

**Финансово-хозяйственная деятельность
МБОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск».**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 266 Закрытого административно-территориального образования Александровск Мурманской области» в части финансовой деятельности представляет следующие данные, характеризующие деятельность учреждения.

1. Численность обучающихся по муниципальному заданию на 2015 год составляет – 872,3 чел., в том числе :

- количество обучающихся начального общего образования в возрасте с 6 лет 6 месяцев – 236,3 чел.;

- количество обучающихся основного общего образования в возрасте с 10 лет 6 месяцев – 271,7 чел.;

- количество обучающихся среднего (полного) общего образования в возрасте с 15 лет 6 месяцев – 364,3 чел.;

На начало 2015/2016 учебного года в школе укомплектовано 33 класса с количеством учащихся 811 человек.

Ступень обучения	2015-2016 учебный год	
	01.09.2015	01.01.2016
Начальная ступень (1-4 кл.)	252	262
в т.ч. углубленное изучение предметов (1-4 кл.)	19	20
Средняя ступень (5-9 кл.)	289	288
в т.ч. углубленное изучение предметов (5-9 кл.)	98	102
Старшая ступень (10-11 кл.)	270	250
в т.ч. профильное обучение (10-11 кл.)	143	139
в т.ч. очно-заочное вечернее обучение (10-12 кл.)	127	111
Всего	811	800

По состоянию на 01.01.2016 года фактическая численность обучающихся составила 800 человек.

2. Число обучающихся на одного педагогического работника составляет – 15,6 чел., что соответствует нормативу по «Дорожной карте» на 2015 г. - 15 чел.

За 2015 года средняя учебная нагрузка на одного педагога составляет 1,29 ставки .

3. Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2016 г. составила 83,1 человека, из них 49 человек – педагогические работники .

Количество штатных единиц – 96,25 ед. по состоянию на 01.01.2016 г.

Категория персонала	2015 год	
	Утверждено штатных единиц на 01.01.2016	Фактическая численность на 01.01.2016
Административно-управленческий персонал	6,5	7
Педагогические работники	67	49
Прочий персонал	22,75	24
Всего	96,25	80

4. Средняя заработная плата педагогических работников по Мурманской области составляет 44 500 руб. по состоянию на 01.01.2016 г.

Средняя заработная плата педагогических работников учреждения по итогам 2015 г. – 44 559,58 руб., что составляет 100,1 % от установленной средней заработной платы по Мурманской области

Средняя заработная плата всех сотрудников учреждения по итогам 2015 г. составляет 40 077,25 руб.

5. Источники и объемы финансирования деятельности МБОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск».

Источник финансирования	2015 год
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)	62 446 219,65
Субсидия на иные цели	1 078 275,50
Поступления от иной приносящей доход деятельности(пожертвование)	138 682,03
Итого	63 663 177,18

Исполнение МБОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск» плана финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 01.01.2016 г.(данные предоставлены без остатков денежных средств на 01.01.2015 г.):

Назначение субсидии	2015 год			
	По соглашению на 2015 год	По кассовому расходу на 01.01.2016 г.	Не исполнено плановых назначений	Исполнение, %
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)	62 446 219,65	62 330 576,68	115 642,97	99,8 %
Субсидия на иные цели	1 078 275,50	1 078 275,50	0,00	100 %
Поступления от иной приносящей доход деятельности (пожертвования)	138 682,03	138 682,03	0,00	100 %
Итого	63 663 177,18	63 547 534,21	115 642,97	99,8 %

Исполнение учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2016 г. в части расходов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) с учетом остатков на 01.01. 2015 года в сумме 900 922,30 руб.:

