Итоги финансово-экономической деятельности МБОУ СОШ № 12 за 2014 года.

1. Показатели деятельности учреждения:

1.1. Численность обучающихся

Среднесписочная численность обучающихся за 2014 год – 758 человек

На 01.01.2014	730
На 01.09.2014	785

Количество классов - комплектов за 2014:

На 01.01.2014	31
На 01.09.2014	32

1.2. Численность работников на 01.01.2014г.

Для обеспечения задач по реализации программ и обучению учащихся, в СОШ № 12 на 01.01.14 г. работают 70 человек.

Показатель численности работников по состоянию на 01.07.14 года:

Раздел	Численность работников всего	Основных работников	Совместителей
Административно-управленческий персонал	3	3	0
Педагогический персонал	45	45	0
Из них учителя	41	41	0
Обслуживающий персонал	22	20	2
Всего	70	68	2

Из педагогических работников:

Учителей начальных классов	12	12	0
Учителей среднего и старшего звена	29	29	0

Показатели среднемесячной начисленной заработной платы за 2014 г в разрезе основных профессий по МБОУ СОШ №12:

Наименование профессии	2012 год	2013 год	2014 год
Учителя	21715,78	28 480,16	29 644,32
Педагоги	18743,29	23 501,25	23 590,02
АУП	25091,85	31 655,02	46 979,21
МОП (Учебно-вспомогательный персонал)	16097,28	16 546,26	17012,65
В целом по учреждению	19 105,16	24 729,76	25 746,23

По отношению к 2012 году рост средней заработной платы учителей составил 36,5 %, по отношению к 2013 году - 4,09 %.

По отношению к 2012 году рост средней заработной платы по всем работникам учреждения составил 34,8 %, по отношению к 2013 году - 4,1%

1.3. Количество учащихся на одного педагогического работника

ПОКАЗАТЕЛЬ	МБОУ СОШ №12
Кол-во учащихся на одного педагогического работника общеобразовательного учреждения (школы)	18
Кол-во учащихся на одного работника общеобразовательного учреждения (школы)	11

Кассовые Расходы

По финансовым показателям, расходы с учетом всех источников поступления
за 2014 составили: (руб.)

Вид бюджета	Кассовые расходы за 2013 год	Кассовые расходы за 2014 года
1. Средства на выполнение Муниципального задания, в том числе:		
Собственные средства	3 524 106.00	3 868 037,00
Субсидия на выполнение МЗ из МБ	2 514 791.06	7 537 945,25
Субсидия на выполнение МЗ из ОБ	26 766 080.47	23 019 042,00
Субсидии на иные цели	3 205 392.20	2 592 004,87
Всего на отчетную дату	35 922 369.73	37 017 029,31
В месяц за отчетный период	2 993 530.81	3 084 752,44

2. Финансовая деятельность МБОУ СОШ №12 в 2014 году

На 2014 год в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ №12 по всем целевым статьям утверждено ассигнований на сумму **37 365, 6 тыс. руб.**

Структура уточненного плана ассигнований на 2014 год:

Местный бюджет– **9 438,74** тыс. руб. (составляет 25% от плана ФХД), в том числе:

- Субсидии на выполнение Муниципального задания – 7 712,39 тыс.руб.
- Целевые субсидии на реализацию мероприятий ВЦП «Город и дети», «Семья и дети» в 2014г. – 43,5 тыс. руб.
- Целевые субсидии на реализацию задач ВЦП «Ресурсное обеспечение сети муницип. образоват. учреждений…» – 1 525,0 тыс. руб.
- Целевая субсидия на выполнение программы «Совершенствование школьного питания» – 157,85 тыс. руб.

Областной бюджет – 24 022,42 тыс. руб. (65,5% от плана ФХД), в том числе:

- Субсидии на выполнение Муниципального задания – 23 193,1 тыс. руб.
- Целевые субсидии на реализацию мероприятий ВЦП «Город и дети», «Семья и дети» в 2013 г – 104,14тыс. руб.
- Целевая субсидия на выполнение программы «Совершенствование школьного питания» – 325,18 тыс. руб.
- Целевая субсидия на совершенствование МТБ (установка видеонаблюдения, мебель) – 400,00 тыс. руб.

Федеральный бюджет (остаток прошлого года) – 36,34 тыс. руб.(0,1 % от общего плана ФХД), в том числе:

- Целевые субсидии на осуществление выплат ежемесячного вознаграждение за классное руководство – 36,34 тыс. руб.

Собственные доходы учреждения – 3 868,04 тыс. руб. (9,5 % от общего плана ФХД)

Фактически на 01.01.2014г. исполнено – 37 017,00 тыс. руб., что составляет 99,06 % от плановых назначений.

Исполнение плана ФХД МБОУ СОШ № 12 по бюджетам за 2014 год:

По структуре расходов за 2014 года доля по всем источникам поступления:

Всего (тыс.руб.)	37 365,6	100 %
Федеральный бюджет	36,34	0,09 %
Областной бюджет	23 848,36	64,21 %
Собственные доходы	3 868,04	10,4 %
Местный бюджет	9 438,74	25,3%

Таким образом, из приведенной выше таблицы видно, что основным источником финансирования является областной бюджет и составляет 64,21 % от всех расходов.

