

**Итоги поступления и расходования финансовых и материальных средств за
2013 год финансовый год**

Директор школы: Волковицкая Галина Иосифовна

Главный бухгалтер: Никулина Светлана Владимировна

1. Легитимность деятельности:

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 47 № 003000219

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. серия 47 № 00168739, 17.09.2002.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (изменения в учредительных документах) 06.09.2011 серия 47 № 003000329

Свидетельство о государственной регистрации 08.07.1997., серия ЛО- 001 № 56146

Свидетельство о государственной регистрации права оперативное управление, 78-АА № 700926

Устав 08.12.1997.Новая редакция утверждена постановлением администрации Волховского муниципального района № 2759 от 05 октября 2012г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 466-11 № 012764 от 14.10.2011г.

Свидетельство о государственной аккредитации Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области серия ОП № 013428, 04.05.2012, № 170-12

В учреждении обеспечены нормативно-правовые и организационные условия осуществления образовательной деятельности. МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» расположена в 2 двухэтажных зданиях.

Типовое здание школы по адресу: ул. Школьная, д. 2а, 1976 года постройки.

Оборудованы 12 учебных кабинетов общей площадью 744 кв. м., включая спортивный зал . Проектная мощность здания школы: 168 человек.

Дошкольные группы расположены в типовом здании 1984 года постройки по адресу: ул. Центральная, д.17. Оборудованы 3 групповые с отдельными спальнями, санузлами, музыкально-спортивным, спортивными залами. Проектная мощность здания дошкольных групп: 90 человек

**По результатам работы балансовой комиссии за 2012 год было
рекомендовано:**

1. Установить приборы учета теплоснабжения до начала нового отопительного сезона.
2. Регламентировать и осуществлять предоставление муниципальных услуг, входящих в Перечень, установленный распоряжением правительства РФ №729 от 25.04.2011 г. в электронном виде.
3. Учитывать положение ст.15 94-ФЗ о размещении муниципального заказа для субъектов малого предпринимательства 2013 г.
4. Продолжить осуществлять мероприятия по энергосбережению в соответствии с ФЗ №261 –ФЗ.
5. Включить в перечень особо ценного имущества АПС, внести изменения и дополнения в перечень особо ценного имущества.

По рекомендации балансовой комиссии проведены следующие мероприятия по устранению замечаний:

1. Приборы учета теплоснабжения не установлены, но поданы заявки на технические условия по их установке.
2. В 2013 году проведено энергетическое обследование помещений школы и дошкольных групп на сумму 56900 руб.
3. В помещении дошкольных групп в спальне средней группы установлены металлопластиковые окна в спальне средней группы.
4. В учебном кабинете и музыкально-спортивном зале произведена замена электроосветительной системы.
5. В перечень особо ценного имущества включена АПС стоимостью 93469 руб.

Для устранения замечаний органов Госпожнадзора и Роспотребнадзора в течение 2013 году :

1. Проведены работы по ограждению территории школы и дошкольных групп на сумму 235200 руб.
2. Выполнены работы по установке светильников и электропроводки в кабинете английского языка на сумму 11918 руб.
3. Заменены светильники и электропроводку в музыкально- спортивном зале дошкольных групп на сумму 21810,19руб.

Произведены лабораторные исследования отходов на сумму 10400 руб.

4. Изготовлены и установлены противопожарные двери в кладовых помещениях дошкольных групп на сумму 28000 руб.
5. Оборудованы пути эвакуации (облицовка стен на путях эвакуации 70 кв.м и замена линолеума на плитку 62 кв.м на сумму 72000 руб. силами работников школы.)

В рамках программы по модернизации региональных систем общего образования :

1. Приобретены учебники на сумму 99858,44 рублей
2. Проведены работы ООО «Мастер-шеф» по укреплению наружной стены спортивного зала и косметический ремонт на сумму 1331508,46 руб.

1. Численность работников школы.

1. Количество штатных единиц учреждения на конец года согласно штатного расписания по состоянию на 1 января 2014 года: 53,6 штатные единицы
По школе (уменьшение на 1%): сокращение 0,8 ставки технического персонала-уборщицы;

введение 0,5 ставки преподавателя-организатора ОБЖ;

По дошкольным группам количество штатных единиц без изменений.

Заполненность штатов по отношению к плановой численности составляет 100%

Вакансий нет.