Наименование показателя	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Не исполнено плановых назначений
			через лицевые счета	
1	2	3	4	5
Расходы — всего	х	63 347 141,95	63 368 141,17	41 784,82
в том числе:				
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	210	52 456 297,92	52 516 623,25	
в том числе:				
заработная плата	211	40 746 163,57	40 747 216,57	
прочие выплаты	212	63 419,09	63 419,09	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	11 646 715,26	11 707 686,04	
<i>Приобретение работ, услуг</i>	220	8 330 072,27	8 332 530,98	
в том числе:				
услуги связи	221	159 310,26	159 310,26	0,00
транспортные услуги	222	103 783,62	103 338,62	445,00
коммунальные услуги	223	6 360 308,91	6 388 826,16	
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 197 358,78	1 198 090,63	
прочие работы, услуги	226	509 310,70	482 965,31	26 345,39
<i>Прочие расходы</i>	290	295 198,66	295 198,66	0,00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	300	2 265 573,10	2 223 788,28	41 784,82
в том числе:				
основных средств	310	1 596 951,22	1 555 166,40	41 784,82
материальных запасов	340	668 621,88	668 621,88	0,00
Возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет			137 695,19	
Изменение остатков средств		900 922,30	785 279,33	115 642,97

6. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными МБОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск» на 2015 год.

№ п/п	Направления расходования субсидии	Сумма (рубли, коп.)
1	Субсидии бюджетным учреждениям, подведомственным управлению образования администрации ЗАТО Александровск на выполнение мероприятий подпрограммы 2 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства"	203 300,00
2	Субсидии бюджетным учреждениям, подведомственным управлению образования администрации ЗАТО Александровск на выполнение мероприятий подпрограммы 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Александровск"	8 246,00
3	Субсидии муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям и муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей, подведомственным управлению образования администрации ЗАТО Александровск, на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	635 729,50
4	Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению образования администрации ЗАТО Александровск, на реализацию мероприятий подпрограммы 8 "Развитие современной инфраструктуры системы образования ЗАТО Александровск"	231 000,00
	ИТОГО:	1 078 275,50

7. Расходы МБОУ "СОШ № 266 ЗАТО Александровск" в разрезе муниципальных кодов целей с учетом остатков на 01.01.2015 г.:

Наименование расходов	Коды целей	Наименование муниципальной программы					Поступления от иной приносящей доход деятельности(пожертвование)	Всего
		Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности Мурманской области"	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	Итого по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг(работ)	Субсидия на иные цели			
Всего расходов по учреждению		47 327 421,75	15 904 077,23	63 231 498,98	1 078 275,50	140 329,03	64 450 103,51	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	45 092 721,43	7 363 576,49	52 456 297,92	635 729,50	1 260,00	53 093 287,42	
Заработная плата	211	34 773 199,45	5 972 964,12	40 746 163,57	0,00	0,00	40 746 163,57	
Выплата по заработной плате	21101	21 245 692,77	4 049 075,52	25 294 768,29			25 294 768,29	
Выплаты премий и	21102	4 537 569,24	1 164 823,81	5 702 393,05			5 702 393,05	

др.единовр.выплат поощрительного характера							
Опл.отпусков, единовременные выплаты и материальная помощь к отпуску	21103	7 131 166,29	365 247,03	7 496 413,32			7 496 413,32
Компенсация за неиспользованный отпуск	21104	130 164,91	2 803,76	132 968,67			132 968,67
Выплаты при увольнении в связи с ликвидацией организаций либо сокращение	21105	356 960,94	97 324,91	454 285,85			454 285,85
Выплаты при увольнении за исключением статьи 211.05	21106	865 152,02	145 637,52	1 010 789,54			1 010 789,54
Другие расходы по заработной плате	21107	122 358,91	8 315,07	130 673,98			130 673,98
Выплаты премий и др.единовременных выплат поощрительного характера руководителям	21108	384 134,37	139 736,50	523 870,87			523 870,87
Прочие выплаты	212	0,00	63 419,09	63 419,09	626 951,02	1 260,00	691 630,11
Суточные при служебных командировках	21201		6 440,00	6 440,00		1 260,00	7 700,00
Меры социальной поддержки, установленные законами Мурманской области и нормативными правовыми актами муниципального образования	21202		42 729,32	42 729,32			42 729,32
Оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	21203		0,00	0,00	626 951,02		626 951,02
Другие расходы по прочим выплатам (выплата компенсации по уходу за ребенком до 3-х лет)	21204		14 249,77	14 249,77			14 249,77
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 319 521,98	1 327 193,28	11 646 715,26	8 778,48	0,00	11 655 493,74
Оплата работ и услуг	220	196 539,92	8 059 674,20	8 256 214,12	249 675,46	81 265,03	8 587 154,61
Услуги связи	221	0,00	159 310,26	159 310,26	0,00	0,00	159 310,26
Оплата услуг телефонной связи, в том числе «Интернет»	22102		152 647,06	152 647,06			152 647,06
Другие расходы по услугам связи в том числе:	22103		6 663,20	6 663,20			6 663,20
- абонирование почтового ящика			6 663,20	6 663,20			6 663,20
Транспортные расходы	222	53 605,00	49 733,62	103 338,62	0,00	7 890,00	111 228,62

Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях, оплата проезда к месту служебной командировке	22201	9 457,00	46 821,00	56 278,00		7 890,00	64 168,00
Оплата услуг по предоставлению транспорта	22202		2 912,62	2 912,62			2 912,62
Коммунальные услуги	223	0,00	6 320 465,64	6 320 465,64	0,00	58 325,03	6 378 790,67
Оплата услуг по отоплению	22301		5 352 472,98	5 352 472,98		42 439,12	5 394 912,10
Оплата услуг по горячему и холодному водоснабжению	22302		208 579,30	208 579,30		32,73	208 612,03
Оплата услуг по предоставлению электроэнергии	22303		759 413,36	759 413,36		15 853,18	775 266,54
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	1 197 358,78	1 197 358,78	56 000,00	1 800,00	1 255 158,78
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, в том числе	22501	0,00	783 963,95	783 963,95	0,00	0,00	783 963,95
- услуга по вывозу отходов (мусора) от уборки территорий и помещений			45 360,00	45 360,00			45 360,00
- механизированная уборка территории (уборка снега)			49 437,81	49 437,81			49 437,81
- оказание услуги по дератизации и дезинсекции			150 525,78	150 525,78			150 525,78
- оплата по договорам ГПХ на оказание услуг по уборке служебных помещений, уборке территории			272 752,35	272 752,35			272 752,35
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов, в том числе	22502	0,00	107 064,59	107 064,59	56 000,00	0,00	163 064,59
- оплата по договорам ГПХ на оказание услуг по ремонту			63 613,79	63 613,79			63 613,79
-услуга по ремонту сухожарочного шкафа ГП-40			3 450,80	3 450,80			3 450,80
-ремонт элементов отопительной системы			40 000,00	40 000,00	56 000,00		96 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	22503		10 150,00	10 150,00			10 150,00
перезарядка огнетушителей			10 150,00	10 150,00			10 150,00
Обеспечение функционирования и поддержка пожарной и	22504	0,00	175 131,65	175 131,65	0,00	0,00	175 131,65

охранной сигнализации, в том числе							
- техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре с частичной заменой извещателей (датчиков)			163 931,65	163 931,65			163 931,65
- техническое обслуживание оборудования, обеспечивающего передачу тревожного сигнала от автоматических систем пожарной сигнализации на пульт центра наблюдения			11 200,00	11 200,00			11 200,00
Обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации, в том числе	22505	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
Другие расходы по содержанию имущества	22506	0,00	121 048,59	121 048,59	0,00	0,00	121 048,59
- оплата по договорам ГПХ на оказание услуг по сервисному обслуживанию комплекта и снятия показаний приборов учета, по обслуживанию здания и оборудования			104 200,15	104 200,15			104 200,15
- испытание наружных стационарных пожарных лестниц			13 455,00	13 455,00			13 455,00
- оказание услуг по проведению инструментальных замеров микроклимата			2 713,66				0,00
- поверка манометра			679,78	679,78			679,78
Прочие работы, услуги	226	142 934,92	332 805,90	475 740,82	193 675,46	13 250,00	682 666,28
Организация питания (военные сборы учащихся 10-х классов)	22602		3 333,66	3 333,66			3 333,66
Оплата услуг вневедомственной охраны	22603		62 849,47	62 849,47			62 849,47
Наем жилых помещений при служебных командировках	22604		44 870,00	44 870,00		13 250,00	58 120,00
Услуги в области информационных технологий, в том числе	22605	0,00	47 041,06	47 041,06	193 675,46	0,00	240 716,52
- услуга по сопровождению системы Программ 1-С и баз данных ИТС Бюджет ПРОФ, инф. услуги по сопровождению и			0,00	0,00	114 313,46		114 313,46

