

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2023 года:

Бюджет учреждения в 2023 году сформирован из нескольких источников финансирования и составляет 227 898 110,70 рублей, из них:

1. Из средств муниципального бюджета выделена субсидия в размере 14 437 955,15 рублей из них:
 - Услуги связи – 98 984,48 рублей
 - Коммунальные услуги – 8 780 867, 96 рублей
 - Работы, услуги по содержанию имущества – 209 927,50 рублей
 - Прочие работы, услуги – 3 555 129,44 рублей
 - Страхование – 1900,00 рублей
 - Уплата налога на имущество – 124 208,00 рублей
 - Уплата транспортного налога – 5 250,00 рублей
 - Увеличение стоимости основных средств – 30 780,00 рублей (планы эвакуации, огнетушители)
 - Заработная плата – 267 511,99 рублей
 - Начисление на выплаты по оплате труда – 80 683,80 рублей
 - Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме – 405,70 рублей
 - Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) – 1 247 101,94 рублей
 - Кассовый расход за 2023 год составил 14 397 500,81 рублей или 99,7 % от выделенных средств.
2. Субсидия на иные цели в 2023 году предоставлена учреждению из муниципального бюджета на сумму 4 149 526,62 рублей, из них:
 - Заработная плата – 4 590,68 рублей (Советник директора)
 - Начисление на выплаты по оплате труда – 1 386,39 рублей (Советник директора)
 - Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда – 3 556 477,31 рублей (в том числе 1 854 879,73 рублей на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, 419 548,30 рублей на возмещение расходов по найму жилого помещения, 706 761,00 рублей на выплату единовременного денежного вознаграждения работнику образовательной организации при прекращении трудовых отношений с образовательной организацией в связи с выходом на пенсию по старости, 30 000,00 рублей материальная помощь в случае смерти членов семьи работника образовательной организации, 71 070,00 рублей на выплату единовременного денежного вознаграждения работнику образовательной организации по случаю юбилейной даты, 48 680,28 единовременное пособие приглашенному специалисту 71740,00 рублей на компенсацию стоимости стоматологических услуг работнику образовательной организации, 353 798,00 рублей компенсация расходов на первичный медицинский осмотр)
 - Начисление на выплаты по оплате труда – 360 236,62 рублей
 - Командировочные расходы - 144 065,70 рублей
 - Увеличение стоимости материальных запасов – 82 769,92 рублей.
 - Кассовый расход за 2023 год составил 4 149 526,32 рублей или 100,00 % от выделенных средств.
3. Из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставлено финансирование в размере 197 987 510,69 рублей, из них:
 - Заработная плата – 138 019 029,13 рублей
 - Начисление на выплаты по оплате труда – 41 071 656,65 рублей
 - Заработная плата – 277 235,02 рублей (Советник директора)

Начисление на выплаты по оплате труда – 83 724,98 рублей (Советник директора)

Прочие работы, услуги – 337 313,00 рублей (в том числе на обучение и повышение квалификации педагогических работников 55 833,00 рублей, 281 480,00 рублей на предоставление сертификата абонентского пункта региональной информационной системы государственной итоговой аттестации)

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме – 561 084,70 рублей
Увеличение стоимости основных средств – 3 854 365,60 рублей (в том числе на приобретение учебной литературы 2 960 146,60 рублей; 54 290,00 рублей на приобретение наборов для проведения ЕГЭ и ГИА по физике и химии, 827 940,00 рублей на приобретение мебели для столовой).

Увеличение стоимости материальных запасов – 13 360 100,32 рублей (в том числе на приобретение продуктов питания 12 776 627,13 рублей)

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме – 423 001,29 рублей (Денежная выплата обучающимся льготных категорий при переводе исключительно на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в период действия режима повышенной готовности в ХМАО-Югре, денежная компенсация за двухразовое питание обучающихся с ОВЗ на дому)

Кассовый расход за 2023 год составил 197 015 711,14 рублей или 99,5 % от выделенных средств.

4. Из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на иные цели в размере 200 000,00 рублей, из них:

Увеличение стоимости материальных запасов – 200 000,00 рублей (Постановление Думы ХМАО-Югры от 21.12.2022 № 614 (МБОУ «Гимназия № 1, г. Ханты-Мансийск Цель: оказание финансовой помощи на приобретение хоккейной экипировки)

Кассовый расход за 2023 год составил 200 000,00 рублей или 100 % от выделенных средств.

5. Из средств федерального бюджета в размере 11 123 118,24 рублей, из них:

Заработная плата – 6 021 605,16 рублей (Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций)

Начисление на выплаты по оплате труда – 1 812 000,00 рублей (Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций)

Заработная плата – 177 242,70 рублей (Советник директора)

Начисление на выплаты по оплате труда – 53 523,53 рублей (Советник директора)

Заработная плата – 889 357,56 рублей

Начисление на выплаты по оплате труда – 268 189,49 рублей

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме – 1348,74 рублей

Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) – 1 899 603,12 рублей

Кассовый расход за 2023 год составил 11 122 870,30 рублей или 100 % от выделенных средств.

6. Сумма дохода за 2023 год составила 6 448 210,14 рублей, из них:

- за организацию питания школьников за родительскую плату в размере 2 388 050,00 рублей;

- за организацию питания учащихся и работников в период осуществления образовательного процесса в размере 2 528 059,00 рублей;

- за организацию услуг по дополнительному образованию детей (дополнительная общеобразовательная программа по адаптации детей, «Звуковичок», «Лего-конструирование», «Скрапинка», «Мой английский», Спортивный танец «Здравушки»,

АРТ-КЛУБ «СКРАПФЕЯ», «Путь к успеху!», «Юный конструктор») в размере 625 425,00 рублей;

- за организацию детского досуга в каникулярное время в размере 845 800,00 рублей;

- за проведение претензионной работы с недобросовестными поставщиками – 25081,22 рублей;

- возмещение расходов от ФСС РФ по предупредительным мерам – 35 794,92 рублей.

Средства, полученные от оказания платных услуг, направлены на осуществление расходов: на приобретение продуктов питания; на проведение медицинских исследований сотрудников столовой; на вывоз пищевых отходов; на ежемесячное обслуживание программы «1С: Зарплата и Кадры»; оплата услуг по эквайрингу и интернет-эквайрингу; техническое обслуживание кухонного оборудования, на услуги системы менеджмента ХАСП, командировочные расходы, приобретение посуды, хозяйственных товаров и инвентаря, канцелярских товаров, подарков, приобретение спецодежды для работников, стендов, проведение технической экспертизы оборудования, услуг по утилизации оборудования уплату налога на прибыль.