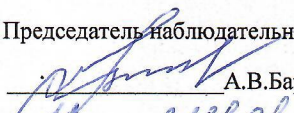


«УТВЕРЖДЕН»

Наблюдательным советом ГАПОУ СО

«Алапаевский многопрофильный техникум»

Председатель наблюдательного совета

 А.В.Барышников

« 12 » января 20 24.

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Алапаевский многопрофильный техникум»

за 2023 год

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Алапаевский многопрофильный техникум» (далее ГАПОУ СО «АМТ») информирует об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год, согласно приказов Министерства образования и молодежной политики Свердловской области № 02-01-82/461 и № 02-01-82/462 от 17.01.2024 о представлении бюджетной и бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 2024 года.

На основании Соглашения № 012005-ГЗ от 29.12.2022 года и дополнительных соглашений к нему на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАПОУ СО «АМТ» на 2023 год утверждена субсидия в сумме **129 276 832,00 руб.**

В соответствии с государственным заданием ГАПОУ СО «АМТ» на 2023 год, утвержденным приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области «Об утверждении государственных заданий государственным учреждениям Свердловской области по предоставлению государственных услуг (работ) физическим и юридическим лицам на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета на 2023 год» предусмотрено 23 государственной услуги.

КОНТИНГЕНТ

*Численность студентов на 01.01.2023 - 1242 чел. в том числе:

очное обучение - 1 152 чел.

заочное – 90 чел.

численность студентов на 01.01.2024 - 1 078 чел. в том числе:

очное обучение – 980 чел.

заочное обучение – 98 чел.

*На платной основе в соответствии с договорами на оказание платных образовательных услуг численность студентов на 01.01.2024 составляет 65 человек, в том числе по очной форме обучения – 46 человек, по заочной форме – 19 человек.

*Академическую стипендию получают 456 человек, социальную 165 человек, академическую и социальную 68 человек. Общее количество стипендиатов – 656 человек.

*Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 01.01.2023 – 47 человек, опекаемых -28 человек, инвалидов – 27 человек, детей с ограниченными возможностями здоровья – 39 человек. По состоянию на 01.01.2024 количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 35 человек, опекаемых -31 человек, инвалидов – 25 человек, детей с ограниченными возможностями здоровья -28 человек.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Финансовое обеспечение ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» в 2023 году осуществлялось за счет следующих источников:

Доходы

источник	Сумма, рублей	
	По плану ФХД	Факт, 2023 г.
Субсидия на выполнение государственного задания	129 276 832,00	129 276 832,00
Субсидии на иные цели	59 903 190,01	59 903 190,01
Приносящая доход деятельность	14 638 279,03	14 638 279,03

Расходы осуществлялись учреждением согласно Плана финансово-хозяйственной деятельности

Субсидия на выполнение государственного задания

Код КОСГУ/КВР	Утверждено плановых назначений	Кассовый расход	Содержание расходов
211/111	70 358 714,40	70 358 714,40	Фонд оплаты труда
212/112	15 200,00	15 200,00	Оплата суточных в служебной командировке
226/112	107 375,40	107 375,40	Командировочные расходы
226/113	4 386,00	4 386,00	Оплата проезда учащихся
266/111	340 635,75	340 635,75	Начисление 3 дн.б/л за счет учреждения, компенсация при сокращении
213/119	20 977 789,04	20 977 789,04	Начисления на выплаты по оплате труда

221/244	437 450,79	437 450,79	Затраты на приобретение услуг связи
222/244	334 569,29	334 569,29	Транспортные услуги
223/244	801 330,66	801 330,66	Затраты по коммунальным платежам
223/247	11 164 713,89	11 164 713,89	Затраты по коммунальным платежам
225/244	4 310 154,03	4 310 154,03	Затраты на приобретение работ, услуг по содержанию имущества
226/244	7 521 211,93	7 521 211,93	Затраты на приобретение прочих услуг
227/244	10 974,78	10 974,78	Страховая премия ОСАГО
291/851,852	3 368 507,80	3 368 507,80	Затраты на уплату налогов (налог на имущество, земельный налог)
342/323	696 833,15	696 833,15	Питание сирот и ОВЗ
310/244	6 224 392,52	6 224 392,52	Затраты на приобретение основных средств
340/244	3 102 592,57	3 102 592,57	Затраты на приобретение материальных запасов (в т.ч. для учебных целей)
Итого:	129 776 832,00	129 776 832,00	

