

Пояснительная записка

	На 1 января 2024г.	Форма по ОКУД
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета	<u>КГБПОУ «Норильский медицинский техникум»</u>	Дата По ОКПО
Наименование бюджета (публично-правового образования) Периодичность: месячная, квартальная, годовая Единица измерения:	краевой Квартальная, <u>годовая</u> Руб.	Глава по БК По ОКТМО По ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.24
710
04729000
383

Раздел 1. Организационная структура учреждения

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Норильский медицинский техникум» принято в государственную собственность Красноярского края постановлением Совета администрации края от 30.12.2004г №320-п «О принятии муниципальных образовательных учреждений среднего профессионального образования в государственную собственность Красноярского края», созданное для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий в сфере здравоохранения

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.10.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и не преследует извлечение прибыли основной цели своей деятельности и направляет её на уставные цели.

Учредителем и собственником имущества учреждения является Правительство Красноярского края.

Полномочия Учредителя от имени Правительства Красноярского края осуществляет министерство здравоохранения Красноярского края (далее - Учредитель).

Учреждение полномочно исполнять публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащее исполнению в денежной форме.

Место нахождения Учредителя: Россия, 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3.

Полномочия собственника от имени Красноярского края осуществляет агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края.

В своей деятельности КГБПОУ НМТ руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, ведомственными нормативными правовыми актами, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора края, постановлениями и распоряжениями Совета администрации Красноярского края, решениями Учредителя, Уставом.

Целью создания и деятельности Учреждения является:

- подготовка специалистов со средним медицинским образованием путем реализации профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с действующим законодательством;

- повышение квалификации и профессиональной переподготовки специалистов со средним медицинским образованием.

Основными задачами учреждения являются:

1. Удовлетворение потребности граждан в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего медицинского образования;
2. Удовлетворение потребности Красноярского края в специалистах со средним медицинским образованием;
3. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия. Развитие ответственности и творческой активности;
4. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения.

Сведения о количестве обособленных подразделений.

За 2023 год внесены изменения в штатное расписание приказами министерства здравоохранения Красноярского края № 1143-орг от 13.07.2023г., № 1176-орг от 18.07.2023г., письмом № 71/22-71-36925 от 18.12.2023г.

В результате увеличение штатной численности на 01.01.2024г. по отношению к 01.01.2023г. составило 10,00 шт. ед., из них:

- за счет средств бюджета **+11 ед.**, а именно:
 - советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 0,5 шт.ед.,
 - заведующий отделением «Лечебное дело» – 1 шт.ед.,
 - преподаватель отделения «Лечебное дело» – 4 шт.ед.,
 - методист – 0,5 шт.ед.,
 - юрисконсульт – 1 шт.ед.,
 - уборщик служебных помещений – 2 шт.ед.,
 - дворник – 1 шт.ед.
 - специалист по закупкам – 1 шт.ед.
- за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности **-1 ед.**, а именно:
 - специалист по закупкам – 1 шт.ед.

№ п.п.	Источник финансирования	Штатные единицы согласно штатному расписанию		
		на 01.01.23	на 01.01.24	отклонение
1	Бюджет	69,5	80,5	11,0
2	Предпринимательская деятельность	1,0	0	-1
3	Всего	70,5	70,5	10,0

На 01 января 2024 года списочная численность сотрудников составляет 32 человека, из них 12 чел. – преподавательский состав. Укомплектованность штата на 01.01.2024 года составляет 39,8 %, без числа внешних совместителей.

Среднемесячная заработная плата списочного состава без учета внешних совместителей в учреждении составила 124614,9 руб., основного персонала (преподавателей) составила – 154243,1 руб.

На 01 января 2024 года в техникуме обучается 354 студента, из них 52 студента на платном обучении, детей сирот, находящихся на полном государственном обеспечении – 6 студентов.

Раздел 3. Сведения об исполнении мероприятий.

