

**Итоги хозяйственной деятельности МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии за 2017 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 2017 год	118 149,3	118 149,3	100
Целевая субсидия из федерального бюджета на иные расходы (на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы)	104 381,5	100 758,7	96,5
Целевая субсидия из республиканского бюджета на иные расходы (на финансовое обеспечение мероприятий по созданию межрегионального центра компетенций)	104 381,5	100 758,7	96,5
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	9 010,3	9 010,3	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)	1 092,0	1 092,0	100,0
Целевая субсидия из республиканского бюджета Чувашской Республики на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, включая разработку проектной документации и проведение строительного контроля <i>(неиспользованный остаток с 2016 года)</i>	7 944,3	7 944,3	100,0
Целевая субсидия из республиканского бюджета на иные расходы (на финансовое обеспечение мероприятий по созданию межрегионального центра компетенций) <i>(неиспользованный остаток с 2016 года)</i>	884,3	884,3	100,0
Средства от приносящей доход деятельности	40 748,000	35 641,6	87,5
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	4 887, 000	4 887,000	100
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	437,860	433,140	98,9

транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики			
<b>ВСЕГО</b>	<b>392 056,36</b>	<b>379 699,64</b>	<b>96,85</b>

За 2017 год исполнение МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии субсидий республиканского бюджета Чувашской республики составило:

- выполнение государственного задания – 118149,3 тыс. руб. (100 % от утвержденных плановых назначений);

- иные цели – 220588,7 тыс. руб. (96,82% от утвержденных плановых назначений), в т.ч.:

выплата стипендий студентам – 9010,3 тыс. руб. (100 % от утвержденных плановых назначений);

оплата продуктов питания – 1092,0 тыс. руб. (100 % от утвержденных плановых назначений).

Доходы от приносящей доход деятельности 2017 год составили 35641,6 тыс. руб., или 87,47 % от утвержденных плановых назначений, в т.ч.:

- от собственности – 335,7 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг – 34429,3 тыс. руб. (90,3 % от утвержденных плановых назначений);

- прочие доходы – 876,6 тыс. руб.

Расходная часть

тыс. руб.

Статьи расходов	Всего	Источники расходов		
		Бюджет	Целевая субсидия	Приносящая доход деятельность
	377 113,4	120 319,9	220 588,7	36 204,8
Заработная плата	90 664,6	70 687,3	3 599,9	16 377,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	640,0	1,9	145,1	493,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	27 223,0	21 212,6	1087,2	4 923,2

Услуги связи	735,0	551,5	0	183,5
Транспортные услуги	1 340,1	50,0	470,6	819,5
Коммунальные услуги	14 162,8	13 900,0	0	262,8
Арендная плата за пользование имуществом	26,7		0	26,7
Работы, услуги по содержанию имущества	93 888,2	2141,7	90 008,6	1 737,9
Прочие работы, услуги	22 096,6	3847,4	14 677,2	3572,0
Путевки детям сиротам	140,3		140,3	
Прочие расходы	14 752,0	4100,2	9 010,3	1 641,5
В т.ч				
<i>Налог на имущество</i>	<i>2 308,2</i>	<i>2 308,2</i>		
<i>Земельный налог</i>	<i>1 393,0</i>	<i>1 363,0</i>		
<i>Транспортный налог</i>	<i>45,4</i>	<i>26,0</i>		<i>19,4</i>
<i>Плата за размещение отходов</i>	<i>403,0</i>	<i>403,0</i>		
<i>Стипендия</i>	<i>9758,3</i>		<i>9010,3</i>	<i>748,00</i>
<i>Госпошлина</i>	<i>38,9</i>			<i>38,9</i>
<i>Уплата членских взносов</i>	<i>393,2</i>			<i>393,2</i>
<i>Штрафы, пени, неустойки</i>	<i>329,9</i>			<i>329,9</i>
<i>Проценты за пользование заемными средствами</i>	<i>16,3</i>			<i>16,3</i>
<i>Призы, сувениры, дипломы, сертификаты, благодарственные письма, кубки, медали, фоторамки для награждения участников соревнований, мероприятий, конкурсов, олимпиад</i>	<i>95,8</i>			<i>95,8</i>
Приобретено основных средств	96 724,9	295,5	95 554,9	874,5
Приобретено расходных материалов	14 719,2	3 531,8	5894,6	5 292,8

Штатная численность работников МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии по состоянию на 1 января 2018 г. составила 527,6 ед., в т.ч.:

административный персонал – 41 ед.;

педагогические работники – 259,8 ед.;

прочие работники – 226,8 ед.

Среднесписочная численность работников МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии» по итогам 2017 года составила 345,3 ед., в т.ч.:

административный персонал – 38,2 ед.;

педагогические работники – 148,5 ед.;

прочие работники – 158,6 ед.

Среднемесячная заработная плата работников МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии по итогам 2017 года составила 21735,95 руб., в т.ч.:

административного персонала – 43827,33 руб.;

педагогических работников – 24239,58 руб.;

прочих работников – 13986,77 руб.

Справочно: среднемесячная заработная плата работников МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии 2017 год (за исключением заработной платы директора, его заместителей и главного бухгалтера) составила 20501,46 руб.

Соотношение расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда учреждения по итогам 2017 года составило 49,1%.

Плановая численность обучающихся на бюджетной основе на 2017 год составляет 1998 человек, фактическая среднесписочная численность обучающихся за 2017 год составила 1974 человека.

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

Кредиторская задолженность за счет средств целевой субсидии на конец отчетного периода составила 214,3 тыс. рублей по расчетам со студентами по выплате стипендии

Кредиторская задолженность за счет внебюджетных источников на конец отчетного периода составила 7587,5 тыс. руб., в т.ч.:

по авансам полученным 7165,7 тыс. руб.,

по оплате услуг связи – 44,2 тыс. руб.,

по работам и услугам по содержанию имущества 25,8 тыс.руб.

по оплате прочих работ, услуг – 171,5 тыс. руб.,

по налогу на добавленную стоимость – 173,9 тыс.руб.,

по транспортному налогу – 6,4 тыс.руб.

По состоянию на отчетную дату дебиторская задолженность за счет бюджетных средств составила 653,2 тыс. руб., в т.ч.:

аванс по денежным документам на почтовые расходы – 34,4 тыс.руб.,

аванс по оплате коммунальных услуг – 89,1 тыс. руб.,

аванс за ГСМ – 33,4 тыс.руб.,

по прочим работам, услугам – 496,3 тыс.руб., в т.ч.:

- подписка периодических изданий – 44,5 тыс.руб.,

-за технологическое присоединение к электр. сетям -439,8 тыс.руб.,

-за доп. проф. образование и повышение квалиф. – 12,0 тыс.руб.

Дебиторская задолженность за счет средств целевой субсидии составила 318,0 тыс. руб., в т.ч.: прочим работам и услугам за повышение и переподготовку кадров – 318,0 тыс.руб.

Дебиторская задолженность за счет внебюджетных источников на конец отчетного периода составила 1247,0 тыс. руб., в т.ч.:

по доходам – 1030,6 тыс. руб.,

по взносам в ФСС – 152,7 тыс. руб.,

по возмещению ущерба – 24,3 тыс. руб.,

по оплате прочих работ, услуг – 39,4 тыс. руб.,

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

Факты нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств отсутствуют.

Главный бухгалтер Анисимова И.К.

21.02.2018