Субсидия на иные цели

ВР	ЭКР	План, руб.	Факт, руб.	Остаток на 01.01.2024, руб.	Содержание расходов
111	211	3 141 800,00	3 112 617,07	29 182,93	ФОТ за кураторство
119	213	948 823,60	939 482,85	9 340,75	Начисления на ФОТ за кураторство

244	225	24 109 694,06	7 801 560,89	16 308 133,17	Выполнение мероприятий по предписаниям надзорных органов
244	226	272 508,60	272 508,60		Организация и проведение ГИА в форме ДЭМО-экзамена
244	310	21 911 275,73	21 911 275,73		Развитие материально-технической базы (приобретение основных средств)
244	346	5 859,72	5 859,72		Приобретение материальных запасов
323	226	101 304,00	101 304,00		Затраты на оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
340	296	9 411 924,30	9 369 195,81	42 728,49	Академическая и социальная стипендия, материальная помощь студентам
	Итого:	59 903 190,01	43 513 804,67	16 389 385,34	

Приносящая доход деятельность

ВР	ЭКР	План, руб.	Факт, руб.	Содержание расходов
111	211	4 593 625,86	4 593 625,86	Фонд оплаты труда
112	212	6 000,00	6 000,00	Оплата суточных в служебной командировке
112	226	56 186 ,90	56 186,90	Оплата командировочных расходов
113	226	21 046,00	21 046,00	Оплата проезда учащихся
119	213	1 312 820,76	1 312 820,76	Начисления на ФОТ

244	221	52 503,17	52 503,17	Услуги связи
244	222	134 050,00	134 050,00	Автотранспортные услуги
244	223	312 023,61	312 023,61	Коммунальные услуги
244	225	793 120,16	793 120,16	Услуги по содержанию имущества
244	226	488 573,24	488 573,24	Прочие работы, услуги
244	310	457 780,00	457 780,00	Приобретение основных средств
244	340	4 685 937,78	4 685 937,78	Приобретение материальных запасов
247	223	968 455,17	968 455,17	Коммунальные услуги
321	262	88 900,00	88 900,00	Материальная помощь студентам
321	264	26 500,00	26 500,00	Материальная помощь бывшим сотрудникам
340	296	266 800,00	266 800,00	Стипендия Правительства РФ
851	291	137 740,20	137 740,20	Транспортный и земельный налоги
852	291	7 728,56	7 728,56	Оплата госплощади
853	297	1 825,00	1 825,00	Организационный взнос
Итого:		14 411 616,41	14 411 616,41	

ОСТАТКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Номер лицевого счета	Источники дохода	Остаток средств на начало 2023 года (руб.)	Остаток средств на отчетную дату (руб.)
30012010770	Субсидия на выполнение государственного задания	500 000,00	0,00
31012010770	Субсидия на иные цели	0,00	16 389 385,34
33012010770	Приносящая доход деятельность	35 949,78	262 612,40

Остатка по субсидии на выполнение государственного задания по состоянию на 01.01.2024 – нет.

Остаток по субсидии на иные цели в сумме 16 389 385,34 руб. состоит из остатка денежных средств на выплату стипендии в сумме 42 728,49 руб., денежных средств на выплату за кураторство в сумме 38 523,68 руб., остатка по соглашению № 291 от 15.12.2023 в сумме 14 519 564,69 руб., выделенных на демонтаж аварийного здания токарных мастерских, расположенного по адресу: г. Алапаевск, ул. Павлова, 41. Денежные средства были зачислены на лицевой счет № 31012010770 28 декабря 2023 года. В связи с поздним доведением денежных средств, их освоение в 2023 году не представлялось возможным в виду необходимости проведения закупки конкурентным способом. В январе 2024 года в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области будет направлено обращение на подтверждение потребности на эти же цели.