Источник финансирования	План на отчетный год	Кассовое исполнение на отчетную дату	% исполнения
Субсидия на выполнение государственного задания (краевой бюджет)	84 704 841,85	83 263 972,88	98%
Субсидия на иные цели	24 477 604,96	22 198 284,45	91%
Приносящая доход деятельность	5 028 059,05	3 950 984,90	79%
ИТОГО	111 797 130,64	107 395 262,22	96%

*Без учета выплат федерального денежного вознаграждения за классное руководство

Средства по краевым субсидиям на выполнение государственного задания освоены на 98 % от годовых лимитов.

Средства по субсидиям на иные цели на отчетный период утверждены в размере 24 477 604,96 тыс. руб. Кассовое исполнение составляет 22 198 284,45 тыс. руб., или 91% от утвержденных ассигнований.

Стипендия за 12 месяцев 2023 года составляет 2 476,52 тыс. руб.

Расходы по оплате проезда к месту отдыха и обратно составляют 960,46 тыс. руб.

Расходы на материально-техническое обеспечение учреждения составили 1 581,99 тыс. руб.

Расходы на исполнение контракта на капитальный ремонт кровли на составили 14924,29 тыс. руб. Остаток средств по данному контракту возвращен (перечислен в бюджет).

Кассовые расходы от предпринимательской деятельности за отчетный период составили 3950,98 тыс. руб. Исполнение годовых кредитных ассигнований составило 79%.

Собственные средства (2):

Счет 101 7 812 604,80 рублей

Счет 104 7 404 825,78 рублей

Остаточная стоимость 407 779,02 рублей

Поступило ОС на сумму 271 690,00 рублей

Выбыло ОС 92 537,00 рублей

Счет 105 - 1 404 706,63 рублей

Поступило материальных запасов на сумму 238 815,11 рублей

Списано на расходы 274 119,25 рублей

Забалансовый счет 03 - в сумме 7,00 рублей бланки строгой отчетности

Забалансовый счет 07 – в сумме 74 818,76 рублей награды, призы, подарки, сувениры.

Забалансовый счет 21- в сумме 1 654 436,52 рублей ОС менее 10 000,00 рублей в эксплуатации.

Субсидии на выполнение ГЗ (4):

Счет 101 71 705 796,62 рублей; в т.ч. нежилое помещение 62 318 007,19 рублей
Счет 104 36 108 114,80 рублей, в т.ч. нежилое помещение 27 367 234,81 рублей
Остаточная стоимость 35 597 681,82 рублей
Поступило ОС на сумму 1 590 087,00 рублей
Выбыло ОС 286 494,46 рублей

Счет 105 – 407 865,66 рублей
Поступило материальных запасов на сумму 302 762,20 рублей
Списано на расходы – 86 578,76 рублей
Счет 11144 и 10444 - в сумме 113 816,00 руб. движимое имущество полученное в пользование безвозмездно.
Забалансовый счет 03 - в сумме 827,00 рублей бланки строгой отчетности
Забалансовый счет 07 – в сумме 3 240,00 рублей награды, призы, подарки, сувениры.
Забалансовый счет 21- в сумме 1 613 390,79 рублей ОС менее 10 000,00 рублей в эксплуатации.

Субсидии на иные цели (5):

Счет 10631 – в сумме 1 581 987 руб. вложения в ОС за счет субсидий на иные цели.

Собственные средства (2):

Доходы за 2023 год составляют 3 435 819,17 рублей в т.ч.:
"131" = 3 304 761,15 рублей - доход от оказания платных образовательных услуг;
"135" = 50 508,94 рублей - доход от возмещение за коммунальных услуг;
"121" = 96 658,96 рублей – доходы за аренду;
"141" = 0,00
"189" = -16 109,88 рублей – уплачен НДС в 2023 году.

Расходы за 2023 года (401 200) составляют. 262 865,79 рублей в т.ч.

271	81 045,00
272	67,00
211	3 000,00
226	173 702,16
295	5 000,00
296	51,63

Расходы за 2023 года (109 600) составляют 3 818 787,66 рублей в т.ч.

