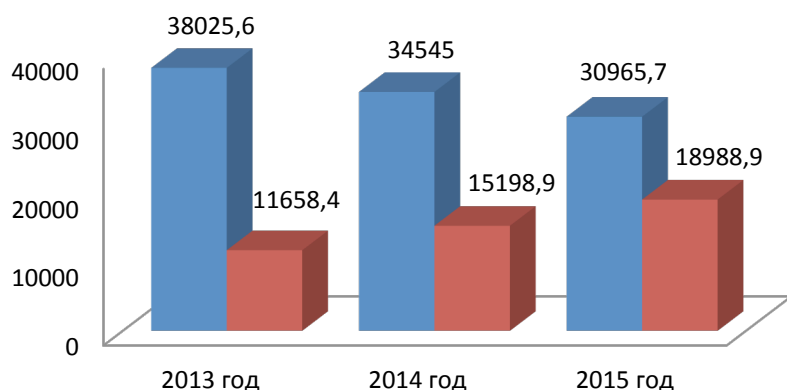


Анализ объема поступлений, распределения и использования бюджетных и внебюджетных средств за период 2013-2014-2015г.

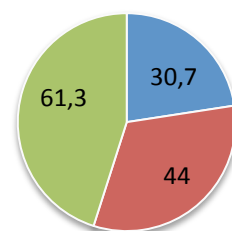
Объем поступлений в разрезе периода, тыс.руб.

	2013 год	2014 год	2015 год
Поступления, всего (1+2):	49684	49743,9	49954,6
в том числе:			
1. Средства бюджета, всего:	38025,6	34545	30965,7
из них:			
<i>текущие расходы</i>	30721,6	34545	30965,7
<i>капитальные расходы</i>	7304		
2. Внебюджетные поступления	11658,4	15198,9	18988,9
Доля внебюджетных поступлений в общем объеме поступлений	30,7	44	61,3



Доля внебюджетных поступлений

■ 2013 год ■ 2014 год ■ 2015 год



■ 1. Средства бюджета, всего: ■ 2. Внебюджетные поступления

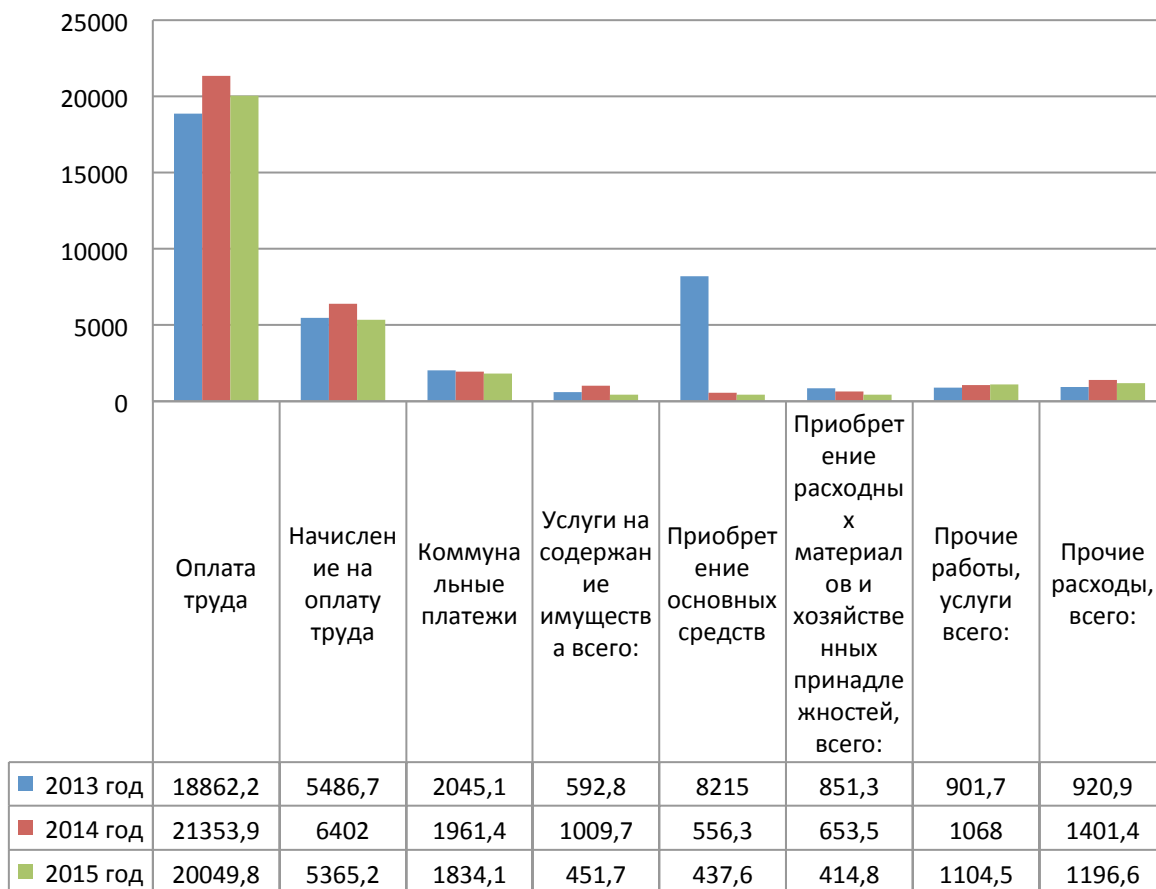
Анализируемый период 2013г.-2015г. характеризуется следующими показателями: увеличивается объем поступлений денежных средств, что отражено на диаграммах. Рост денежных поступлений в лице связан в первую очередь с ростом внебюджетных поступлений от оказания платных образовательных услуг, в связи с увеличением численности детей, качественным и многообразным видам образовательных программ. Особенно востребованы программы медицинских классов, дошкольной подготовки. Доля внебюджетных поступлений составила в 2013 году -30,7%, в 2014 году -44%, в 2015 году - 61,3%