Остаток денежных средств в сумме 1 788 568,48 руб. (субсидия на иные цели) образовался в связи с поздним доведением денежных средств. По соглашению № 012005-ПР от 16.02.2023 выделены денежные средства на замену напольного покрытия в сумме 745 280,90 руб., которые были зачислены на лицевой счет 28.12.2023. В январе 2024 года в Министерство образования и молодежной политики будет направлено обращение на подтверждение потребности на эти же цели.

Остаток по приносящей доход деятельности на 01.01.2024 в сумме 262 612,40 руб. – остаток средств на нужды учреждения, полученные от услуг общежитий, платных образовательных услуг.

ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Для эффективности использования бюджетных средств в ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» создана единая комиссия для проведения закупок. За 2023 год общий объем закупок составил 72 778 169,98 руб., в том числе:

- За счет субсидии на выполнение государственного задания – 34 715 985,01 руб.;
- За счет субсидии на иные цели – 30 092 508,94 руб.;
- За счет средств от приносящей доход деятельности – 7 969 676,03 руб.

С применением конкурентных способов по субсидии на выполнение государственного задания принято обязательств в сумме 9 803 666,06 руб., в том числе:

23.11.22 был проведен электронный аукцион на оказание клининговых услуг и определен победитель ООО "Барсун" в сумме 3 006 693,16 руб. (извещение №32211822568);

23.11.22 был проведен электронный аукцион на оказание физической охраны зданий и сооружений, определен победитель ООО ЧОП "Шархан" в сумме 4 482 904,50 руб. (извещение № 32211842921);

01.12.22 был проведен запрос котировок на закупку офисной бумаги, с победителем ООО "Компания Бамага Сервис" заключен договор на сумму 48 181 руб. (извещение № 32211882084);

02.12.22 был проведен запрос котировок на закупку молочной продукции, с победителем ООО "Атолл" заключен договор на сумму 99 166,80 руб. (извещение № 32211882057);

30.01.23 был проведен запрос котировок на поставку кроватей и матрасов, с победителем ООО "БК Интер" заключен договор на сумму 287 500 руб. (извещение № 32312040310);

09.02.23 был проведен запрос котировок на поставку мебели для учебных аудиторий. С победителем ООО "Миг" заключен договор на сумму 221 780 руб. (извещение № 32312080538);

09.02.23 был проведен запрос котировок на прохождение ежегодного медицинского периодического осмотра сотрудников. С победителем ООО "Многопрофильный медицинский центр" заключен договор в сумме 239 810 руб. (изв. № 32312081029);

13.02.23 был проведен запрос котировок на поставку компьютеров и оргтехники. С победителем ИП Терехова А.В. заключен договор на сумму 334 880 руб. (извещение № 32312087174);

30.03.23 был проведен запрос котировок на поставку молочной продукции, С победителем ИП Кузнецов Д.А. был заключен договор на сумму 32 530 руб. (извещение № 32312211521);

25.07.23 был проведен запрос котировок на поставку ученической мебели. С победителем ООО "Маклер" был заключен договор на сумму 405 000 руб. (изв. № 32312582840);

26.07.23 был проведен запрос котировок на поставку канцелярских принадлежностей. С победителем ООО "ЭргоПлюс" заключен договор на сумму 37 770 руб. (изв. № 32312598676);

29.08.23 был проведен запрос котировок на поставку кроватей и матрацев. С победителем ООО "БК Интер" заключен договор на сумму 294 000 руб. (изв. № 32312688999);

29.08.23 был проведен запрос котировок на поставку офисной бумаги. С победителем ООО "Компания Бумага Сервис" был заключен договор на сумму 27 995 руб. (изв. № 32312689136);

29.08.23 был проведен запрос котировок на поставку бутилированной воды. С победителем ИП Агапова М.С. был заключен договор на сумму 77 000 руб. (изв. № 32312689201);

14.09.23 был проведен запрос котировок на поставку молока. С победителем ООО "Атолл" был заключен договор в сумме 57 405,60 руб. (изв. № 32312745720).

