




ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

ОТЧЕТ о результатах финансово- хозяйственной деятельности за 2022 год



ВСЕГО поступило денежных средств в
2022 году на выполнение
государственного задания, в рамках
приносящей доход деятельности и
субсидий на иные цели:

117 427,37 тыс. руб.

Субсидия на выполнение государственного задания

1.	Доходы субсидии (тыс. руб.):	71 099,41
2.	Расходы субсидии на выполнение ГЗ (тыс. руб.):	71 099,41
2.1	Заработная плата с начислениями	63 838,29
2.2	Командировочные расходы	100,00
2.3	Транспортные услуги	250,00
2.4	Коммунальные расходы	2 848,10
2.5	Работы и услуги по содержанию имущества	879,28
2.6	Прочие работы, услуги	2 809,04
2.7	Уплата налогов (имущество, земля, транспортный)	174,70
2.8	Приобретение материальных запасов	200,00

Субсидии на иные цели

Сумма в тыс. руб.

1.	Доходы субсидий в том числе:	35 725,68
1.1	Реализация мероприятий по обеспечению Стратегии цифровой трансформации отрасли «Образование»	20 000,00
1.2	Мероприятия в области развития образования (Всероссийская олимпиада школьников по 22 предметам, организация выездов на заключительные этапы «Всероссийской олимпиады школьников по 22 предметам», организация конкурса для учащихся «Информационная безопасность», организация Конкурсного отбора среди обучающихся общеобразовательных организаций Забайкальского края, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий с грантовой поддержкой (НП «Цифровая экономика» ФП «Кадры для цифровой экономики»), формирование призового фонда)	4 188,09
1.3	Мероприятия в области развития образования (организация и проведение VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2022 году)	539,91
1.4	Основные социально значимые для Забайкальского края мероприятия (Ежегодный всероссийский научно-практического симпозиум «Современные тенденции и перспективы развития доступного образования детей с особыми образовательными потребностями», «PRO-движение», «Августовская конференция работников образования», «Забайкальский Олимп», «Актуальные проблемы современного детства», «За нравственный подвиг учителя»)	700,00
1.5	Организация мероприятий, направленных на повышение статуса, популяризацию педагогической профессии, поддержку лучших образовательных практик	1 000,00
1.6	Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Забайкальском крае -создание информационно-методического ресурса для обеспечения в сфере (отрасли) "Образование" вопросов реализации государственной национальной политики, -формирование методического обоснования по разработке и тиражированию хамниганского словаря для школьников, -проведение Межрегионального научно-практического симпозиума "Современные тенденции и перспективы изучения родных языков и поликультурного воспитания детей и молодежи», -проведение конкурса- смотра успешных образовательных региональных практик по реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственных культуры народов России» -проведение Образовательной акции «Забайкальский краеведческий диктант», проведение образовательной акции "Каскадный этнографический диктант (эвенкийского языка)», -проведение просветительской межрегиональной (международной) акции "Родной язык без границ»)	550,00
1.7	Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности государственных образовательных учреждений	952,00
1.8	Проведение мероприятий региональной программы Забайкальского края «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края на 2022-2025 годы»	3 283,00
1.9	Приобретение основных средств (УМК Забайкаловедение)	4 512,68

2.	Расходы субсидий на иные цели:	Сумма в тыс. руб.
	ИТОГО:	35 725,68
2.1	Командировочные расходы	105,07
2.2	Денежные поощрения участников конкурсов	86,81
2.3	Организация выездов на заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников по предметам, участие команды Забайкальского края в Финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы"	1 070,65
2.4	Прочая закупка товаров, работ, услуг (оплата по договорам)	17 096,31
2.5	Приобретение основных средств	14 316,96
2.6	Приобретение материальных запасов	2 483,04
2.7	Работы, услуги по содержанию имущества	121,84
2.8	Премии и гранты	445,00

Приносящая доход деятельность		2020 г.	2021 г.	2022 г.
1.	Доходы в том числе:	8 208,7	8 295,7	10 602,2
1.1	Доходы от собственности	40,0	9,8	0,0
1.2	Доходы от оказания платных услуг (работ) в т.ч:	6 612,0	6 994,2	10 025,1
1.2.1	Образовательные услуги	2 599,5	2 598,7	3 167,1
1.2.2	Агентское вознаграждение за услуги реализации продукции издательств	2 299,4	1739,5	2 309,0
1.2.3	Экспертиза документов, консультации	277,9	175,7	102,9
1.2.4	Организация и проведение НПК, семинаров, выставок, совместное проведение мероприятий, сопровождение проектов WS	1 129,7	2096,5	4 251,4
1.2.5	Редакционно- издательские, полиграфические услуги, реализация методической и информационной продукции	305,5	383,8	194,7
1.3	Доходы от штрафных санкций	4,1	86,7	31,2
1.4	Доходы от иной приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)	1 552,6	1 205,0	535,0
1.5	Поступления от сдачи макулатуры и металлолома	0,0	0,0	10,9

