**Анализ финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2023г.**

В 2023 году объём поступившей субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по предоставлению государственных услуг составил 63518532,93 руб., остаток средств на начало года 1103736,66 руб., израсходовано 63726921,78 руб., остаток средств на конец года составил 895347,81 руб.:

* Расходы на оплату труда – 38195804,00 руб.
* Расходы на выплаты по больничным листам, пособия до 3-х лет – 81006,15 руб.
* Расходы на оплату начислений на выплату по оплате труда – 11522423,98 руб..
* Расходы на оплату услуг связи и интернета – 71336,37 руб
* Расходы на оплату коммунальных услуг – 3010464,73 руб.
* Расходы на оплату услуг по содержанию имущества 601962,33 руб.
* Расходы на оплату прочих услуг (услуги по охране, медосмотр, информационные услуги, обучение сотрудников) – 2934630,69 руб.
* Расходы на страхование – 18595,08 руб.
* Расходы на уплату земельного, транспортного налогов, налога на имущество, госпошлины – 254050,00 руб.
* Расходы на приобретение основных средств (учебники, насос, шторы рулонные и др.) – 1029901,84 руб.
* Расходы на приобретение материальных запасов (продукты питания, бензин, стирально-моющие средства, канцелярские товары, медикаменты, хозяйственные товары) – 5830558,91 руб.

От приносящей доход деятельности в 2023 году было израсходовано 77219,81 руб. Денежные средства направлены:

* Расходы на оплату труда – 25248,85 руб.
* Расходы на оплату начислений на выплату по оплате труда – 7625,15 руб.
* Расходы на оплату коммунальных услуг – 328,98 руб.
* Расходы на экспертизу сметного расчёта – 16 000,00 руб.
* Выплачена стипендия одаренным детям 4000,00 руб.
* Расходы на покупку новогодних подарков для детей сотрудников – 21000,00 руб.
* Расходы на приобретение материальных запасов – 3000,00 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В 2023г. учреждению выделена и израсходована целевая субсидия: | | | | |
|  | | | | |
| N п/п | Целевое назначение | Плановые значения поступления субсидий руб. | Перечислено учреждению, руб. | Израсходовано средств, руб. | Неиспользованный остаток, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Субсидия на осуществление Учреждением мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества, благоустройству территории, монтаж и наладка сетей, подготовительные и сопутствующие мероприятия, приобретение сопутствующих материалов | 7293243,98 | 6627536,80 | 2768684,88 | 3858851,92  Контракты заключены 25.12.2023, работы и оплата планируются в 2024г. |
| 2 | Целевая субсидия  на приобретение нефинансовых активов, затраты на приобретение которых не включены в расчёт нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение работы) | 1485332,45 | 1485332,45 | 1485332,45 | - |
| 3 | Целевая субсидия на реализацию мероприятий, не связанных с возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг | 428103,06 | 428103,06 | 148103,06 | 280000,00  Договор заключен в 2023г, работы и оплата будут произведены в 2024г. |
| 4 | Целевая субсидия на подготовку сметной  документации, проектной документации на выполнение капитального и текущего ремонта объектов недвижимого имущества, проведение государственной экспертизы проектной документации и проведение достоверности определения сметной стоимости по ремонту объектов недвижимого имущества | 883500,00 | 853500,00 | 853500,00 | - |
| 5 | Целевая субсидия  на реализацию Учреждением мероприятий по выполнению требований антитеррористической защищенности | 167714,00 | 167714,00 | 167714,00 | - |
| 6 | Целевая субсидия на реализацию мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности | 2443707,74 | 2443707,74 | 2443707,74 | - |
| 7 | Целевая субсидия на проведение Учреждением мероприятий по обследованию и оценке технического состояния конструкций здания, включая составление технического заключения, технической инвентаризации | 409777,00 | 409777,00 | 409777,00 | - |
| 8 | Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 1406160,00 | 1361366,30 | 1361366,30 | - |
| 9 | Целевая  субсидия на реализацию мероприятий государственных программ Липецкой области, участниками которых являются Учреждения (для достижения целевых показателей, установленных государственными программами Липецкой области) | 9000675,68 | 9000675,68 | 9000675,68 | - |
|  |  | 23518213,91 | 22777713,03 | 18638,861 | 4138851,93 |