28.11.23 был проведен запрос котировок на оказание услуг по специальной оценке условий труда. С победителем ООО "Эксперт-Консалдинг" заключен договор в сумме 37 050 руб. (изв. № 32312982840);

29.11.23 был проведен запрос котировок на поставку питьевой бутилированной воды. С победителем ООО "Национальная водная компания Ниагара" заключен договор на сумму 114 000 руб. (изв. № 32211871642 от 22.11.22)

С применением конкурентных способов по субсидии на иные цели принято бюджетных обязательств в сумме 29 980 324,68 руб. в том числе:

26.04.23 был проведен электронный аукцион на выполнение работ по модернизации системы электроснабжения в здании общежития, расположенного по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 44. С победителем ООО "СтройТоргСинтез" заключен договор на выполнение работ в сумме 5 158 448,40 руб. (извещение № 32312300328);

В рамках программы "Уральская инженерная школа" проведены запросы котировок и один электронный аукцион:

-21.06.23 был проведен запрос котировок на поставку учебной мебели. С победителем ООО "Мебель Люкс" заключен договор на сумму 445 000 руб. (извещение №32312480237);

-29.06.23 был проведен запрос котировок на поставку компьютеров и оргтехники. С победителем ООО "Хорошие закупки" был заключен договор на сумму 1 943 400 руб.(изв. №32312504935);

-23.06.23 был проведен электронный аукцион на поставку учебных стендов. С победителем ООО "Научно-производственное предприятие "Учебная техника "Профи" заключен договор на сумму 13 939 412,84 руб. (изв. № 32312485416);

-30.06.23 был проведен запрос котировок на поставку инструментов. С победителем ООО "Галицино-Инструмент" был заключен договор в сумме 768 672 руб. (извещение № 32312557695);

-13.07.23 был проведен запрос котировок на поставку инструментов по метрологии. С победителем ООО "Спецпромснаб" был заключен договор на сумму 493 488,44 руб. (изв. № 32312557695);

-05.09.23 был проведен запрос котировок на поставку металлической мебели. С победителем ИП Шляпин В.Ю. был заключен договор на сумму 1 087 129 руб.(изв. № 32312702050).

-03.10.23 был проведен запрос котировок на поставку кабинок для участников "Дэмо Экзамена". С победителем ИП Зотов П.В. заключен договор на сумму 948 000 руб.(изв. №32312792435 от 25.09.23);

-04.10.23 был проведен запрос котировок на ремонт помещений общежития по адресу: г.Алапаевск, ул. Ленина,35. С победителем ООО "Альянс" заключен договор на сумму 3 150 000 рублей. (изв. 32312759325 от 18.09.23);

-13.10.23 был проведен запрос котировок на поставку программируемых контроллеров. С победителем ООО "ИПЦ "Учебная техника" был заключен договор на сумму 999 000 руб. (изв.№ 32312824482 от 05.10.23);

-04.12.23 был проведен запрос котировок на поставку инструментов. С победителем ООО ТД "АЛТ" был заключен договор на сумму 1 047 774 руб. (изв. № 32313015118 от 28.11.23)

С применением конкурентных способов по приносящей доход деятельности принято обязательств на сумму 737 013,88 руб, в том числе:

01.12.22 был проведен запрос котировок на поставку офисной бумаги. С победителем ООО "Компания Бумага Сервис" был заключен договор на сумму 48 181 руб. (извещение № 32211882084)

02.12.22 был проведен запрос котировок на поставку молочной продукции. С победителем ООО "Атолл" был заключен договор на сумму 73 500 руб. (извещение № 32211882076);

14.03.23 был проведен запрос котировок на поставку строительных материалов. С победителем ООО "УПК" был заключен договор на сумму 97 100 руб. (извещение № 32312165060);

22.03.23 был проведен запрос котировок на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на пластиковые окна из ПВХ. С победителем ООО "Ирбит Окна" был заключен договор на сумму 130 640 руб. (извещение № 32312180789);

30.03.23 был проведен запрос котировок на поставку молочных продуктов. С победителем ООО "Атолл" заключен договор на сумму 45 241 руб.(извещение № 32312211447);

29.08.23 был проведен запрос котировок на поставку офисной бумаги. С победителем ООО "Компания Бумага Сервис" заключен договор на сумму 27 995 руб. (Изв.№32312689136);

29.08.23 был проведен запрос котировок на поставку бутилированной воды. С победителем ИП Агапова М.С. заключен договор на сумму 77 000 руб (Изв.№ 32312689201);

14.09.23 был проведен запрос котировок на поставку молока. С победителем ООО "Атолл" заключен договор на сумму 69 553 руб. (Изв.№ 32312745744).