Доходы от иной приносящей доход деятельности (добровольные пожертвования)

**2022 г.
тыс. руб.**

1	Фонда развития Забайкальского края - на проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года»	300,0
2	ООО «Русское слово-учебник» на ведение уставной деятельности	35,0
3	Акционерное общество «ИРТЕХ» для проведения пятого (юбилейного) молодежного образовательного форума педагогических работников «PRO-движение»	200,0
	ИТОГО	535,0

2.	Расходы от приносящей доход деятельности (тыс. руб.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.
2.1	Заработная плата с начислениями (в т.ч. материальная помощь 2020 г- 89,4 руб. , 2021 г – 115,9 руб. , 2022 г- 177,4 руб.)	1 267,6	1 115,5	2 186,8
2.2	Командировочные расходы	65,5	112,5	183,8
2.3	Услуги связи	260,7	208,6	191,1
2.4	Транспортные услуги	39,4	17,4	36,5
2.5	Коммунальные расходы	0,0	0,0	0,0
2.6	Работы, услуги по содержанию имущества	2 053,7	285,1	205,0
2.7	Приобретение основных средств	498,3	239,8	31,7
2.8	Приобретение материальных запасов для нужд учреждения	423,6	650,5	693,7
	в т.ч. для проведения мероприятий	8,0	35,9	440,2

2.	Расходы от приносящей доход деятельности (тыс. руб.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.
2.9	Прочие расходы, работы и услуги в т.ч.:	3 348,0	5 508,8	5 210,5
	организационный взнос, пожертвования	1,1	25,0	55,0
	госпошлины, пени, штрафы, нотариальные услуги,	6,0	5,0	14,9
	договоры ГПХ с начислениями (почасовая оплата...)	325,4	489,8	498,8
	выплата стипендий (средства Фонда развития ЗК)	0,0	1 200,0	0,0
	курсы повышения квалификации(в т.ч. 264,5 тыс. руб. обучение экспертов WS в 2022г)	133,0	6,0	344,6
	приобретение, обновление и сопровождение программного обеспечения	333,0	277,3	226,6
	организация и проведение Форума «PRO-движение»	0,0	0,0	462,0
	оплата за организацию и проведение мероприятия «Билет в будущее»	471,2	1 648,8	2005,9
	услуги охраны	1 040,5	1 074,5	1 177,7
	периодическая подписка	240,6	111,8	134,6
	монтаж пожарной сигнализации, монтаж системы контроля доступа	521,5	0,0	0,0
	изготовление и установка оконных окон в помещении по ул. Красной Звезды,51А	0,0	360,9	0,0
	прочие расходы (бланки дипломов, страховка, питание, медицинские услуги, техническая экспертиза, полиграфические услуги)(в т.ч. оплата налога на прибыль 178,7 тыс. руб.)	275,7	309,7	290,4
	ВСЕГО расходы	7 956,8	8 138,2	8 739,1

Поступление оборудования на баланс института

1.	ИТОГО из средств целевых субсидий:	2021 г.	2022 г.
1.1	Оборудование, приобретенного в рамках целевых субсидий	11 364,1	9 872,2
1.1.1	Оборудование, приобретенного в рамках субсидии на обеспечение реализации Стратегии цифровой трансформации отрасли «Образование» в т.ч.:		8 907,6
1.1.1.1	Полка расширения		3 734,7
1.1.1.2	Накопители		1 192,9
1.1.1.3	Сервер		3 980,0
1.1.3.	Офисное оборудование (Ультрабуки, ноутбуки, проекторы, принтеры)		964,6

Поступление оборудования на баланс института

		2020 г.	2021 г.	2022 г.
2.	ИТОГО из средств субсидии на государственное задание	10 314,0	4 500,0	0,0
2.1	Оборудование для серверной ЦЦТО (ул. Красной Звезды,51А)		4 317,6	0,0
2.2				
2.3				
3.	ИТОГО из средств приносящей доход деятельности:	498,3	239,8	31,7
3.1	Производственный и хозяйственный инвентарь			31,7
	ВСЕГО	20 330,5	16 103,9	9 903,9

Кредиторская задолженность

1.	Кредиторская задолженность в т. ч.:	2020 г. тыс. руб.	2021 г. тыс. руб.	2022 г. тыс. руб.
1.1	Заработная плата и начисления на заработную плату за декабрь	1 048,50	1 373,68	1 286,4
1.2	Услуги связи	-	1,1	0,2
1.3	Коммунальные услуги	-	-	6,7
1.4	Содержание имущества	-	-	
1.5	Прочие работы, услуги	-	-	
1.6	Прочие	-	-	
	ИТОГО	1 048,50	1 374,78	1 293,3