

**Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области
«Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского полка»**



**Тема: «Финансы школы:
итоги 2023 года и планы
на 2024 финансовый год»**



Штаты школы

Штатная численность школы по состоянию на **31.12.2023** составляет **141,80 штатные единицы**, фактическая численность составила **128 человек** (из них **16 чел.** внешние совместители, **3 чел.** в декретном отпуске).

В школе сформированы **12 классов - комплектов** с численностью **231 кадет.**



Средний показатель заработной платы по категориям

В образовательной организации работают **62 педагогических работника, 66 - прочий персонал**. Среднегодовая заработная плата педагогических работников составила **49 272,00 руб.**

Целевой показатель выполнен.

Среднегодовая заработная плата медицинских сотрудников составила **32 546 руб.**

Среднегодовая заработная плата прочего персонала составила **30 015 руб.**

Среднегодовая заработная плата работников организации составила **40 359,00 руб.**

Премииальный фонд в общем объеме фонда заработной платы за 2023 год составил **7 %.**





2023 финансовый год

Работа строится на основе **основного финансового документа - Плана Финансово-хозяйственной деятельности** школы.

Из областного бюджета на **2023 год** было выделено школе **субсидии** на **выполнение государственного задания** выделено **110 395 165,73** рублей.



Расходы за 2023 год

Наименование расходов	Расход	Процент в общем объеме
Заработная плата педагогические работники	34 623 897,92	31,36
Заработная плата прочий персонал	20 666 459,11	18,72
Больничные педагогические работники	124 095,83	0,11
Больничные прочий персонал	66 030,70	0,06
Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников	10 450 104,76	9,47
Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала	6 265 000,00	5,68
Командировочные расходы: суточные, командировка и первичные медосмотры оплаты первичных медосмотров	171 077,03	0,16



Расходы за 2023 год

Наименование расходов	Расход	Процент в общем объеме
Разработка проектно-сметной документации на установку системы экстренного оповещения с автоматической пожарной сигнализацией	523 230,00	0,47
Услуги связи	81 955,24	0,07
Коммунальные услуги (вывоз ТБО)	172 728,51	0,16
Коммунальные услуги (оплата водоснабжения помещений)	989 928,88	0,90
Работы, услуги по содержанию имущества	824 043,86	0,75
Прочие работы, услуги, Страхование	3 009 828,19	2,73



Расходы за 2023 год

Наименование расходов	Расход	Процент в общем объеме
Увеличение стоимости основных средств, лекарственных препаратов, продуктов питания, ГСМ, строительных материалов, мягкого инвентаря, прочих материальных запасов, бланков строгой отчетности, наградных материалов	23 254 334,40	21,07
Оплата отопления и технологических служб, потребление электрической энергии, оплата б/л бывших сотрудников	8 523 799,18	7,72
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, транспортный налог	446 252	0,40
Расходы, связанные с ВНПК «Науки юношей питают»	202 400,00	0,18
ИТОГО	<u>110 395 165,73</u>	100%

Приобретено в течение 2023 года



В **2023 году** приобретены **основные средства**: стиральные машины в количестве 3 штуки, морозильный ларь, проектор, тестомес. По приказу Департамента физической культуры и спорта Вологодской области «Об итогах областного конкурса среди предприятий, учреждений и организаций на лучшую организацию производственной гимнастики» Учреждению за первое место выплачена премия в размере **150 000,00 руб.** Планируется приобрести спортивное оборудование: дорожка для прыжков в длину, гимнастические маты, координационные лестницы, мячи, комплекс прыжков в высоту. В 2023 году потреблено тепловой энергии 2214,08 Гкал, электроэнергии 246,341 тыс.кВт.ч, воды 6322,004 тыс.м3



Из областного бюджета выделено в 2023 году



- **504 700,00 руб.** Приобретено: ковер борцовский для самбо, канаты спортивные, набивные мячи медболы, мячи, форма для занятий самбо.

- **988 218,00 руб.** на выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области.

- **235 800,00 руб.** на выплаты за счет средств областного бюджета на финансирование расходов, связанных с выплатами гражданам пособий, компенсаций и иных выплат в соответствии с законом области от 17 июля 2013 года 3140-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование». 100 % заявителей получили соответствующие выплаты.

- **446 600,00 руб.** на приобретение основных средств (учебники). Учебники приобретены. 100% обучающихся обеспечены.

- **3 300 000,00 руб.** на установку системы экстренного оповещения с автоматической пожарной сигнализацией. Данная система установлена в Учреждении в течении 2023 года.



Основные средства, приобретенные за счет средств, приносящей доход деятельности в 2023 году - **371 926,00**

Наименование товара	Количество	Сумма потраченных финансовых средств
Спортивный инвентарь: гантели, гриф, диски. Турник-брусья DFC Power Tower Homegym	9 шт.	78 240
Доска гладильная	2 шт.	3 600
Заклепочник двуручный НОВВИ 26-0-008 530мм	1 шт.	1 230
Комплект лыж Tisa 177 см с креплениями NNN Fisher	2 шт.	10 000
Линейный прожектор Led bar 24x4 RGBW	2 шт.	17 020
Лыжные палки STC мод. SKATE 160	22 шт.	19 360
Медбол 3 кг	10 шт.	6 000



Основные средства, приобретенные за счет средств, приносящей доход деятельности в 2023 году - **371 926,00**

Наименование товара	Количество	Сумма потраченных финансовых средств
Мячи баскетбольные. Мяч футбольный	6 шт.	28 980
Мяч для метания	10 шт.	1 200
Прожектор Led mini par 12*12w RGBWA+UV	2 шт.	8 165,00
Пирометр АКИП-9301	1 шт.	4 431
Приставка DVB-T2/C	1 шт.	2 000
Скамья. Утюг. Усилитель сигнала сотовой связи и интернета	4 шт.	21 700
Выплачена компенсация морального вреда (штраф по решению Суда)	1	170 000
ИТОГО		371 926