

Пояснительная записка

В 2020 году ГПОУ «Кузнецкому металлургическому техникуму» было доведено государственное задание в сумме 74 679,7 тыс.руб., в 2021 году в сумме 60 311,6 тыс.руб., что показывает уменьшение бюджетных ассигнования на 19,2%.

Уменьшились основные статьи:

оплата труда в процентном соотношении на 17,4%;

коммунальные услуги в процентном соотношении на 20,4%;

налоги в процентном соотношении на 41,4%;

содержание помещений в процентном соотношении на 83,3%.

Это основные обязательные расходы обеспечивающие образовательную деятельность техникума.

План финансово-хозяйственной деятельности техникум выполняется в полном объеме, но за счет внебюджетной деятельности мы стараемся поддерживать деятельность учреждения.

Вне бюджет в 2020 году составил 31 145,1 тыс.руб., что составляет 50% от нормы исполнения гос.задания.

Внебюджетные средства состоит из основных видов:

доход от оказания платных образовательных услуг;

доход по предоставлению прочих мест для временного проживания;

доход столовых и буфетов при учреждении.

С внебюджетных средств мы осуществляем платежи по заработной плате в размере 75% от основного дохода, а так же оснащение учебно- материальной базы и ремонт зданий.

Так как годы постройки зданий составляют 1929 и 1939 год, то ремонт неизбежен. Необходимо провести следующие ремонты.

Потребность составляет в сумме 18 170,0 тыс.руб. в том числе:

замена окон: Рудокапровая 2 – 84 шт. на сумму 2 940 000 руб.;

Коммунаров 1 – 86 шт. на сумму 2 580 000 руб.;

ремонт кровли: Коммунаров 1 (оцинковка 180м², мягкая кровля 350м²) на сумму 900 000 руб.;

Рудокопровая 2 (оцинковка 240м², мягкая кровля 1086м²) на сумму 2 600 000 руб.;

ремонт спортзала: Коммунаров 1 на сумму 4 400 000 руб.;

Рудокапровая 2 на сумму 4 750 000 руб.; (без оснащения)

В рамках программы содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности, выделены безвозмездные денежные поступления от НО «Благотворительный фонд «Евраз» - Сибирь», средства в сумме 1 000,0 тыс.руб.

Пожертвования носят целевой характер, для реализации задач уставной деятельности, а именно для улучшения материально-технической базы учреждения (модернизация лабораторий «Электрические машины и аппараты») приобретен токарный станок с числовым программным управлением и типовой комплект учебного оборудования ЭМИФ-СР.

Дополнительно, за чет внебюджетных средств техникума, в рамках данной программы, приобретен токарный учебный станок с ЧПУ в сумме 489,9 тыс.руб. и

два набора оборудования для работы токарного учебного станка с ЧПУ в сумме 696,6 тыс.руб.

А так-же за счет внебюджетных средств были приобретены основные средства для компьютерного класса: столы компьютерные 15 шт., стулья 30 шт. на сумму 75 000 руб.

компьютеры 6 шт., мониторов 9 шт. на сумму 361 700 руб.

сварочное оборудование (аппарат аргодуговой сварки, аппарат плазменной резки, регулятор расхода аргоновый/углекислотный с ротаметром, баллон аргоновый) на сумму 116 000 руб.

Для улучшения материально-технической базы учреждения были приобретены: строительные, сантехнические, канцелярские товары, бланки строгой отчетности, полиграфическая продукция, моющие и дезинфицирующие средства на сумму 450,0 тыс.руб.

Прошли переподготовку и повышение квалификации 25 специалистов на сумму 80 280 руб.

Работа проведена над переоценкой кадастровой стоимости земельных участков для уменьшения налоговой базы.