211	1 999 874,78
213	554 074,02
221	199 183,30
222	77 286,00

212	8 500,00
225	13 420,00
226	449 971,90
271	323 403,41
272	193 074,25

Средства во временном распоряжении (3):

"304 01"

198 015,65 рублей - остаток средств на 01.01.2023 года

51 590,13 рублей - получено средств находящихся во временном распоряжении в 2023 году

23 438,08 рублей – возвращено средств находящихся во временном распоряжении в 2023 г

226 167,70 рублей – остаток средств на 01.01.2024 года.

Субсидии на выполнение ГЗ (4):

Доходы за 2023 года составляют 79 811 816,28 рублей, в т.ч.

"131" = 79 811 816,28 рублей - доход от оказания услуг;

Расходы за 2023 года счет (401 200) составляют 10 502 378,97 рублей

221	579 698,33
223	3 694 389,81
225	3 136 696,66
226	2 471 218,75
291	1 057,94
271	534 028,72
272	85 288,76

Расходы за 2023 года счет (109 600) составляют 74 389 825,82 рублей

211	56 163 767,57
212	14 000,00
213	16 607 980,26
226	366 816,00
266	92 507,43
271	1 143 464,56
272	1 290,00

Субсидии на иные цели (5):

Доходы за 2023 года составляют 7 273 689,68 рублей

Расходы (401 20) за 2023 года составляют 20 398 937,32 рублей

214	917 703,68
225	14 924 294,77
296	2 476 519,30
211	1 597 864,46
213	482 555,11

Раздел 4. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения.

Собственные средства (2):

"205" = 0,00 рублей. Задолженность отсутствует.

"206" = 0,00 рублей. Задолженность отсутствует.

"20826" = 25 800,00 рублей. Выдан аванс на проезд в командировку. Возвращено в январе 2024 года.

"209" = 0,00 рублей. Задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность – отсутствует.

Субсидии на выполнения ГЗ (4):

"20621" = 7 678,06 рублей. Предоплата за почтовые услуги. Принято решение о расторжении договора и возврате денежных средств в 1 квартале 2024 года.

"208", "209" = дебиторская задолженность за 2023г., отсутствует

"30301" = 9 925,00 рублей. Дебиторская задолженность. Переплата НДФЛ из зарплаты за декабрь 2022 г. В 2023 году началась работа по возврату задолженности учреждению. Ориентировочно 1 квартал 2024 года.

«302» «303» «304» = кредиторская задолженность отсутствует.

Субсидии на иные цели (5):

"20814" = 42 760,00 рублей. Выдан аванс на проезд в отпуск и обратно. Будет погашено в феврале-марте 2024 года.

- Остаток на л/с на 01.01.2023 г. составил 18 684 757,58 руб.

Из них – 3 760 462,81 руб. вернули в бюджет остаток прошлых лет **(610)**.

"510" = Возврат расходов прошлых лет – 11 782,53 рубля.(стипендия)- вернули в бюджет (610).

Итого (610) = 3 772 245,34 рублей.

«302», «303», «304» = кредиторская задолженность отсутствует.

Раздел 5. Сведения об остатках денежных средств в учреждении.

По состоянию на 01.01.2024г. по КГПОУ «Норильский медицинский техникум»

остаток денежных средств на лицевых счетах составил 2 830 824,45 рублей, в том числе:

- собственные средства – «201» = 1 163 787,78
- субсидии на выполнение ГЗ – «201» = 1 440 868,97
- субсидии на иные цели – «201» = 0,00
- средства во временном распоряжении – «201» = 226 167,70

Договорная работа в учреждении ведется согласно Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Электронных аукционов – нет. Котировок – нет.

Ф0503295 по исполнительным листам не заполняется в связи с отсутствием числовых данных.

Руководитель

Т.Д. Терентьева

Начальник финансового отдела

А.А.Денисова



Исполнитель: Н.В.Свистельник, А.Г.Мартоне, Е.Ю.Грязнова