консультированию программных продуктов "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8"							
- услуга по сопровождению Электронного периодического справочника "Система Гарант"			11 219,06	11 219,06	54 000,00		65 219,06
- сопровождение программного комплекса расчета зарплаты АСОТА			17 550,00	17 550,00	5 850,00		23 400,00
Антивирусная программа Касперского			0,00	0,00	19 512,00		19 512,00
- сопровождение программного обеспечения (переход 1-С на ред.2)			12 472,00	12 472,00			12 472,00
Сопровождение и обслуживание "Интернет-сайта"			5 800,00	5 800,00			5 800,00
Проведение проектных и изыскательных работ в целях разработки проектно-сметной документации	22608		10 000,00	10 000,00			10 000,00
Подписка на периодическую литературу	22609		8 019,03	8 019,03			8 019,03
Другие расходы по прочим расходам, услугам ,в том числе	22610	142 934,92	156 692,68	299 627,60	0,00	0,00	299 627,60
- публикация в журнале "Вестник государственной регистрации"			8 015,40	8 015,40			8 015,40
-курсы повышения квалификации			13 860,00	13 860,00			13 860,00
-организационные сборы за участие в мероприятиях учащихся			11 000,00	11 000,00			11 000,00
- утилизация ртутьсодержащих отходов(ламп)			0,00	0,00			0,00
- нотариальные действия			700,00	700,00			700,00
- другие расходы			63 975,20	63 975,20			63 975,20
- медосмотр сотрудников		142 934,92	59 142,08	202 077,00			202 077,00
Прочие расходы	290	0,00	295 198,66	295 198,66	0,00	3 600,00	298 798,66
Уплата налогов (включаемых в состав расходов),государственных пошлин и сборов разного рода платежей в бюджеты всех уровней ,штрафов и пеней	29001		264 188,66	264 188,66			264 188,66

Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, приобретение (изготовление) подарочной сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	29003		16 010,00	16 010,00			16 010,00
Иные расходы (питание обучающихся на мероприятии)	29004		15 000,00	15 000,00		3 600,00	18 600,00
Поступление нефинансовых активов	300	2 038 160,40	185 627,88	2 223 788,28	192 870,54	54 204,00	2 470 862,82
Увеличение стоимости основных средств	310	1 555 166,40	0,00	1 555 166,40			1 555 166,40
- комплектование книжных фондов библиотек	31003	654 478,40		654 478,40			654 478,40
- компьютерная техника и оргтехника	31004	546 295,00		546 295,00			546 295,00
- бытовая техника, мебель	31005	119 350,00		119 350,00			119 350,00
- другие расходы на увеличение стоимости основных средств	31009	235 043,00		235 043,00			235 043,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	482 994,00	185 627,88	668 621,88	192 870,54	54 204,00	915 696,42
Продукты питания	34002		17 000,00	17 000,00		16 000,00	33 000,00
Строительные материалы	34005	49 200,00		49 200,00			49 200,00
Расходные материалы, запасные части к вычислительной технике	34006	307 110,00	70 000,00	377 110,00	9 624,54	6 454,00	393 188,54
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	34007	126 684,00	98 627,88	225 311,88	183 246,00	31 750,00	440 307,88

Выводы по разделу:

Анализ итогов финансово-хозяйственной деятельности свидетельствует о том, что все запланированные мероприятия выполнены, поставленные цели в основном достигнуты. Это позволяет говорить о эффективности проделанной работы.

Все виды услуг, в том числе коммунальные, транспортные услуги, услуги связи и услуги по содержанию имущества в течение 2015 года предоставлялись своевременно, согласно заключенным договорам.

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что для нормального функционирования учреждения нужно обеспечить выполнение следующих условий:

- производить расходы в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности;
- соблюдение государственной дисциплины при расходовании материальных и финансовых средств;

- организовать работу по привлечению и сохранению контингента обучающихся школы;
- продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы школы;
- проведение текущих ремонтов с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья.

Учреждение будет продолжать участие в целевых программах в рамках которых в течение года будут приобретаться:

- учебная литература, соответствующая ФГОС;
- оргтехника;
- учебно-наглядные пособия по предметам.

МБОУ « СОШ № 266 ЗАТО Александровск» располагает всей необходимой инфраструктурой, учебно-материальной базой, позволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс на достаточно высоком уровне.