по содержанию оборудования 1,7 тыс. руб., расчеты с подотчетными лицами по услугам связи (марки, почтовые конверты) – 9,1 тыс. руб., расчеты по материальным запасам (аванс за ГСМ) – 30,9 тыс. руб..

Дебиторской задолженности за счет средств целевой субсидии не имеется.

Дебиторская задолженность за счет внебюджетных источников на конец отчетного периода составила 1 979,2 тыс. руб., в т. ч.:

текущая дебиторская задолженность, в т. ч. платные услуги 1 120,8 тыс. руб., расчеты по уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств – 131,7 тыс. руб., расчеты по доходам от операций с материальными активами (возврат металлолома) – 70,2 тыс. руб., расчеты по услугам связи – 7,3 тыс. руб., расчеты по транспортным услугам 4,2 тыс. руб.,

расчеты по содержанию здания (ремонт системы вентиляции) – 175,5 тыс. руб., расчеты по прочим услугам (повышение квалификации сотрудников) – 72,2 тыс. руб., расчеты с подотчетными лицами по услугам связи (марки, почтовые конверты) – 1,3 тыс. руб., расчеты по авансам по прочим работам и услугам (госпошлина в арбитражный суд) – 179,1 тыс. руб., расчеты по авансам по приобретению материальных запасов – 28,0 тыс. руб., руб., страховые взносы в ФСС-173,6 тыс. руб., недостача отнесенная на виновное лицо 15,3 тыс. руб..

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

Факты нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств отсутствуют.

Главный бухгалтер Анисимова И.К.



10.04.2019