Согласно перспективному плану повышения квалификации педагогических работников сотрудники проходят КПК в соответствии с занимаемой должностью.

По школе: из 10 педагогических работников 3 человека имеют высшую категорию, 2 педагога имеют первую квалификационную категорию; по дошкольным группам: из 5 педагогических работников 1 имеет первую категорию. соответствие занимаемой должности прошли 7 человек.

2. Среднесписочная численность работников школы.

Среднесписочная численность: по школе уменьшилась на 4% в т.ч.:

педагогические работники педагог – библиотекарь переведен в группу работников культуры.

По дошкольным группам общая численность не изменилась.

3. Количество физических лиц - по школе изменилась на 1 человека библиотекарь переведен в группу работников культуры; по дошкольным группам; общее количество физических лиц не изменилось.

2.1. Дополнительные сведения по школе:

Наименование показателей	На 1 января 2014 года
1. Количество классов - всего	8
В том числе: 1-4 классы	4
5-9 классы	4
2. Количество учащихся - всего	84
В том числе: 1-4 классы	36
5-9 классы	48
3. Группы продлённого дня	1
Учащиеся в них	25

Количество выпускников в 2014 году составит: 9 класс – 8 выпускников.

Ожидаемый приём на 2014/2015 год: - в 1 классы – 11 человек.

Всеобуч: отчисленных без основного общего образования нет;

- не приступивших к занятиям нет; учащиеся систематически пропускающих занятия нет; второгодников нет; успеваемость 100%, качество 40%.

По дошкольным группам:

Наименование показателей	На 1 января 2014 года
1. Количество групп - всего	3
Младшая	15
1 разновозрастная	19
2 разновозрастная	23
Всего воспитанников	57

Фактическая численность детей за 2013 г. увеличился на 24% в связи увеличением числа воспитанников. Количество групп не изменилось.

Средняя наполняемость групп увеличилась на 24%.

План и факт детодней увеличился на 116% в связи с увеличением численности дошкольников. Выполнение плана детодней увеличилось на 1% в связи с повышением среднемесячной посещаемости. Очереди в дошкольные группы нет.

3. Оплата труда.

Кассовые расходы по фонду оплаты труда по учреждению увеличились на 20% и составили 10698тыс.руб.

По школе:

Средняя заработная плата по учреждению возросла на 17% (22798,00руб.)

В т.ч.по категориям:

- административно-управленческий персонал 8%
- педагогический персонал 21%
- в т.ч.учителей 16%
- прочий персонал 27%

По дошкольным группам:

Средняя заработная плата по учреждению возросла на 31% (16250,00руб.)

В т.ч.по категориям:

- административно-управленческий персонал 23%
- педагогический персонал 48%
- в т.ч. воспитателей 54%
- прочий персонал 22%
- в т.ч. младших воспитателей 15%

Повышение зарплаты связано с :

увеличением базового оклада с 01.09.2013г. с 6800=00 до 7000=00

соответственно увеличился и стимулирующий фонд

с 1 сентября 2011 г. зарплата административно персонала стала зависеть от уровня образования педагогов :

в школе все учителя имеют высшее образование, в дошкольных группах 3 воспитателя в конце 2012г. получили высшее образование ;

- в дошкольных группах младшие воспитатели получают доплату 1100 руб.

4.Исполнение бюджета

Финансирование учреждения осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД). Исполнение бюджета за 2013 год составило 19892тыс. руб, что составило 97,23%.

Кассовые расходы по сравнению с 2012 годом выросли на 26%, в основном это связано с повышением расходов на заработную плату ,начисления, ремонтные работы (спортзал, ограждение территории), повышением тарифов на коммунальные услуги.

Фактические расходы соответственно увеличились на 25%.

	2012 год	2012 год	2013г./2012г. %
Утверждено бюджетных ассигнований	16487,0	20457,0	124

Кассовый расход	15830,0	19892,0	126
в т.ч. зарплата	8938,9	10698,0	119
начисления на зарплату	2463,1	3308,0	134
питание (школа)	490,7	492,0	101
коммунальные услуги	1284,0	1318,0	102
капитальный и текущий ремонт	849,3	1638,0	192
увеличение стоимости ОС	200,4	295,9	147
Прочие расходы	885,6	1133,10	128
Питание платное	818,0	1009,0	123
Фактические расходы	16307,0	20376,0	124

4.1. Питание учащихся

В 2013 году в школе за счет областных субвенций осуществлялось бесплатное питание (завтрак и обед) следующим образом:

с 1 января 2013 г 42 учащихся 1-9 классов; с 1 сентября 2013г. 39 учащихся 1-9 классов; 36 учащихся 1-4 классов (молоко по 0,2 л.)

