**Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2023 года.**

Бюджет учреждения в 2024 году сформирован из нескольких источников финансирования, поступления составили 345 028 435,52 руб.

**Сведения о поступлении доходов за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Доходы | План на 2024 год, руб. | Исполнено за 2024 год, руб. | Процент исполнения |
|  | **Всего доходы учреждения** | **345 259 657,52** | **345 028 435,52** | **99,93** |
| **1** | **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)** | **316 639 327,35** | **316 639 327,35** | **100,00** |
| **2** | **Субсидии на иные цели** | **22 220 330,17** | **22 219 686,09** | **100,00** |
| **3** | **Приносящая доход деятельность, в том числе:** | **6 300 000,00** | **6 277 853,60** | **99,65** |
|  | *организация питания (родительская плата)* | *2 006 651,71* | *1 990 639,60* | 99,2 |
|  | *организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей (родительская плата)* | *1 310 950,00* | *1 310 950,00* | 100,00 |
|  | *организация питания (буфет)* | *2 980 000,00* | *2 976 264,00* | 99,87 |
|  | *доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)* | *2 398,29* | *2 398,29* | 100,00 |
| **4** | **Безвозмездные поступления** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00** |

В 2024 году Учреждению была предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания в размере 316 639 327,35 рублей из трех уровней бюджета.

**Сведения о поступлении субсидии на выполнение муниципального задания**

**за 2024 год**

| Доходы | План на 2024 год, руб. | Исполнено за 2024 год, руб. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе: | 316 639 327,35 | 316 639 327,35 | 100,00 |
| Бюджет РФ | 4 688 552,76 | 4 688 552,76 | 100,00 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 295 529 789,89 | 295 529 789,89 | 100,00 |
| Бюджет МО г. Ханты-Мансийск | 16 420 984,70 | 16 420 984,70 | 100,00 |

Субсидия на иные цели в 2024 году предоставлена Учреждению в размере 22 219 686,18 рублей.

**Сведения о поступлении субсидии на иные цели за 2024 год**

| Доходы | План на 2024 год, руб. | Исполнено за 2024 год, руб. | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Субсидия на иные цели, в том числе: | 22 220 330,17 | 22 219 686,18 | 100,00 |
| Бюджет РФ | 10 278 264,30 | 10 278 264,30 | 100,00 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 355 890,00 | 355 880,28 | 100,00 |
| Бюджет МО г. Ханты-Мансийск | 11 586 175,87 | 11 585 541,60 | 99,99 |

**Сведения об исполнении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения за 2024 год**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в разрезе направления расходов

| **КОСГУ** | **Направление расходования средств** | **План на 2024 год, руб.** | **Исполнено за 2024 год, руб.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего:** | | **316 557 884,78** | **316 557 884,78** |
| **Бюджет РФ, в том числе:** | | **4 688 552,76** | **4 688 552,76** |
| 211 | Заработная плата | 1 453 546,78 | 1 453 546,78 |
| 213 | Начисление на выплаты по оплате труда | 776 343,96 | 776 343,96 |
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания | 2 458 662,02 | 2 458 662,02 |
| **Бюджет ХМАО-Югры, в том числе:** | | **295 529 789,89** | **295 529 789,89** |
| 211 | Заработная плата | 208 189 153,94 | 208 189 153,94 |
| 213 | Начисление на выплаты по оплате труда | 60 918 088,95 | 60 918 088,95 |
| 226 | Прочие работы, услуги | 320 048,25 | 320 048,25 |
| 263 | Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 1 610 460,00 | 1 610 460,00 |
| 266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 968 322,24 | 968 322,24 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 6 063 307,86 | 6 063 307,86 |
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания | 15 306 375,03 | 15 306 375,03 |
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания (питание детей в летнем оздоровительном лагере) | 990 479,58 | 990 479,58 |
| 346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 1 075 754,04 | 1 075 754,04 |
| 349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 87 800,00 | 87 800,00 |
| **Бюджет МО г. Ханты-Мансийск, в том числе:** | | **16 339 542,13** | **16 339 542,13** |
| 211 | Заработная плата | 1 878 299,68 | 1 878 299,68 |
| 213 | Начисление на выплаты по оплате труда | 652 407,65 | 652 407,65 |
| 221 | Услуги связи | 108 083,34 | 108 083,34 |
| 223 | Коммунальные услуги | 5 545 893,42 | 5 545 893,42 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 165 832,80 | 165 832,80 |
| 226 | Прочие работы, услуги | 3 736 822,00 | 3 736 822,00 |
| 227 | Страхование | 21 357,18 | 21 357,18 |
| 266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 3 700,17 | 3 700,17 |
| 290 | Налоги, пошлины и сборы (земельный налог, налог на имущество) | 2 319 016,00 | 2 319 016,00 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 168 430,00 | 168 430,00 |
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания | 620 603,07 | 620 603,07 |
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания (летний оздоровительный лагерь) | 660 319,72 | 660 319,72 |
| 345 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 73 306,10 | 73 306,10 |
| 346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 385 471,00 | 385 471,00 |