23.11.23 был проведен запрос котировок на поставку одноразовой посуды. С победителем ООО "ЛеоПак" заключен договор в сумме 147 560 руб. (изв. № 32312968852 от 16.11.23)

12.04.23 был проведен запрос котировок на оказание услуг по дератизации и дезинсекции. С победителем ООО "Экологическая производственная компания "Зеленый щит" был заключен договор на сумму 20 243,88 руб. (изв. № 32312244681).

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ:

Дебиторская задолженность

ПО СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 01.01.23 Г. СОСТАВЛЯЛА 320 236 814,48 РУБ. ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.24 ОНА УМЕНЬШИЛАСЬ И СОСТАВЛЯЕТ 213 701 338,31 РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ:

сч.4 20531

На начало года дебиторская задолженность по счету 4 20531 составляла 319 984 296 руб., по состоянию на 01.01.24 - 213 322 864 руб.

По счету 4 20500 000 по сравнению с началом года произошло уменьшение дебиторской задолженности на сумму 106 661 432 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года дебиторская задолженность уменьшилась на сумму 106 661 432 руб.

сч.4 20623

На начало года дебиторской задолженности по данному счету нет. По состоянию на 01.01.24 образовалась дебиторская задолженность ОАО "ЭнергосбытПлюс" за услуги электроэнергии в сумме 245 631,32 руб., т.к. условиями договора за поставку электроэнергии предусмотрена предоплата.

сч. 420626

На 01.01.23 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СОСТАВЛЯЛА – 134 219,67 РУБ. , по состоянию на 01.01.24 ОНА УВЕЛИЧИЛАСЬ И СОСТАВЛЯЕТ 378 474,31 РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ:
28 851,00 РУБ. – ООО «СВЯЗЬЛАЙН ИНЖИНИРИНГ» ПО ДОГОВОРУ ОТ 31.05.19 № 1 ЗА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ;
29 400,00 РУБ. - ООО «БИЗНЕС ПРОЕКТ – НТ ЗА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ МАСТЕРСКИХ ПО ДОГОВОРУ № 25/20 ОТ 21.04.20;
25 500,00 РУБ. - ООО «БИЗНЕС ПРОЕКТ НТ» ЗА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ № 2 (УЛ.ЛЕНИНА,44) ПО ДОГОВОРУ № 26/20 ОТ 21.04.20;
32 877,86 РУБ. - ПРЕДОПЛАТА АО «ПОЧТА РОССИИ» ЗА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НА 2024 ГОД.

сч. 420634 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.24 ИМЕЕТСЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В СУММЕ 16 214,13 РУБ. ПРЕДОПЛАТА ЗА ГСМ ОАО "ГАЗПРОМНЕФТЬ" ПРЕДОПЛАТА ПРЕДУСМОТРЕНА УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА.

По счету 4 20600 000 по сравнению с началом года произошло увеличение дебиторской задолженности на сумму 244 254,64 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло увеличение дебиторской задолженности на сумму 244 254,64 руб.

По счету 430300 000 дебиторской задолженности нет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло уменьшение дебиторской задолженности на сумму 118 298,81 руб.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

На начало года кредиторская задолженность по ГЗ составляла 892 202,00 руб, по состоянию на 01.01.24 - 854 939 руб. в т.ч:

сч. 4 30312 в сумме 814 255 руб. – задолженность по налогу на имущество за 4 квартал 2023 года. Срок оплаты 28.01.2024;

сч. 4 30313 в сумме 40 684 руб. - задолженность по земельному налогу (срок -28.01.24);

По счету 4 30300 000 по сравнению с началом года произошло уменьшение кредиторской задолженности на сумму 37 263 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло уменьшение кредиторской задолженности на сумму 37 263 руб.

