

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

Объем поступлений в разрезе периода, тыс.руб.

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

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

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДА	2011 год	2012 год	2013 год
Оплата труда	3275,3	4443,3	5944,3
Начисление на оплату труда	1068,8	1316,2	1752,1
Прочие выплаты (командировочные расходы, метод. литература)			
Коммунальные платежи		0,03	0,06
Услуги на содержание имущества всего:		2,5	277,2
в том числе:			
<i>ремонт оборудования</i>			<i>60</i>
<i>обслуживание оборудования</i>		<i>2,5</i>	<i>217,2</i>
Приобретение основных средств	361,2	1717	2645,6
приобретение учебников	19,2		1127,3
приобретение компьютеров	76	112,3	38,3
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
приобретение мебели	153,3	769,7	451,8
Услуги связи		1,8	
Приобретение расходных материалов и хозяйственных принадлежностей, всего:	85	358,8	437,5
в том числе:			
<i>продукты питания</i>			
<i>прочие МЗ</i>	85	358,8	437,5
Прочие работы, услуги всего:	82,8	278,6	252,2
в том числе:			
<i>услуги охраны</i>			
<i>консультационные услуги</i>			
<i>обслуживание 1С бухгалтерии, Орбиты и др.ПО</i>	24,9	24	37,2
<i>мед.осмотры, сан.минимум, бак.исследования</i>			
<i>Консультант Плюс</i>			
<i>подписка</i>			
<i>услуги банка</i>			
<i>прочее</i>	57,9	254,6	215
Прочие расходы, всего:		2,2	220,4
в том числе:			
<i>налог на прибыль</i>			<i>35</i>
<i>налог на имущество, прочие налоги</i>		2,2	145,4
<i>госпошлина</i>			
<i>пени, штрафы</i>			
<i>наградной материал (медали, грамоты)</i>			<i>40</i>
Всего	4873,1	8120,43	11529,4

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

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДА	2011 год	2012 год	2013 год
Оплата труда	11493,9	15368,7	18862,2
Начисление на оплату труда	3736,1	4682,6	5486,7
<i>Прочие выплаты (командировочные расходы, метод. литература)</i>	<i>52,2</i>	<i>54,4</i>	<i>38,5</i>
Коммунальные платежи	1376,7	1930,2	2045,1
Услуги на содержание имущества всего:	291,8	603,6	592,8
в том числе:			
<i>ремонт оборудования</i>	<i>4,4</i>		
<i>обслуживание оборудования</i>	<i>287,4</i>	<i>603,6</i>	<i>592,8</i>

Приобретение основных средств	531,8	1393	8215
приобретение учебников	200	848,2	977,9
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
Приобретение расходных материалов и хозяйственных принадлежностей, всего:	846,7	1002,6	851,3
в том числе:			
продукты питания	250,7	318,5	336,1
прочие МЗ	596	684,1	515,2
Прочие работы, услуги всего:	1074,7	1589,9	901,7
в том числе:			
услуги охраны	62,3	72	76
консультационные услуги	56	107	
обслуживание 1С бухгалтерии, Орбиты и др.ПО	45,1	60,8	21,1
мед.осмотры, сан.минимум, бак.исследования	28,7	14,5	100,7
Консультант Плюс	34,2	41,9	53,6
подписка	28,7	63,7	91
организация питания школьников	330,6	385,6	463,6
прочее	585,6	844,4	95,7
Прочие расходы, всего:	4,2	651,3	920,9
в том числе:			
налог на прибыль			
налог на имущество, прочие налоги		640,3	919,9
госпошлина	4,2	10	
пени, штрафы		1	1
наградной материал (медали, грамоты)			
Всего	19459,3	27363	38025,6

Объем поступлений денежных средств в 2012 году в сравнении с 2011г увеличился на 37 %, возрасла доля внебюджетных поступлений на 9,7%. Причиной роста поступлений денежных средств стал переход из бюджетного учреждения в автономное в 2012 году. В 2013 году в сравнении с 2012 годом увеличились на 40% поступления от оказания платных образовательных услуг, в связи с увеличением численности детей, качественным и многообразным видам образовательных программ. В связи с увеличением объемов поступлений денежных средств увеличились расходы на оплату труда сотрудникам лицея в 2012 году на 35% и средняя зарплата составила 16654 рубля, в 2013 году на 25% и средняя зарплата составила 21334 рубля. Увеличились расходы на материально-техническую базу на 250%.