

КОУ «НЯГАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Исполнение бюджета за 2023 г.

Финансирование расходов учреждения в 2023 году осуществлялось за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями.

Учредитель: Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

На 2023 год по смете запланировано бюджетных средств на сумму 183 311 375,68 рублей. Кассовые расходы в сумме **182 326 341,76** рублей, исполнение составило **99,46%**.

В том числе:

Фонд оплаты труда в сумме 99 667 932,76 руб.

Выплата заработной платы в 2023 году производилась своевременно. Задолженности по заработной плате на 01 января 2024 года нет.

Средняя заработная плата педагогического персонала за период составила: на 1 ставку 49 726,88 руб., в т.ч. учителя по тарификации 47 233,03 руб.;; на 1 физическое лицо 78 298,51 руб., в т.ч. учителя 87 850,78 руб.

В 2023 году производилась дополнительная выплата педагогическим сотрудникам за исполнение функций классного руководителя финансируемая из Федерального бюджета и она составила 2 325 032,76 руб.

Выплаты стимулирующего характера составили 11 757 705,00 рублей. Были произведены 2 выплаты к праздничным датам в размере 10 000,00 рублей и одна в размере 5 000,00 рублей.

Была выплачена единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска в размере 1,51 ФОТ и в сумме она составила 8 429 234,00 рублей.

Пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня нетрудоспособности составили 926 367,48 руб.

В 2023 году была выплачена единовременная выплата педагогическому работнику при увольнении в размере 25 окладов в сумме **168 075,00 руб.** Было выплачено выходное пособие при сокращении и среднемесячная заработная плата на период трудоустройства за один месяц сотруднику попавшему под сокращение штата в сумме **230 706,00 руб.**

Прочие выплаты (проезд к месту проведения отпуска и обратно, к месту учебы, командировочные расходы, медицинский осмотр при трудоустройстве) на сумму 2 437 569,12 руб.

Расходы на проезд к месту проведения отпуска и обратно в 2023 году составили 2 102 388,75 руб.

Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание) в сумме 266 538,53 руб., компенсированы расходы на первичный медицинский осмотр при трудоустройстве в сумме 68 641,84 руб.

Оплата расходов по проезду, проживанию и питанию обучающихся во время участия в мероприятиях, соревнованиях за пределами города составила 131 165,17 рублей.

Начисления на оплату труда составили 30 190 347,90 руб.

В течение года начислялись и перечислялись страховые взносы в Социальный Фонд России и налоговую инспекцию в полном объеме.

Услуги связи на сумму 111 526,18 руб.

Виртуальная АТС в состав которой входит 3 многоканальных номера и 22 добавочных индивидуальных номеров телефонов, почтовые расходы.

Транспортные услуги на сумму 6 363 300,00 руб.

На подвоз воспитанников к месту учебы и обратно услугами привлеченного автотранспорта в сумме 6 185 800,00 руб.; услуги по организованным перевозкам групп детей для участия в мероприятиях, проходящих в других городах округа в сумме 177 500,00 руб.

Коммунальные услуги на сумму 3 641 249,24 руб.

Платежи по коммунальным услугам производились согласно смете расходов, с учетом установленных приборов учета на тепловую энергию, водоснабжение и электроэнергию, тарифов за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Услуги по содержанию имущества на сумму 7 432 207,08 руб.

На данную статью относятся следующие расходы:

гидропневматическая промывка наружных тепловых сетей и внутренней системы теплоснабжения здания; дератизация и дезинсекция; заправка и восстановление картриджей для оргтехники; испытания диэлектрических средств защиты; испытания системы внутреннего противопожарного водоснабжения; лабораторно-инструментальные исследования (определение формальдегида в атмосферном воздухе); лабораторно-инструментальные исследования дезинфицирующих растворов; очистка и дезинфекция внутренней поверхности воздухопроводов вытяжных систем вентиляции; очистка кровли от снега и наледи; проверка средств измерений; ремонт бытовой техники; сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I и II классов опасности; текущий ремонт (215,222,301,313 кабинета, входной группы, канализационного люка и теплицы, коридора 1 этажа, коридора 2 этажа, мастерских трудового обучения (кабинеты 104, 106, 107), спортивного зала, столовой и медицинского кабинета, хозяйственного блока); технический осмотр автотранспортных средств; техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; техническое обслуживание автотранспортных средств; техническое обслуживание и проверка безопасности оборудования системы водоочистки; техническое обслуживание и ремонт системы охранной сигнализации; техническое обслуживание и ремонт сложной бытовой техники; техническое обслуживание инженерных сетей; техническое обслуживание канализационной насосной станции; техническое обслуживание комплекса технических средств охраны; техническое обслуживание наружных сетей освещения; техническое обслуживание пластиковых окон и дверей; техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений о пожаре "Стрелец-Мониторинг"; техническое обслуживание систем вентиляции воздуха; техническое обслуживание турникета, распашных ворот, шлагбаумов; техническое обслуживание установок охранного видеонаблюдения; техническое обслуживание электроустановок; уборка и вывоз снега с территории; уборка территории учреждения (дворник); электротехнические испытания электрооборудования, измерение сопротивления изоляции.

Прочие услуги на сумму 11 950 684,27 руб.

