

Анализ объема поступлений, распределения и использования бюджетных и внебюджетных средств за период 2011-2012-2013-2014г.

Объем поступлений в разрезе периода, тыс.руб.

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Поступления, всего (1+2):	24332,4	35483,4	49684	49743,9
в том числе:				
1. Средства бюджета, всего:	19459,3	27363	38025,6	34545
из них:				
<i>текущие расходы</i>	<i>19459,3</i>	<i>27363</i>	<i>30721,6</i>	<i>34545</i>
<i>капитальные расходы</i>			<i>7304</i>	
2. Внебюджетные поступления	4873,1	8120,43	11658,4	15198,9
Доля внебюджетных поступлений в общем объеме поступлений	20	29,7	30,7	44

Распределение и использование внебюджетных средств в разрезе периода (по направлениям расходования), тыс руб.

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДА	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Оплата труда	3275,3	4443,3	5944,3	8546,3
Начисление на оплату труда	1068,8	1316,2	1752,1	2340,9
Прочие выплаты (командировочные расходы, метод. литература)				
Коммунальные платежи		0,03	0,06	
Услуги на содержание имущества всего:		2,5	277,2	643,9
в том числе:				
<i>ремонт оборудования</i>			<i>60</i>	<i>520,2</i>
<i>обслуживание оборудования</i>		<i>2,5</i>	<i>217,2</i>	<i>132</i>
Приобретение основных средств	361,2	1717	2645,6	1275,6
приобретение учебников	19,2		1127,3	433,3
приобретение компьютеров	76	112,3	38,3	72
поставка оборудования для лаборатории		25,4		
поставка оборудования для системы опроса		124,2		
поставка мед. оборудования	99,8	420,8	31,8	
прочее оборудование	86,3	264,6	996,4	131,9
серверное оборудование				215,8
системы контроля управления доступом				156,2
приобретение мебели	153,3	769,7	451,8	266,4
Услуги связи		1,8		2
Приобретение расходных материалов и хозяйственных принадлежностей, всего:	85	358,8	437,5	821,5
в том числе:				
<i>поставка светодиодных ламп</i>				<i>520,3</i>
<i>прочие МЗ</i>	<i>85</i>	<i>358,8</i>	<i>437,5</i>	<i>301,2</i>
Прочие работы, услуги всего:	82,8	278,6	252,2	429,2
в том числе:				
<i>обслуживание ИС бухгалтерии, Орбиты и др.ПО</i>	<i>24,9</i>	<i>24</i>	<i>37,2</i>	<i>141,9</i>
<i>рекламно-информационные материалы</i>				<i>115,6</i>
<i>изготовление защищенной полиграфической продукции</i>				<i>46,5</i>
<i>подписка</i>				
<i>услуги банка</i>				
<i>прочее</i>	<i>57,9</i>	<i>254,6</i>	<i>215</i>	<i>125,2</i>
Прочие расходы, всего:		2,2	220,4	21,9
в том числе:				
<i>налог на прибыль</i>			<i>35</i>	
<i>налог на имущество, прочие налоги</i>		<i>2,2</i>	<i>145,4</i>	<i>17,7</i>
<i>госпошлина</i>				
<i>пени, штрафы</i>				
<i>наградной материал (медали, грамоты)</i>			<i>40</i>	<i>4,2</i>
Всего	4873,1	8120,43	11529,4	14081,3

Распределение и использование бюджетных средств в разрезе периода (по направлениям расходования), тыс руб.

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДА	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Оплата труда	11493,9	15368,7	18862,2	21353,9
Начисление на оплату труда	3736,1	4682,6	5486,7	6402
Прочие выплаты (командировочные расходы, метод. литература)	52,2	54,4	38,5	2,1
Коммунальные платежи	1376,7	1930,2	2045,1	1961,4
Услуги на содержание имущества всего:	291,8	603,6	592,8	1009,7
в том числе:				
<i>монтаж и установка кабельного обогрева желобов и водосточков</i>				<i>256,7</i>
<i>Установка узла регулирования тепловой энергии</i>				<i>250</i>
<i>обслуживание оборудования</i>	<i>291,8</i>	<i>603,6</i>	<i>592,8</i>	<i>503</i>
Приобретение основных средств	531,8	1393	8215	556,3
приобретение учебников	200	848,2	977,9	556,3
приобретение компьютеров	99,9		22,1	

поставка оборудования для лаборатории		90,6		
поставка телевизоров и муз. центров	171,4			
поставка программно-аппаратного комплекса		198		
приобретение цифровых лабораторий			6500	
приобретение спортивного оборудования			687	
поставка интерактивного комплекса		99,9		
прочее оборудование	60,5	156,3	83,4	
Услуги связи	51,2	86,7	111,4	92,1
Приобретение расходных материалов и хозяйственных принадлежностей, всего:	846,7	1002,6	851,3	653,5
в том числе:				
продукты питания	250,7	318,5	336,1	400,7
прочие МЗ	596	684,1	515,2	252,8
Прочие работы, услуги всего:	1074,7	1589,9	901,7	1068
в том числе:				
услуги охраны	62,3	72	76	79,8
консультационные услуги	56	107		
обслуживание ИС бухгалтерии, Орбиты и др.ПО	45,1	60,8	21,1	67,3
мед.осмотры, сан.минимум, бак.исследования	28,7	14,5	100,7	110
Консультант Плюс	34,2	41,9	53,6	57,7
подписка	28,7	63,7	91	114,2
организация питания школьников	330,6	385,6	463,6	603
прочее	585,6	844,4	95,7	36
Прочие расходы, всего:	4,2	651,3	920,9	1401,4
в том числе:				
налог на прибыль				
налог на имущество, прочие налоги		640,3	919,9	1391,4
госпошлина	4,2	10		10
пени, штрафы		1	1	
наградной материал (медали, грамоты)				
Всего	19459,3	27363	38025,6	34500,4

Объем поступлений денежных средств в 2014 году в сравнении с 2013г увеличился на 23 %, возрасла доля внебюджетных поступлений на 13,3%., это связано с увеличением поступлений денежных средств от оказания платных образовательных услуг, в связи с увеличением численности детей, качественным и многообразным видам образовательных программ. Особенно востребованы программы медицинских классов, дошкольной подготовки , в этих группах большая доля внебюджетных поступлений. В связи с увеличением объемов поступлений денежных средств увеличились расходы на оплату труда сотрудникам лицея в 2014 году на 17% и средняя зарплата составила 22885 рублей. Увеличились расходы на материально-техническую базу .