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

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДА	2013 год	2014 год	2015 год
Оплата труда	18862,2	21353,9	20049,8
Начисление на оплату труда	5486,7	6402	5365,2
<i>Прочие выплаты (командировочные расходы, метод. литература)</i>	38,5	2,1	3
Коммунальные платежи	2045,1	1961,4	1834,1
Услуги на содержание имущества всего:	592,8	1009,7	451,7
в том числе:			

монтаж и установка кабельного обогрева желобов и водостоков		256,7	
Установка узла регулирования тепловой энергии		250	
обслуживание оборудования, здания	592,8	503	451,7
Приобретение основных средств	8215	556,3	437,6
приобретение учебников	977,9	556,3	399,7
приобретение компьютеров	22,1		37,9
приобретение цифровых лабораторий	6500		
приобретение спортивного оборудования	687		
прочее оборудование	83,4		
Услуги связи	111,4	92,1	107,3
Приобретение расходных материалов и хозяйственных принадлежностей, всего:	851,3	653,5	414,8
в том числе:			
продукты питания	336,1	400,7	384,4
прочие МЗ	515,2	252,8	30,4
Прочие работы, услуги всего:	901,7	1068	1104,5
в том числе:			
услуги охраны	76	79,8	79,8
Повышение квалификации			17,8
обслуживание 1С бухгалтерии, Орбиты и др.ПО	21,1	67,3	56,7
мед.осмотры, сан.минимум, бак.исследования	100,7	110	137,6
Консультант Плюс	53,6	57,7	63,7
подписка	91	114,2	46,2
организация питания школьников	463,6	603	661,4
прочее	95,7	36	41,3
Прочие расходы, всего:	920,9	1401,4	1196,6
в том числе:			
налог на прибыль			
налог на имущество, прочие налоги	919,9	1391,4	1196,6
госпошлина		10	
пени, штрафы	1		
наградной материал (медали, грамоты)			
Всего	38025,6	34500,4	30964,6