сч. 4 40140 в сумме 319 984 296,00 руб. – начислены доходы будущих периодов по субсидии на выполнение государственного задания на 2023-25 годы;

По счету 4 40140 000 по сравнению с началом года произошло уменьшение кредиторской задолженности на сумму 106 661 432 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло уменьшение кредиторской задолженности на сумму 106 661 432 руб.

сч. 440160 в сумме 9 929 600,48 руб. – резервы по предстоящим расходам, в том числе 211 – 7 548 950,09 руб. 213 – 2 158 718,53 руб., 223 - в сумме 221 931,86 руб. за электроэнергию за декабрь.

По счету 4 40160 000 по сравнению с началом года произошло увеличение кредиторской задолженности на сумму 843 995,13 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло увеличение кредиторской задолженности на сумму 843 995,13 руб.

Субсидия на иные цели:

Дебиторская задолженность на начало года составляла 8 265 096 руб.. По состоянию на 01.01.2024 дебиторской задолженности нет.

По счету 5 20500 000 по сравнению с началом года произошло увеличение дебиторской задолженности на сумму 8 265 096 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло увеличение дебиторской задолженности на сумму 8 265 096 руб.

Кредиторская задолженность

На начало 2023 года кредиторская задолженность по субсидии на иные цели по счету 5 40140 составляла 8 265 096 рублей. По состоянию на 01.01.2024 кредиторской задолженности по этому счету нет.

На начало года по счету 5 40160 имелся остаток в сумме 314 433 руб. На 01.01.24 остаток по счету составляет 389 184,43 руб. - резервы по отпускам сотрудникам за кураторство, в том числе по 211 - 299 024,45 руб., по 213 - 90 159,98 руб.

На 01.01.2024 имеется кредиторская задолженность в сумме 16 389 385,34 руб. - остаток денежных средств, выделенных и поступивших на лицевой счет 28 декабря 2024 года. В январе текущего года в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области направлено обращение на подтверждение потребности на эти же цели, а именно на снос аварийного здания токарных мастерских в сумме 14 519 564,69 руб. и 1 788 568,48 руб. на выполнение работ по устранению предписаний надзорных органов. На 01.01.2024 имеется остаток денежных средств по стипендии в сумме 42 728,49 руб. и денежных средств за кураторство в сумме 38 523,68 руб. Остатки по стипендии и за кураторство в январе 2024 года будут возвращены на лицевой счет министерства образования как остатки субсидий прошлых лет.

По счету 5 30300 000 по сравнению с началом года произошло увеличение кредиторской задолженности в сумме 16 389 385,34 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло увеличение кредиторской задолженности на сумму 16 389 385,34 руб.

По счету 5 40140 000 по сравнению с началом года произошло увеличение кредиторской задолженности на сумму 8 265 096 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло увеличение кредиторской задолженности на сумму 8 265 096 руб.

По счету 5 40160 000 по сравнению с началом года произошло увеличение кредиторской задолженности на сумму 74 751,43 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло увеличение кредиторской задолженности на сумму 74 751,43 руб.

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА:

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ на начало года составляла 8 183 221,89 руб. По состоянию на 01.01.24 она увеличилась и составила 11 984 292,06 руб. в т.ч:

сч. 220521 в сумме 48 818,75 руб. – дебиторская задолженность за услуги по размещению оборудования сотовой связи, в том числе ПАО МТС в сумме 14 418,75 руб, ПАО Мегафон - 34 400 руб.;

сч.220531 дебиторская задолженность в сумме 11 884 100,07 руб. – задолженность за найм в сумме 5 374,07 рублей и 11 693 126 руб. - задолженность за платные образовательные услуги студентам, обучающимся на платной основе, в т.ч. доходы будущих периодов по долгосрочным договорам, 185 600 руб. - дебиторская задолженность за образовательные услуги за

По счету 2 20500 000 по сравнению с началом года произошло увеличение дебиторской задолженности на сумму 4 284 056,65 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло увеличение дебиторской задолженности на сумму 4 284 056,65 руб.

