

**Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам 2018 года.**

Финансирование Учреждения осуществляется на основе государственных нормативов и нормативов финансирования Ленинградской области, определяемых в расчете на одного обучающегося, с учетом минимального размера выделяемых государством средств на нужды образования и индексации этих средств, в соответствии с темпами инфляции. для обучающихся, получающих среднее и начальное профессиональное образование впервые, обучение проводится бесплатно.

1.1. Годовой бюджет в ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева» за 2018 год составил 139 206 556,77 рублей, в том числе:

- Субсидия на выполнение государственного задания – 66 543 170 руб. 00 коп.;
- Субсидии на иные цели – 61796700 руб. 00 коп.;
- Доходы от иной приносящей доход деятельности – 10 866 686 руб. 77 коп.

1.2. Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных за 2018 год.

1. Расходы на выполнения государственного задания составили 66 550 650,66руб., что составило 100% от финансирования.

Расходование средств производилось по следующим статьям КОСГУ:

Наименование показателя	КОСГУ	План, руб.	Факт, руб.	Процент исполнения
Заработная плата	211	36 056 764,85	36 056 764,85	100%
Прочие выплаты	212	38 130,14	38 130,14	100%
Начисления на оплату труда	213	10 897 707,36	10 897 707,36	100%
Услуги связи	221	346 262,40	346 262,40	100%
Коммунальные услуги	223	11 470 074,76	11 470 074,76	100%
Услуги по содержанию имущества	225	829 632,00	829 632,00	100%
Прочие услуги	226	4 274 476,30	4 274 476,30	100%
Прочие расходы	290	535 256,74	535 256,74	100%
Увеличение стоимости основных средств	310	569 139,71	569 139,71	100%
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 533 205,90	1 533 205,90	100%
ИТОГО:		66 550 650,66	66 550 650,66	100%

2. Расходы по субсидиям на иные цели за 2018 год составили 59 566 269,14 руб. 00 коп.- 96% от плана, в том числе:

Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	пояснение
2	3	4	5	6	8
5330311980	Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Ленинградской области	2 520 900,00	2 053 605,21	467 294,79	Остаток образовался в связи с тем, что фактическое число детей-сирот уменьшилось относительно плана. 3 человека было переведено на полное государственное обеспечение в ресурсный центр. Уменьшился набор. Возвращено в бюджет
5311212620	Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области	2 732 800,00	2 191 507,93	541 292,07	Фактически питалось меньше, чем планировалось. Возвращено в бюджет.
5260203310	Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	
5260203610	Компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) в пригородном и	2 996 400,00	2 873 897,00	122 503,00	Экономия за декабрь 2018 года. Возвращено в бюджет.

	междугородном сообщен				
5260203510	Стипендия Губернатора ЛО для студентов- инвалидов	99 000,00	99 000,00	0,00	
5260313770	Ремонтные работы в организациях профессионального образования	18 889 000,00	18 889 000,00	0,00	
5260511950	Проведение в 2018 году 1 Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Ленинградской области	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	
5230313760	Субсидия на обеспечение работы центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организованного на базе техникума	2 291 200,00	2 291 200,00	0,00	
5260213760	Подготовка, публикация цикла телевизионных передач, статей, посвященных возрождению имиджа рабочих профессий	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
5260511950	Развитие в Ленинградской области международного конкурсного движения "Молодые профессионалы"	182 000,00	182 000,00	0,00	
5260213760	Организация и проведение областного праздника для выпускников- отличников, обучающихся по программам среднего профессионального образования	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	

5360113760	Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
5260511950	Развитие в Ленинградской области международного конкурсного движения "Молодые профессионалы"(ремонтные работы)	11 980 400,00	10 881 059,00	1 099 341,00	Остаток израсходован в 2019 году
5260511950	Конкурс профессионального мастерства, Всероссийская олимпиада профессионального мастерства, национальные и региональные чемпионаты профессионального мастерства, международные и иные конкурсы по компетенциям, квалификациям, профессиям, специальностям и направлениям подготовки, в т.ч. в рамках международного движения World Skills	300 000,00	300 000,00	0,00	
5260313760	Создание и развитие многофункциональных центров прикладных квалификаций	330 000,00	330 000,00	0,00	
5260413760	Повышение квалификации педагогических работников	150 000,00	150 000,00	0,00	
5260211950	Обеспечение доступности и престижа системы профессионального образования Ленинградской области	50 000,00	50 000,00	0,00	
		61 796 700,00	59 566 269,14	2 230 430,86	

3. За 2018 год доходы за счет иной приносящей доход деятельности составили 10 866 686,77 рублей. в том числе по видам:

№ п/п	Вид платных услуг (работ)	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.
1	2	3
1	Образовательная деятельность	5 039 620,00
2	Предоставление меблированных комнат	611410,00
3	Реализация готовой продукции	103 905,00
4	Возмещение коммунальных услуг	1730726,46
5	Плата за общежитие студентами	107500,00
6	Доходы от операционной аренды	2 428 889,86
7	Целевые поступления (грант на выплату стипендии)	64 000,00
8	Металлолом	271463,10
9	Прочее	509 172,35
	Итого	10 866 686,77

Рост по сравнению за 2017 год составил 17 %.

Расходование внебюджетных средств производилось по следующим статьям КОСГУ:

Наименование показателя	КОСГУ	Расходы, руб.
Заработная плата	211	4 223 891,68
Прочие выплаты	212	579 289,13
Начисления на оплату труда	213	1124696,78
Услуги связи	221	8584,50
Транспортные услуги	222	134256,00
Коммунальные услуги	223	1759784,20
Услуги по содержанию имущества	225	756053,96
Прочие услуги	226	1 045 755,14
Прочие расходы	290	24 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	233 836,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	633 639,94
ИТОГО:		10 523 787,33

Расходы составили 10523787,33 рублей. Что составляет - 97% от плана.