Субсидия на иные цели, в разрезе направления расходов

| **КОСГУ** | **Направление расходования средств** | **План на 2024 год, руб.** | **Исполнено за 2024 год, руб.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Субсидия на иные цели, всего:** | | **22 220 330,17** | **22 219 686,18** |
| **Бюджет РФ, в том числе:** | | **10 278 264,30** | **10 278 264,30** |
| 211 | Заработная плата | 7 913 953,71 | 7 913 953,71 |
| 213 | Начисление на выплаты по оплате труда | 2 364 310,59 | 2 364 310,59 |
| **Бюджет ХМАО-Югры, в том числе:** | | **355 890,00** | **355 880,28** |
| 211 | Заработная плата | 273 341,00 | 273 333,59 |
| 213 | Начисление на выплаты по оплате труда | 82 549 ,00 | 82 546,69 |
| **Бюджет МО г. Ханты-Мансийск, в том числе:** | | **11 586 175,87** | **11 585 541,60** |
| 212 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе: | 480 040,00 | 480 040,00 |
| 213 | Начисление на выплаты по оплате труда | 847 733,16 | 847 733,16 |
| 214 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе: | 4 733 206,13 | 4 733 206,13 |
| 226 | Прочие работы, услуги, в том числе: | 134 895,00 | 134 895,00 |
| 266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в том числе: | 5 067 624,59 | 5 067 624,59 |
| 267 | Социальные компенсации персоналу в натуральной форме, в том числе: | 183 653,89 | 183 019,73 |
| 296 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам (выплата единовременного денежного вознаграждения работнику образовательной организации прекратившему трудовые отношения с образовательной организацией в связи с выходом на пенсию по старости, по случаю юбилейной даты (50 лет, 55 лет, 60 лет и каждые последующие 5 лет)) | 57 500,00 | 57 500,00 |
| 226 | Прочие работы, услуги (оздоровительный лагерь) | 68 130,00 | 68 130,00 |
| 345 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 211 | Заработная плата (советник по воспитанию) | 4 526,19 | 4 526,11 |
| 213 | Начисление на выплаты по оплате труда (советник по воспитанию) | 1 366,91 | 1 366,88 |

Средства от приносящей доход деятельности, в разрезе направления расходов

| **КОСГУ** | **Направление расходования средств** | **План на 2024 год, руб.** | **Исполнено за 2024 год, руб.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Средства от приносящей доход деятельности, всего:** | | **6 490 058,78** | **6 169 422,08** |
| 211 | Заработная плата | 351 532,94 | 271 406,16 |
| 213 | Начисление на выплаты по оплате труда | 107 133,50 | 79 037,49 |
| 221 | Услуги связи | 1 878,60 | 1 878,60 |
| 223 | Коммунальные услуги | 122 394,36 | 122 394,36 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 229 706,74 | 229 706,74 |
| 226 | Прочие работы, услуги | 1 173 446,46 | 1 156 990,50 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 282 400,00 | 282 400,00 |
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания | 3 408 355,18 | 3 212 397,23 |
| 345 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 218 268,00 | 218 268,00 |
| 346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 594 943,00 | 594 943,00 |