Распределение и использование бюджетных средств

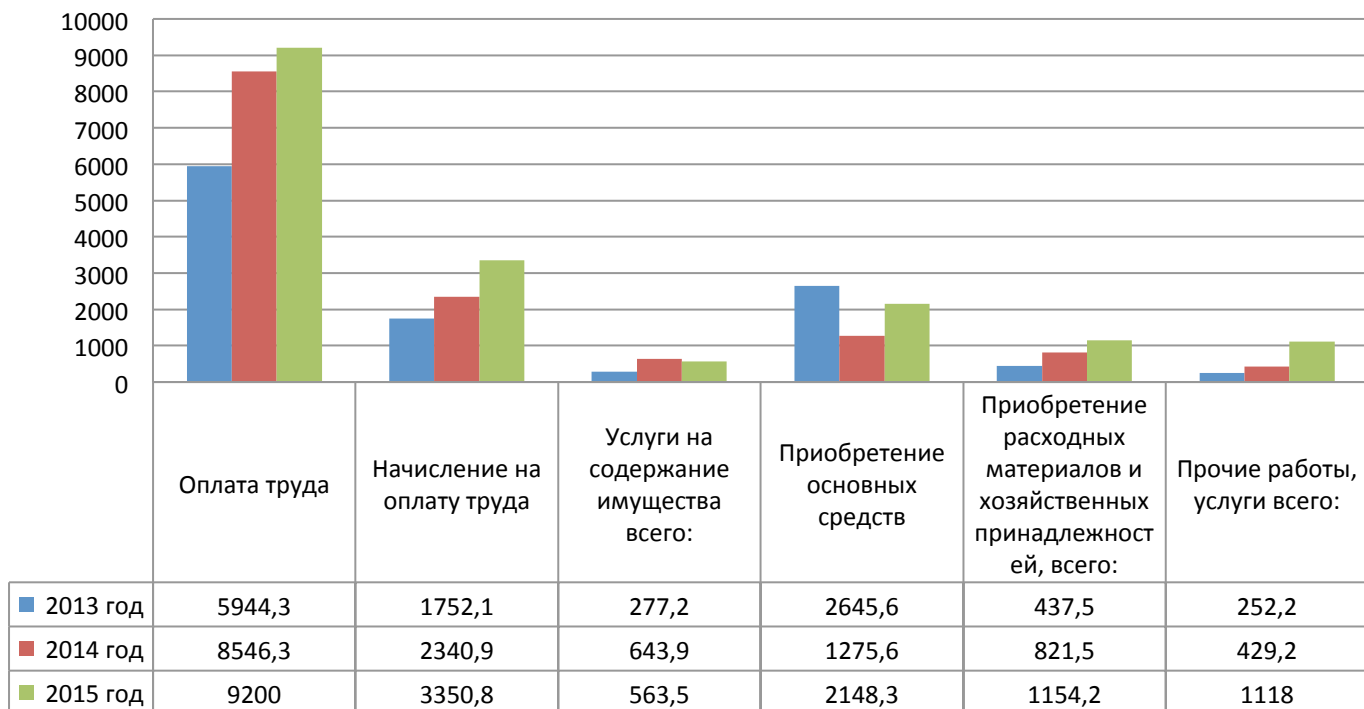


Распределение и использование внебюджетных средств в разрезе периода (по направлениям расходования), тыс руб.

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДА	2013 год	2014 год	2015 год
Оплата труда	5944,3	8546,3	9200
Начисление на оплату труда	1752,1	2340,9	3350,8
Прочие выплаты (командировочные расходы, метод. литература)			
Коммунальные платежи	0,06		
Услуги на содержание имущества всего:	277,2	643,9	563,5
в том числе:			
<i>ремонт оборудования</i>	<i>60</i>	<i>520,2</i>	<i>407,5</i>
<i>обслуживание оборудования</i>	<i>217,2</i>	<i>132</i>	<i>156</i>
Приобретение основных средств	2645,6	1275,6	2148,3
приобретение учебников	1127,3	433,3	667
приобретение компьютеров	38,3	72	
поставка интерактивных комплексов			368
поставка интерактивного лазерного тира			248
поставка мед. оборудования	31,8		
прочее оборудование	996,4	131,9	116,1
сервирное оборудование		215,8	
системы контроля управления доступом		156,2	

приобретение электронной трибуны			196,8
приобретение мебели	451,8	266,4	552,4
Услуги связи		2	5
Приобретение расходных материалов и хозяйственных принадлежностей, всего:	437,5	821,5	1154,2
в том числе:			
<i>поставка светодиодных ламп</i>		520,3	172
<i>поставка хоз. товаров, канцтоваров, расходных материалов.</i>	437,5	301,2	982,2
Прочие работы, услуги всего:	252,2	429,2	1118
в том числе:			
<i>обслуживание 1С бухгалтерии, Орбиты и др.ПО</i>	37,2	141,9	116,1
<i>рекламно-информационные материалы</i>		115,6	88,3
<i>изготовление защищенной полиграфической продукции</i>		46,5	15,7
<i>охрана здания</i>			300
<i>участие в конференциях и повышение квалификации</i>		50,2	360,8
<i>прочее</i>	215	75	237,1
Прочие расходы, всего:	220,4	21,9	46,4
в том числе:			
<i>налог на прибыль</i>	35		
<i>налог на имущество, прочие налоги</i>	145,4	17,7	32
<i>госпошлина</i>			
<i>пени, штрафы</i>			
<i>наградной материал (медали, грамоты)</i>	40	4,2	14,4
Всего	11529,4	14081,3	17586,2
<i>пени, штрафы</i>			
<i>наградной материал (медали, грамоты)</i>	40	4,2	14,4
Всего	11529,4	14081,3	17586,2

Распределение и использование внебюджетных средств



В связи с увеличением объемов поступлений денежных средств увеличились расходы на оплату труда сотрудникам лица в и средняя зарплата составила в 2013 году - 18994 руб. в 2014 году - 22885 руб. в 2015 году - 31231 руб.. Средняя зарплата учителей составила в 2013 году - 30850 руб. в 2014 году - 34910 руб. в 2015 году - 35242 руб. что превышает среднюю зарплату по экономике региона. Увеличились расходы на качественное улучшение материально-технической базы лица, что позволило обеспечить образовательный процесс современным техническим оборудованием, на 100% обеспечить учащихся лица учебниками.

