

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году

Государственное задание, утвержденное Приказом МОиН РХ 29.12.2019 г. №100-1151 реализовывалось через План финансово-хозяйственной деятельности Института, который был утвержден 20.01.2020 г. Министром образования и науки Республики Хакасия

Бюджет института на 2020 год составил 55 532 000 рублей из них 52 622 000 руб. было выделено на выполнение государственной услуги (предоставление дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации) и выполнение работ, связанных с научно-методическим и организационно-методическим сопровождением мероприятий в сфере образования.

3 210 000 рублей было запланировано на выполнение работ по государственным республиканским программам: «Развитие образования в РХ (2016-2020 г.)» (Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования», Подпрограмма 2. «Развитие системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи»); «Развитие профессионального образования в РХ (2016-2020 г.); «Региональная политика РХ», программа «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел РХ» и массовые мероприятия. Это на 749 000 рублей меньше, чем в 2019 году

Объемы финансирования по статьям и их выполнение

Статья расходов	План	Выполнение	Разница
211 ст. заработная плата и начисления	36 309 000,00	34 718 000,00	- 1 591 000,00
212 ст. прочие выплаты	63 000,00	45 000,00	-18 000,00
213 ст. начисления на зар.плату	10 966 000,00	10 966 000,00	0
221 ст. услуги связи	363 000,00	366 000,00	+ 3000,00
222 ст. транспортные расходы	0,00	0,00	0,00
223. ст. коммунальные услуги	3 156 000,00	3 156 000,00	0

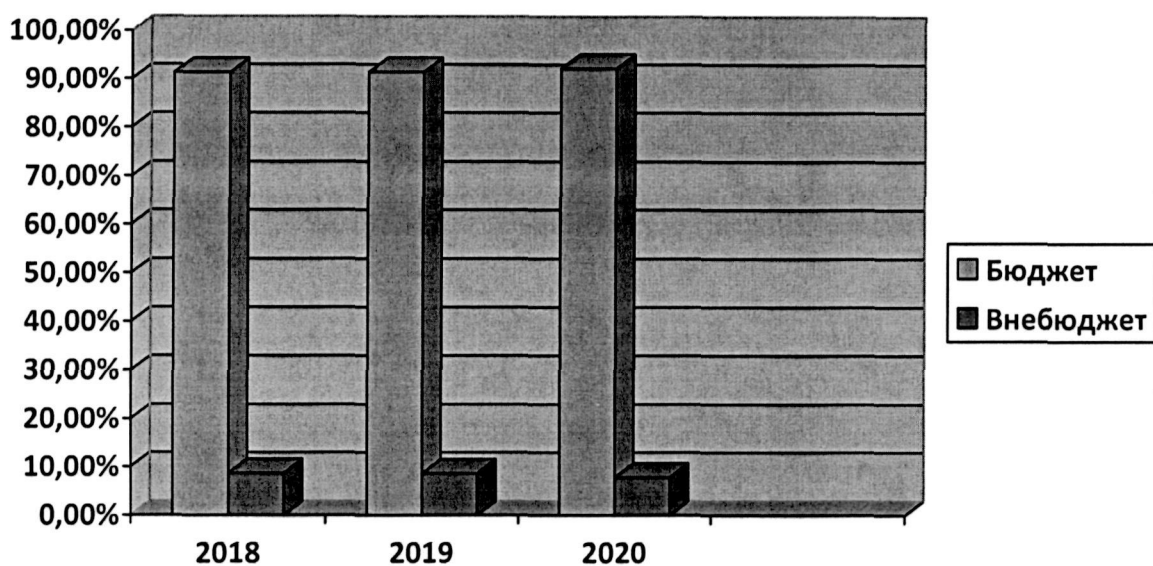
225 ст. работы, услуги по содержанию имущества	892 000,00	892 000,00	0
226 ст. прочие работы и услуги	970 000,00	896 000,00	- 74 000,00
227 ст. автострахование	31 000,00	21 000,00	- 10 000,00
266 ст. больничные	00,00	170 000,00	+170 000,00
290 ст. прочие расходы (налоги)	765 000,00	1 038 000,00	+273 000,00
310 ст. увеличение стоимости основных средств	00,00	56 000,00	+56 000,00
340 ст. увеличение стоимости материальных запасов	612 000,00	298 000,00	- 314 000,00
Итого	54 127 000,00	52 622 000,00	- 1 505 000,00

Выполнение финансовых обязательств по государственным республиканским программам составила 3 210 000,00 руб. Недофинансирование составило 300 000, 00 руб.