сч.220934 НА НАЧАЛО ГОДА ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ - 187 433,72 руб. , на 01.01.24- 51 373,24 руб. - НАЧИСЛЕНО ВОЗМЕЩЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРОЖИВАЮЩИМ В ОБЩЕЖИТИЯХ ЗА ДЕКАБРЬ 2023 Г;

По счету 2 20900 000 по сравнению с началом года произошло уменьшение дебиторской задолженности на сумму 136 060,48 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло уменьшение дебиторской задолженности на сумму 136 060,48 руб.

По счету 2 30300 000 по сравнению с началом года произошло уменьшение дебиторской задолженности на сумму 44 110 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло уменьшение дебиторской задолженности на сумму 44 110 руб.

Кредиторская задолженность:

НА НАЧАЛО ГОДА КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СОБСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ СОСТАВЛЯЛА 519 695,26 РУБ. ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024 ОНА УВЕЛИЧИЛАСЬ И СОСТАВЛЯЕТ 590 434,05 РУБ. В Т.Ч.:

сч.220521 в сумме 87 855,50 руб.- переплата по договорам аренды за размещение бызовых станций сотовой связи, в том числе ПАО "Мегафон" - 68 000 руб.; ОА Национальная башенная компания - 19 855,50 руб.

сч.220531 в СУММЕ 482 612,55 РУБ. – ПРЕДОПЛАТА ЗА ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА СТУДЕНТАМИ ЗА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;

По счету 2 20500 000 по сравнению с началом года произошло увеличение кредиторской задолженности на сумму 50 772,79 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло увеличение кредиторской задолженности на сумму 507 772,79 руб.

сч.230303 в СУММЕ 19 966 РУБ. - СУММА НАЧИСЛЕННОГО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ЗА 4 КВАРТАЛ 2023 ГОДА.

сч. 240140 в сумме 11 693 126 руб. – доходы будущих периодов, начисленные за платные образовательные услуги в соответствии с договорами на период с 2024-26 годы.

По счету 2 40140 000 по сравнению с началом года произошло увеличение кредиторской задолженности на сумму 4 588 392 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло увеличение кредиторской задолженности на сумму 4 588 392 руб.

по сч.2 40160 в СУММЕ 587 491,43 РУБ. – РЕЗЕРВЫ ПО ПРЕДСТОЯЩИМ РАСХОДАМ НА ВЫПЛАТУ ОТПУСКНЫХ СОТРУДНИКАМ ТЕХНИКУМА, В ТОМ ЧИСЛЕ СТ.211 – 439102,91 РУБ. (ФОТ)+ 213 – 134 698,18 РУБ.(СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ), 221 -12 365,72 РУБ. - УСЛУГИ СВЯЗИ РОСТЕЛЕКОМ ЗА ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА, 226 - 1324,62 РУБ. - СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ ОАО « ГАЗПРОМНЕФТЬ » ЗА ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА.

По счету 2 40160 000 по сравнению с началом года произошло увеличение кредиторской задолженности на сумму 344 577,68 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года произошло увеличение кредиторской задолженности на сумму 344 577,68 руб.

ПУБЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В части переданных полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами в ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» производятся выплаты компенсаций детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на питание, на приобретение мягкого инвентаря, компенсация за проезд, компенсация на приобретение канцелярских и письменных принадлежностей, компенсация при выпуске, а также компенсационные выплаты студентам, родители которых участвуют в СВО.

-Количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 01.01.2023 составляло 47 человек, опекаемых - 28 человек, инвалидов – 27 человек, детей с ограниченными возможностями здоровья – 39 человек. По состоянию на 01.01.2024 численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 35 человек, опекаемых – 31 человек, инвалидов – 25 человек, детей с ограниченными возможностями здоровья – 28 человек.

Наименование показателя	Утверждено бюджетных ассигнований на 2023 год	Исполнение
01210041222117000321	7 060 598,75	7 060 598,75
01210041222117010321	1 023 954,22	1 023 954,22
01210041222117476313	19 254,00	19 254,00
Итого:	8 103 806,98	8 103 806,98

Бюджетные ассигнование по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами в 2023 году исполнены в полном объеме.

Директор ГАПОУ СО «АМТ»

Гл.бухгалтер



Кургузкина Т.И.

Запольских М.Н.