




ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

ОТЧЕТ о результатах финансово- хозяйственной деятельности за 2023 год



ВСЕГО поступило денежных средств в
2023 году **188 638,35 тыс. руб.**

(на выполнение государственного задания, в рамках приносящей доход деятельности, субсидии на иные цели)

Субсидия на выполнение государственного задания

1.	Доходы субсидии (тыс. руб.):	81 737,00
2.	Расходы субсидии на выполнение ГЗ (тыс. руб.):	81 096,75
2.1	Заработная плата с начислениями	70 372,86
2.2	Командировочные расходы	70,00
2.3	Транспортные услуги	175,00
2.4	Коммунальные расходы	2 802,65
2.5	Работы и услуги по содержанию имущества	795,24
2.6	Прочие работы, услуги, в т.ч.:	6 566,30
2.6.1	Техподдержка ГИС «Образование Забайкальского края» (ГИС ОЗК)	1650,50
2.6.2	Техподдержка АИС «Навигатор дополнительного образования детей»	475,00
2.6.3	Методическая поддержка АИС «Навигатор дополнительного образования детей»	440,80
2.6.4	Поставка неисключительных прав (лицензий) на пакеты модулей ГИС ОЗК	3 176,80
2.6.5	Оказание услуг по поставке программного обеспечения (ключи активации сервисов)	823,20
2.7	Уплата налогов (имущество, земля, транспортный)	174,70
2.8	Приобретение материальных запасов	140,00
	остаток субсидии на 01.01.2024 г	640,25

Субсидии на иные цели		Сумма в тыс. руб.
1.	Доходы субсидий в том числе:	93 780,70
1.1	Мероприятия с детьми и молодежью Забайкальского края в 2023 году и 2024-2025 годах («Всероссийская олимпиада школьников по 22 предметам»), «Организация выездов на заключительные этапы "Всероссийской олимпиады школьников по предметам"»; «Формирование призового фонда для организации мероприятий с детьми и молодежью», «НП Цифровая экономика», «Организация краевых мероприятий с участием детских и молодежных движений, посвященных торжественному закрытию Года педагога и наставника «Путь наставника»)	3 109,60
1.2	Мероприятия в области развития образования (организация и проведение Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - Забайкальский край – 2023; Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Забайкальском крае)	1 400,00
1.3	Основные социально значимые для Забайкальского края мероприятия (региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года Забайкалья – 2023»; краевой проект «Забайкальский Олимп»)	1 700,00
1.4	Организация мероприятий, направленных на повышение статуса, популяризацию педагогической профессии, поддержку лучших образовательных практик	3 300,00
1.5	Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Забайкальском крае: -Межрегиональный научно-практический симпозиум «Современные тенденции и перспективы изучения родных языков и поликультурного воспитания детей и молодежи»; -Образовательная акция «Забайкальский краеведческий диктант»; -Конкурс- смотр успешных образовательных региональных практик по реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственных культуры народов России»; -Образовательная акция "Каскадный этнографический диктант (эвенкийского языка)"	590,00
1.6	Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности государственных образовательных учреждений	952,00
1.7	Проведение мероприятий региональной программы Забайкальского края «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края на 2022-2025 годы»	3 535,00
1.8	организация выезда для проведения образовательной программы Забайкальского края в Международной выставке-форуме ""Россия""	684,6
1.9	Капитальный ремонт зданий и сооружений государственных образовательных учреждений	78 509,5

2.	Расходы субсидий на иные цели:	Сумма в тыс. руб.
	ИТОГО:	15 271,20
2.1	Денежные поощрения участников конкурсов	418,17
2.2	Организация выездов на заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников по предметам, организация выезда для проведения образовательной программы Забайкальского края в Международной выставке-форуме "Россия"	1 552,39
2.3	Прочая закупка товаров, работ, услуг (оплата по договорам)	6 270,79
2.4	Приобретение основных средств	278,30
2.5	Приобретение материальных запасов	3 531,04
2.6	Работы, услуги по содержанию имущества	516,20
2.7	Премии и гранты	2 704,30
	Остаток на 01.01.2024	78 509,50

Приносящая доход деятельность		2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Доходы в том числе:	8 295,7	10 602,2	13 120,7
1.1	Доходы от собственности	9,8	0,0	0,0
1.2	Доходы от оказания платных услуг (работ) в т.ч:	6 994,2	10 025,1	11 910,7
1.2.1	Образовательные услуги	2 598,7	3 167,1	2 114,8
1.2.2	Агентское вознаграждение за услуги реализации продукции издательств	1739,5	2 309,0	3 804,3
1.2.3	Экспертиза документов, консультации	175,7	102,9	97,5
1.2.4	Организация и проведение НПК, семинаров, выставок, совместное проведение мероприятий, сопровождение проектов	2096,5	4 251,4	5 763,1
1.2.5	Редакционно- издательские, полиграфические услуги, реализация методической и информационной продукции	383,8	194,7	131,0
1.3	Доходы от штрафных санкций	86,7	31,2	0,7
1.4	Доходы от иной приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)	1 205,0	535,0	646,5
1.5	Поступления от сдачи макулатуры и металлолома	0,0	10,9	6,9
1.6	Поступления от реализации активов (продажа автомобиля)	0,0	0,0	556,0