2.1. Расходование средств Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания), в тыс. руб.

Наименование расходов	**КОСГУ**	**План**	**Исполнено**	**Примечания**
Заработная плата + НДФЛ	211	20 735,97	20 735,97	
Прочие начисления	212	2,54	2,54	
Начисления на оплату труда	213	6 166,99	5 992,95	
Услуги связи	221	37,2	37,2	Телефон, межгород, Интернет соединение

Коммунальные услуги	223	1 691,7	1 517,3	Электроэнергия, вода стоки, отопление, в т.ч. экономия энергоресурсов (241,72 тыс. руб.)
Услуги по содержанию имущества	225	189,4	189,4	91,16 – ремонт и техническое обслуживание сетей тепло-водо-энергоснабжения 18,50 – замеры сопротивления изоляции 31,73 – вывоз мусора, уборка снега 22,4 – дератизация, дезинсекция, противоклещевая обработка территории 1,44 – перезарядка огнетушителей 15,0 – заправка и ремонт картриджей 9,2 – электромонтажные работы
Прочие услуги	226	338,5	338,5	78,43 – програм. обеспечение 109,75 – медицинский осмотр 44,5 – охрана (тревожная кнопка) 18,00 – экспертиза экономии энергоресурсов 16,80 – изготовление планов пожарная эвакуации 35,27 – гигиеническое обучение, курсы повышения квалификации 31,75 – обслуживание, сибирские пожарные системы 5,0 - обучение
Прочие выплаты	290	177,37	177,37	175,84 – налог на имущество 1,48 – налог на загрязнение окружающей среды, 0,05 – пени по налогам
Увеличение стоимости основных средств	310	1 381,2	1 381,2	27,7 – Спортинвентарь 471,74 – Учебное оборудование(компьютеры, телевизоры, мультимидийные проекторы) 881,76 - Учебники
Увеличение стоимости материальных запасов	340	184,5	184,5	117,08 – канц.товары 49,28 – моющие средства, хозяйственные и электротовары 11,15 – расходные материалы к компьютерам и орг. технике 6,99 – классные журналы
Всего		30 905,37	30 556,93	

2.2. Расходование средств Субсидий на иные цели, в тыс. руб.

Наименование расходов	**КОСГУ**	**План**	**Исполнено**	**Примечания**
Заработная плата + НДФЛ	211	40,35	40,35	вознаграждение за классное руководство декабрь 2013г + летняя площадка 2014г
Начисления на оплату труда	213	4,81	4,81	

Услуги по содержанию имущества	225	1 113,54	1 113,54	430,00 – ремонт помещений (гардероб и медицинский кабинет) 149,99 – ремонт отмостки 299,94 – ремонт сан.узлов, ремонт и замена дверных блоков 89,97 – ремонт инженерн. систем 72,95 – ремонт уличного освещения 70,69 – ремонт козырька
Прочие услуги	226	491,69	388,69	322,0 – установка видеонаблюдения 40,00 – аттестация рабочих мест 119,79 – разработка технической документации 9,9 – изготовление бланков аттестатов
Увеличение стоимости основных средств	310	193,49	193,49	Мебель учебная
Увеличение стоимости материальных запасов	340	748,12	748,12	620,69 – продукты питания (летняя площадка, льготники) 126,28 – сопутствующие ремонту материалы 1,15 – посуда, хозяйственные материалы
Всего		2 592,0	2 592,0	

2.3. Расходы собственных доходов учреждения в рамках утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014г

Планируемый доход от приносящей доход деятельности в 2014г году составил 3 868,54 тыс. рублей. Всего за 12 месяцев на лицевой счет поступили средства в размере 3 868,54 тыс. руб., что составляет 100% от плана.

Основным источником доходов в МБОУ СОШ №12 являются услуги по питанию школьной столовой (3 518,22 тыс. руб.), услуги школьных столовых по организации питания детей в лагерях дневного пребывания (267,9 тыс. руб.), услуги школы развития «АБВГДейка» (82,42 тыс. руб.).

Поступление целевых средств (ЦС и БП)

Всего по МБОУ СОШ №12 на отчетную дату поступило целевых средств и безвозмездных поступлений в сумме 29,0 тыс. руб. из запланированных 54,0 тыс. руб. (Договора сотрудничества. Организация спортивных занятий)

Расход средств поступивших на внебюджетный за счет произведен по следующим статьям (сводная информация):

Наименование расходов	**КОСГУ**	**План**	**Исполнено**	**Примечания**
Заработная плата + НДФЛ	211	755,08	755,08	