Из них по категориям малообеспеченные 39 человек; тубконтактные 2 человека; инвалиды 1 человек.

Кассовые расходы- 492000,00 руб. Фактические расходы за 2013 г-480584,00 рублей, в т.ч.-льготное питание : 416566,00 рублей; детодни 6397; в день 65,11; -молоко (1-4 классы): 64018,50рублей; детодни 6097; в день 10,50

4.2. Капитальный и текущий ремонт

В 2013 года были произведены следующие виды ремонтных работ:

Вид работы	Сумма (руб.)	Примечания
Приобретение материалов и установка ограждения территории школы и дошкольных групп	235200,00	МП «Безопасность ОУ Волховского МР на 2012-2014г.»
ООО «Мастер-шеф» Укрепление наружной стены спортзала с косметическим ремонтом	1331508,46	Модернизация региональных систем общего образования
Выполнены работы по облицовке стен(70кв.м.) и пола(162 кв.м. на путях эвакуации	72000,00	ДЦП «Укрепление МТБ ОУ ЛО на 2013-2015г.
Итого	1638708,46	

Приобретение основных средств:

Наименование	Количество	Сумма	
Проектор мультимедийный	3	49660,00	Приоритетные направления развития ЛО на
Ноутбук	3	46090,00	

Настенный экран	2	4250,00	2011-2015г.
Компьютер	6	75000,00	Развитие общественной инфраструктуры ЛО(депутатские средства)
Учебники	1	99858,44	Модернизация региональных систем общего образования
Тахограф на школьный автобус		21000,00	
Итого		295858,44	

4.3.Кредиторская и дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность организации по состоянию на 1 января 2014 года составила 820170,79 рублей. Рост по сравнению с 2011 годом на 216%.:

КОСГУ	Наименование задолженности	Наименование дебитора	Кредиторская задолженность на 01.01.2014 года, руб.
223	Коммунальные услуги - теплоэнергия	ООО «ЛОТС»	597831,33
223	Оплата электроэнергии	ОАО «Петербургская сбытовая компания»	81061,38
223	Коммунальные услуги - вода и водоотведение	ОАО «Волховский ЖКК»	10591,30
225	Вывоз ТБО	ОАО «Волховский ЖКК»	7710,84
225		ООО Фортис -М	12000,00
226		ОП Фортис	18000,00
226		ЦБ Охрана помещений	29280,00
226		ООО ННДС Северо-Запад	1500,00
226	Медосмотры	Волховская ЦРБ и стоматология	20814,00
213	Начисления на заработную плату		36114,03
221	Оплата интернета	ООО «Волхов-Онлайн»	170,01
221	Оплата телефона	ОАО «Ростелеком»	2548,80
	ИТОГО		820170,79

Дебиторской задолженности организации по состоянию на 1 января 2014 года нет.

Родительская переплата составила 21000,00руб.

Кредиторская задолженность сформировалась по неоплаченным счетам, выставленным организациями за октябрь, ноябрь, декабрь 2014 г.(в основном по коммунальным услугам),а также начислениям по зарплате за декабрь

2014г.(областной бюджет).Счета и начисления на зарплату не были оплачены в связи с недостаточным финансированием в конце года.

Кредиторская задолженность по возмещению льготного питания дошкольников на 1 января 2014 года составила 8880,00руб, что на 44% меньше, чем за 2012год

5.Использование имущества

Имущество находится в оперативном управлении и используется по назначению ,в соответствии с лицензией. Балансовая недвижимого имущества 2-х зданий (школы и дошкольных групп) 24518,4 тыс.руб., остаточная стоимость соответственно уменьшилась на 2%. Общая площадь 2-х зданий 2,9 тыс.кв.м.

В безвозмездное пользование передано имущества 1926,6 тыс.руб. Площадь объектов недвижимого имущества переданного в безвозмездное пользование составляет 0,183 тыс кв. м . в т.ч.:

МУЗ «Волховская центральная районная больница» по передаточному акту в 2008 г. составляет 66,5 кв.м.: помещения школы 32,1 кв.м.; помещения дошкольных групп 34,4 кв.м.; МБУКС «Вындиноостровский центр досуга» по передаточному акту в 2012г.-помещения дошкольных групп 116 кв.м.