На организацию питания обучающихся расходы составили 8 494 106,68 руб. Услуги охраны составили 1 229 825,16 руб. По данной статье расходов был разработан дизайн –проект интерьера кабинета «Основы социальной жизнедеятельности» на сумму 85 000,00 рублей. Выполнен монтаж металлической двери на рельсовой основе на сумму 97 660,39 рублей.

Периодические медицинские осмотры на сумму 284 009,00 руб. Подписка на периодические печатные издания в сумме 124 225,26 руб. Проведено гигиеническое обучение сотрудников 25 человек на сумму 18 750,00 руб; обучение сотрудников навыкам оказания первой помощи пострадавшим 15 чел. на сумму 9000,00 руб. Оказаны образовательные услуги по

повышению квалификации сотрудников, участвовали в семинарах и вебинарах (46 чел.) на сумму 258 110,00 руб.

На данную статью также относятся следующие расходы: изготовление информационных стендов, табличек из материала заказчика; информационно-технологическое сопровождение системы "1С:Предприятие"; медицинские услуги (предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры); оценка рыночной стоимости аренды объектов движимого и недвижимого имущества; оценка эффективности системы защиты информации информационной системы персональных данных; предоставление неисключительных прав пользования базой данных - КСС "Система Кадры", "Образование Плюс", ЭС "Завуч", "Госзаказ в вопросах и ответах", ЭС "Госфинансы"; предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур.Экстерн", "Контур-Персонал", "Контур-Зарплата (Амба)", "Контур. Диадок", «Аверс: Сводная отчетность»; сопровождение Электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" ; разработка паспортов отходов I-V классов опасности; разработка программы энергосбережения; услуги бани для воспитанников интерната; услуги по снятию архивных данных с тепловычислителей.

Расходы по страхованию на сумму 14 446,39 руб.

Страхование автотранспортных средств ОСАГО и страхование от несчастных случаев и болезней обучающихся во время поездки за пределы города для участия в мероприятиях.

Прочие расходы на сумму 4 398 055,00 руб.

Земельный налог, транспортный налог, налог на имущество организации.

Приобретение основных средств на сумму 314 400,00 руб.

Приобретены: воздуходувка аккумуляторная; кресло офисное; маршрутизатор; настенный кондиционер (сплит система) с установкой; парогенератор; рециркулятор бактерицидный; табурет мягкий; учебная литература; изготовлена вывеска «Образование Национальные проекты России» по индивидуальному размеру; изготовлен стенд "План эвакуации людей при пожаре"

Материальные запасы на сумму 3 155 079,78 руб.

Медицинские расходные материалы на сумму 14 753,10 руб.

Спецодежда на сумму 95 315,00 руб.

Горюче-смазочные материалы на сумму 355 596,68 руб.

Строительные материалы на сумму 130 240,00 руб.

Матрасы в интернат и одежда для воспитанников интерната на сумму 814 775,00 руб.

Расходные материалы и предметы снабжения на сумму 1 744 400,00 руб. (в том числе: антисептический раствор для обработки дезаров; антифриз; бумага для офисной техники; вазоны для цветов; грунт и удобрения; дидактический материал, наглядные пособия, развивающие игры для логопедических занятий; журналы регистрации и учета; запасная часть к видеодомофону для калитки (дисплей); запасная часть к компьютеру (видеокарта, твердотельный накопитель); запасные части и расходные материалы для автомобилей; инструменты и расходные материалы для уроков столярного дела; канцелярские товары; картриджи и комплектующие к компьютерной технике; коррекционно-развивающие игры для занятий в комнате психологической разгрузки; москитные сетки для окон; немаркированные конверты; панель декоративная для создания панорамы звездного неба в сенсорной комнате; пиломатериал хвойных пород для уроков трудового обучения; полотнища флагов; приспособления и раздаточный материал для Швейной мастерской; раздаточный материал для занятий детей интерната; раздаточный материал для трудового школьного, волонтерского движения "Мы вместе", для уроков дополнительного образования, для уроков штукатурно-малярного дела; расходные материалы для оргтехники; регулятор скорости вентилятора; сантехническое оборудование для замены вышедшего из строя; хозяйственные товары; средства личной гигиены для воспитанников интерната; труба стальная профильная; чистящие, моющие и дезинфицирующие средства; шатер черного цвета ткань блэкаут; электротовары).

Подарочная и сувенирная продукция на сумму 24 000,00 руб. (подарки и сувениры для обучающихся, бланки грамот и благодарственных писем).

Расходы, связанные с переездом сотрудников к новому месту жительства при увольнении составили 64 720,74 руб.

Выплата компенсации за питание обучающимся на дому и во время карантинных мероприятий на сумму 1 021 434,00 руб.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» освоен бюджет в сумме 7 446 319,92 рублей.

Швейная мастерская, столярная мастерская, мастерская для младшего обслуживающего персонала, студия керамики (гончарное дело), сенсорное развитие и комната психологической разгрузки были оснащены современной мебелью и оборудованием. Приобретены станки, инструменты и наглядные пособия.

В рамках государственной программы «Развитие образования» выполнены работы по замене люминесцентных светильников на светодиодные; выполнены работы по текущему ремонту основания (покрытия) спортивной площадки; произведена замена фильтрующей загрузки в фильтрах водоочистительной системы на сумму 2 385 514,25 рублей.

В рамках государственной программы «Развитие образования» оплачена организация питания в летнем лагере с дневным пребыванием детей в сумме 251 241,48 руб.

Финансирование было выделено в полном объеме.