Доходы от иной приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)		2023 г. тыс. руб.
1	Для приобретения книг Е.А. Ямбурга, в т.ч.:	37,0
1.1	ФОНД РАЗВИТИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ	37,0
2	Для проведения Молодежного образовательного форума педагогических работников «ПРО-движение», в т.ч.:	170,0
2.1	Акционерное общество «ИРТех»	130,0
2.2	Общество с ограниченной ответственностью «Конус Плюс»	30,0
2.3	Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»	10,0
3	Для проведения Регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»-Забайкальский край - 2023	439,5
3.1	Общество с ограниченной ответственностью «ЧитаКАМАЗсервис»	30,0
3.2	Микрокредитная компания Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкальского края	50,0
3.3	Общество с ограниченной ответственностью «ГРК «Быстринский»	339,50
3.4	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Радченко»	20,0
	ИТОГО	646,5

2.	Расходы от приносящей доход деятельности (тыс. руб.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
2.1	Заработная плата с начислениями (в т.ч. материальная помощь) Все виды выплат кроме зп	1 267,6	1 115,5	2 186,8	2 507,4
2.2	Командировочные расходы	65,5	112,5	183,8	609,3
2.3	Услуги связи	260,7	208,6	191,1	180,2
2.4	Транспортные услуги	39,4	17,4	36,5	42,9
2.5	Коммунальные расходы	0,0	0,0	0,0	191,1
2.6	Работы, услуги по содержанию имущества	2 053,7	285,1	205,0	289,6
2.7	Приобретение основных средств	498,3	239,8	31,7	1 773,2
2.8	Приобретение материальных запасов для нужд учреждения	423,6	650,5	693,7	991,1
	<i>в т.ч. для проведения мероприятий</i>	8,0	35,9	440,2	641,9

2.	Расходы от приносящей доход деятельности (тыс. руб.)	2021 г.	2022 г.	2023 г.
2.9	Прочие расходы, работы и услуги в т.ч.:	5 422,1	5 031,8	6 636,6
	организационный взнос, пожертвования	25,0	55,0	0,0
	госпошлины, пени, штрафы, нотариальные услуги,	5,0	14,9	11,0
	договоры ГПХ с начислениями («Билет в будущее», «Быстрый старт в искусственный интеллект, почасовая оплата...)	489,8	498,8	2 337,0
	курсы повышения квалификации	6,0	344,6	48,5
	приобретение, обновление и сопровождение программного обеспечения	277,3	226,6	127,5
	организация и проведение Форума «PRO-движение»	0,0	462,0	377,6
	организация и проведение мероприятия «Билет в будущее»	1 648,8	2 005,9	2 289,3
	услуги охраны	1 074,5	1 177,7	1 138,8
	периодическая подписка	111,8	134,6	99,2
	прочие расходы (бланки дипломов, страховка, специальная оценка условий труда рабочих мест, медицинские услуги, техническая экспертиза, полиграфические услуги)	223,0	111,7	207,7
3.	оплата налога на прибыль	86,7	178,7	251,4

Поступление оборудования на баланс института

1.	Средства целевых субсидий:	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.1	Оборудование, приобретенного в рамках целевых субсидий	11 364,1	9 872,2	278,3
1.1.1	Оборудование, приобретенного в рамках субсидии «Укрепление единства российской нации» для ЦЦТО (комплект сетевого оборудования, коммутаторы)			97,4
1.1.2	Оборудование, приобретенного в рамках субсидии «Антитеррористическая и пожарная безопасность» (огнетушители, сейфы)			180,9

Поступление оборудования на баланс института

		2021 г.	2022 г.	2023 г.
2.	ИТОГО из средств субсидии на государственное задание	4 500,0	0,0	0,0
3.	ИТОГО из средств приносящей доход деятельности:	239,8	31,7	1 773,2
3.1	Производственный и хозяйственный инвентарь (чайники, тостер, микроволновая печь, термопот)			73,2
3.2	Приобретение автомобиля			1 700,0
	ВСЕГО	16 103,9	9 903,9	1 773,2

Кредиторская задолженность

1.	Кредиторская задолженность в т. ч.:	2021 г. тыс. руб.	2022 г. тыс. руб.	2023 г. тыс. руб.
1.1	Заработная плата и начисления на заработную плату за декабрь	1 373,68	1 286,4	0,0
1.2	Услуги связи	1,1	0,2	0,0
1.3	Коммунальные услуги	-	6,7	9,2
	ИТОГО	1 374,78	1 293,3	9,2