Начисления на оплату труда	213	228,02	228,02	
Услуги по содержанию имущества	225	69,7	69,7	16,00 – зарядка и восстановление картриджей 2,5 – ремонт оборудования
Прочие услуги	226	60,78	29,00	10,15– программное обеспечение 8,85 – участие в выставке УЧСиб 6,00– курсы повышения квалификации 4,0 – разработка технической документации
Прочие выплаты	290	5,00	0,45	12,88 – Пени, штрафы по налогам
Увеличение стоимости основных средств	310	110,00	99,22	10,00 – часовая станция 46,56 – оборудование в столовую и медицинский кабинет 2,55 – огнетушители 4,62– государственная символика
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 361,81	1 399,62	1 237,53 – продукты питания. 29,56 – прочее (медикоменты, хозяйственные товары, моющие средства, спецодежда, спортивная форма, посуда, строительные материалы, электротовары, краска)
Всего		3 524,90	2 205,40	

Большая часть средств, поступивших на внебюджетный счет МБОУ СОШ №12 идет на:

- приобретение продуктов питания – 63,5 %
- заработную плату и начисления на оплату труда – 28,8 %
- приобретение оборудования, расходных материалов и прочие расходы 7,7 %

2.4. Питание школьников льготной категории (местный, областной бюджет)

В соответствии с постановлением администрации города Бердска «Об утверждении порядка организации питания детей из многодетных семей и малоимущих семей, детей-инвалидов и детей граждан, подвергшихся воздействию радиации в следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (бюджетных, автономных, казенных)» установлена стоимость питания из расчета 30 рублей в день с учетом районного коэффициента. Дотационное питание школьников осуществляется по 3 категориям детей:

- дети из многодетных семей;
- дети из малоимущих семей;
- дети-инвалиды, дети из семей, подвергшихся радиации.

Среднесписочная численность детей получающих дотационное питание за 2014 года составила:

Категория детей	Среднесписочная численность детей из льготной категории семей	Количество дето-дней питания	Фактические расходы в рублях
Дети инвалиды	8	823	24 690,00
Дети из многодетных семей	50	4859	145 770,00
Дети из малоимущих семей	39	3703	111 090,00
Дети граждан, подвергшихся радиации	1	100	3 000,00
	98	9485	284 550,00

Всего среднесписочная численность льготников за 2014 год – 98 человек.
Количество дето-дней питания – 9485
Фактические расходы – 284 550,00 рублей.

2.5. Уровень материально-технического обеспечения

Здание МБОУ СОШ №12 введено в эксплуатацию 1970 году, однако дизайн школьных помещений, а так же материально-техническое оснащение позволяют приступить к реализации основной образовательной программы. Материально-техническая база МБОУ СОШ №12 приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Собственником имущества является администрация города Бердска, имущество находится на правах оперативного управления.

Общая балансовая стоимость имущества по МБОУ СОШ №12 состоянию на 01.01.2014 – 22 240,85 тыс. руб.

Остаточная стоимость имущества МБОУ СОШ №12 на 01.10.2014 года составляет 8 117,84 тыс. рублей.

В 2014 году из всех источников финансирования приобретено основных средств на улучшение материально-технической базы на сумму 1 146 344,95 руб., в том числе:

(в тыс.руб.)

Наименование основных средств	Собственные доходы учреждения	Областной и Федеральный бюджет,
Мебель (столы, стулья, шкафы, доски аудиторные, полки, тумбы и т.д.)		193,49 (стулья ученические – 178 шт., стол учителя – 8 шт., парты – 46 шт., шкаф д/учебных пособий – 9 шт., доска аудиторная – 1 шт., шкаф демонстрационный – 1 шт.)

Компьютерная техника Оргтехника Аудио, видео аппаратура, Мультимедийное оборудование		471,**74** – учебное оборудование(компьютеры, телевизоры, мультимидийные проекторы)
Оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь в столовую,медицинский кабинет	46,56 (29,73 – морозильная камера в пищеблок, 16 – оборудование для столовой, 0,83 – оборудование в медицинский блок)	
Учебники		853,64 (2542 шт,)
Спортивный инвентарь и оборудование	29,5 (маты гимнастические 8шт.)	20,2 (спортинвентарь)
Прочий производственный, хозяйственный инвентарь и оборудование	23,16 (10,0 – часовая станция, 2,55 – огнетушители, 4,62 – государственная символика, 5,99 -бензокоса)	7,5–оборудование в кабинет технологии
Всего	104,01	1574,69

2.6. Текущий и капитальный ремонт

За 12 месяцев 2014г. на проведение текущего ремонта потрачено 1469,27 тыс. руб. Проведены следующие работы:
91,16 тыс. руб. – ремонт и техническое обслуживание сетей тепло-водо-энергоснабжения, промывка и опрессовка (по договору обслуживания)
299,94 тыс. руб. – ремонт сан. узлов, замена и ремонт дверных блоков
89,97 тыс. руб. – ремонт инженерных сетей (ливневая канализация)
18,5 тыс. руб. – замеры сопротивления изоляции
70,69 тыс. руб. – ремонт козырька здания
430,00 тыс. руб. – ремонт помещений (гардероб и медицинский кабинет)
149,99 тыс. руб. – ремонт отмостки здания
72,95 тыс. руб. – ремонт уличного освещения
126,28 тыс. руб. – закупка строит. материалов для ремонта
119,79тыс. руб. – разработка технической документации для ремонта проектной документации и для реконструкции актового зала

Директор МБОУ СОШ №12 Ачикалова И.П.

Главный бухгалтер Колесникова Я.С.