Доход от внебюджетной деятельности составил 18 306 906, 75 руб. что больше на 7 806 906,00 рублей от запланированного. Доход института составил 4 744 321,55 рублей, отдела реализации учебно-методической литературы 13 562 585,20рублей.

Таким образом, совокупный объем средств института составил 60 576321,55, (без отдела реализации учебно-методической литературы) (на 3 857 731.67 руб. больше, чем в 2019 г.) рублей. С отделом это 74 332 000,00 рублей

Рис. 1. Сравнительный анализ доходов института 2018 – 2020 г.г.



	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020 г. (с ОРУМЛ)
Бюджет	91,3%	91,4%	92,17%	75,12%
Внебюджет	8,7%	8,6%	7,83%	24,90%

Сравнительный анализ доходов института 2018 – 2020 г.г.

Виды работ, услуг	2018 г	2019 г.	2020 г.
ДПП ПК, ПП	55,9%	46,3%	66,4%
Семинары, вебинары, конкурсы, конференции	1,4%	15,9%	10,6%
Услуги (в том числе издательские)	5,2%	0,2%	4,3%
Проживание в гостинице	3,0%	4%	1,8%
Возврат обеспечения		0,8%	0,5%
Возврат расходов	1%	7,2%	5,7%
Гранты	0%	0%	0%
Аренда в т.ч. возмещение ком. услуг	15,0%	24%	10,7
ИТОГО			100%
ОРУМЛ			
Прочие услуги (агентский договор, развоз учебников, макулатура)			11,2%
Доходы от продаж			88,8%
ИТОГО			100%
ВСЕГО			

Распределение доходов от внебюджетной деятельности (институт)

Статьи	2019 г.	2020 г.	Назначение расходов
211,213 зарплата, начисления	46,3%	35,2%	Заработная плата, НДФЛ, ЕСН
221 связь	7,1%	7,7%	Связь: Ростелеком, Интернет
222, 212,226 командиро вочные расходы	3,6%	4,0%	Командировочные расходы: билеты, проживание, суточные
223 коммуналь ные расходы	4,6%	3,4%	Коммунальные услуги
225 содержани е имущества	3,8%	7,0%	Содержание имущества: ремонт оргтехники, заправка картриджей, техосмотр, ремонт автомобилей, ремонт системы отопления, проверка тахографа, обслуживание приборов учета, огнетушители
226 прочие услуги	7,0%	14,1%	Прочие работы и услуги: обучение сотрудников (75543,00), справочная система МЦФР, вебинар, программное обеспечение, веб услуги, электронный ключ, штрих код, подписка период. печати
227 страховани е	0,4%	0,3%	Страховка автомобилей
290 уплата налогов		1,7%	
310 увеличение стоимости основных средств	14,5%	14,5%	Увеличение стоимости основных средств: приобретение оргтехники, приобретение мебели
343 ГСМ	3,9%	3,4%	ГСМ
346	4,8%	6,5%	Увеличение стоимости материальных запасов: запчасти к автомобилям

увеличение стоимости материальных запасов			канц. товары, строительные материалы, расходные материалы к оргтехнике, хозяйственные расходы, электроматериалы
349 изготовленные бланочной продукции	4,0%	2,2%	Изготовление бланочной продукции
ИТОГО	100%	100%	

Распределение доходов от внебюджетной деятельности (ОРУМЛ)

Статьи	2020 г.	Назначение расходов
211,213 зарплата, начисления	20,3%	Заработная плата, НДФЛ, ЕСН
221 связь	0,6%	Связь: Ростелеком, Интернет
222, 212,226 командировочные расходы	1,2%	Транспортные расходы
225 содержание имущества	0,7%	Содержание имущества: ремонт оргтехники (9188,00), заправка картриджей (3140,00), техосмотр (490,00), ремонт автомобилей (51653,00)
226 прочие услуги	0,4%	Прочие работы и услуги: Медосмотр водителей (14400,00), услуги курьера (6430,00) и др.
227 страхование	0,1%	Страховка автомобилей
290 уплата налогов	8,0%	Налоги на прибыль, НДС, налог на имущество
310 увеличение стоимости основных средств	0,1%	Увеличение стоимости основных средств: приобретение огнетушителей
343 ГСМ	3,5%	ГСМ
346	65,1%	Увеличение стоимости материальных запасов: запчасти к автомобилям

увеличение стоимости материальн ых запасов		(167370,00) канц. Товары (21603,78), хозяйственные расходы (69953,00) , электроматериалы (10747,9), товары на продажу (литература) (7853289,80) и др.
ИТОГО	100%	