**Данные о стоимости основных средств в 2024 году, руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Группа основных средств** | **Балансовая стоимость основных средств** | |
| **На начало года** | **На конец года** |
| Здание | 161 258 692,48 | 161 258 692,48 |
| Машины и оборудование (особо ценное движимое имущество) | 3 886 735,82 | 4 597 395,82 |
| Транспортные средства (особо ценное движимое имущество) |  | 4 575 421,00 |
| Инвентарь производственный и хозяйственный (особо ценное движимое имущество) | 860 429,15 | 860 429,15 |
| Прочие основные средства (особо ценное движимое имущество) | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Машины и оборудование | 24 460 315,22 | 26 061 623,74 |
| Инвентарь производственный и хозяйственный | 13 403 884,97 | 13 595 172,31 |
| Прочие основные средства | 25 581 419,46 | 29 254 692,37 |
| **Итого** | **229 801 477,10** | **297 734 961,07** |
| *Динамика, %* |  | *4,7%* |

**Сведения о поступлении имущества за 2024 год, руб.**

| **Группа имущества** | | **Балансовая стоимость** | | **Начисленная амортизация** | | **Остаточная стоимость** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| Сведения об основных средствах, из них: | | 12 974 745,73 | | 1 385 283,19 | | 11 589 462,54 | |
| *Машины и оборудование (особо ценное движимое имущество)* | | *711 200,00* | |  | | *711 200,00* | |
| *Машины и оборудование* | | *3 059 249,86* | | *451 460,00* | | *2 607 789,86* | |
| *Транспортные средства* | | *4 575 421,00* | | *54 469,30* | | *4 520 951,70* | |
| *Инвентарь производственный и хозяйственный* | | *943 101,96* | | *64 810,33* | | *878 291,63* | |
| *Биологические ресурсы* | | *12 500,00* | | *12 500,00* | | *0,00* | |
| *Прочие основные средства* | | *3 673 272,91* | | *802 043,56* | | *2 871 229,35* | |
| **Поступило за отчетный год основных средств, всего** | **В том числе по основаниям** | | | | | | |
| **в результате приобретения** | | **получение от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы** | **реклассифи-кация с материальных запасов** | **выявлены излишки при инвентаризации** | | **Перевод актива на учет в составе ОЦИ** |
| 12 974 745,73 | 6 514 137,86 | | 5 613 735,00 | 68 768,89 | 66 903,98 | | 711 200,00 |

**Данные о выбытие объектов основных средств за 2024 год**

**по основаниям выбытия, руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Выбыло за отчетный год, всего** | **В том числе по основаниям** | |  |
| **в результате списания** | **по иным основаниям (списано на забалансовые счета при принятии к учету)** | **Перевод актива на учет в составе ОЦИ** |
| 2 222 255,96 | 797 922,65 | 713 133,31 | 711 200,00 |

**Данные о стоимости материальных запасов в 2024 году, руб.**

| **Группа материальных запасов** | **Общая балансовая стоимость на 01.01.2024г.** | **Поступление (увеличение)** | **Выбытие (уменьшение)** | **Общая балансовая стоимость на 31.12.2024г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лекарственные препараты и медицинские материалы | 47 700,00 |  | 225,00 | 47 475,00 |
| Продукты питания | 994 512,29 | 23 214 086,65 | 22 829 837,84 | 1 413 511,10 |
| Мягкий инвентарь | 1 415 302,15 | 305 406,10 | 237 954,60 | 1 482 753,65 |
| Прочие материальные запасы | 4 113 539,74 | 2 590 818,04 | 2 983 997,22 | 3 720 360,56 |
| Итого | 6 571 054,18 | 26 145 060,79 | 26 052 014,66 | 6 664 100,31 |