Общая балансовая стоимость движимого имущества ,находящегося в оперативном управлении на конец года 4143,9 тыс.руб., увеличилась на 47%.

Постановлением администрации Волховского муниципального района № 2382 от 15.07.2011 г. утвержден перечень недвижимого имущества (здания школы и здания дошкольных групп) и особо ценного движимого имущества. По мере выбытия или поступления основных средств в перечень особо ценного движимого имущества вносятся изменения.

В 2014 году внесены изменения на сумму 1317981,67 в т.ч :

- автобус ПАЗ 32053-70 1224512,67; - АПС 93469,00

На 1 января 2014г. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетного учреждения увеличилась на 150% и 2199413,67.

6.Выполнение муниципального задания.

Количество муниципальных услуг, оказываемых учреждением 4 в т.ч.:

- реализация образовательных программ дошкольного образования
- осуществление присмотра и ухода за детьми
- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам
- предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам.

По дошкольным группам затраты на предоставления образования уменьшились на7%; осуществление присмотра и ухода за детьми уменьшились на 8%; содержание имущества увеличились на 29%.

По школе затраты на оказание муниципальной услуги (начальное образование) увеличились на 17%; оказание муниципальной услуги (основное образование) увеличились на 16%; содержание имущества уменьшились на 28%.

По школе содержание 1 учащегося в день и в год по фактическим и кассовым расходам увеличилось на 39-41%.Увеличение произошло в связи с увеличением расходов на заработную плату и начисления, а также в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.

По дошкольным группам содержание 1 воспитанника в день и в год по фактическим и кассовым расходам уменьшилось на 1-8%. Уменьшение произошло в связи с тем, в 2012 году в дошкольных группах был проведен капитальный ремонт системы отопления на сумму-753000,00 руб. Также это связано с тем, что в 2013 году увеличилась численность воспитанников и количество детодней.

Расходы на питание составили 69,10 руб. в день, что на 2% больше чем в 2012г.

Выполнение норм питания на 97% ,на прежнем уровне. Средняя посещаемость 73 %, увеличилось на 1%.

6. Доходы от платных услуг.

На 2013 год план по доходам от платных услуг установлен 1100тыс.руб.

В течение 2013 года получено 985,00 тыс. руб., это на 21% больше чем в 2012г.

План выполнен на 90%. За год поступило родительской платы на сумму 985389 ,75.

По школе 333436,75 руб.:

- 321640,00 руб. школьники питание;

- 11796,75 школьники прочие расходы(лагерь).

Фактические расходы по платному питанию школьников 1-9 классов (питались 32 человек) составили 325325,00руб.; количество детодней 5005; в день 65,00 руб.

По организациям задолженности нет.

Кассовые расходы по дошкольным группам составили 651953,00 руб.

Фактические расходы по питанию дошкольников составили 685677,00 руб.

Дошкольники с 10,5 часовым пребыванием 661003,00 руб.; количество детодней 9740; в день 69,10 руб.

Дополнительно с 12 часовым пребыванием на сумму 24674,00руб.,8 рублей в день

Количество льготных категорий детей -2 человека (многодетные).

Сумма средств, необходимых для возмещения расходов льготной категории на питание из бюджета за 2013 год на 1 января 8880,00 руб.

Средняя посещаемость: 40 человек. Задолженности по родительской плате нет.

7. Коммунальные услуги

Расход по водоснабжению увеличился на 22%, в связи с увеличением количества воспитанников в дошкольных группах. Соответственно увеличилось и количество стоков.

Расход по электроэнергии увеличился на 2% в связи с установкой теплых полов в младшей группе, а также низкой температурой воздуха в помещениях школы и дошкольных группах в зимний период.

Расход по тепловой энергии остался на прежнем уровне.

8. Автотранспорт.

На балансе школы находится автобус ПАЗ 32053-70 20163года выпуска, который получен по федеральной программе в декабре 2012года, который осуществляет в подвоз учащихся из д.Вольково, д.Морозово, д.Бор, д.Плотичное и д.Гостинополье.

Расход ГСМ за 2013 год 6300 литров, уменьшение на 6%.

9. Муниципальный заказ.

В 2013 г. проведено 6 процедур: 1 аукцион на ремонт спортзала и 5 котировок.

Общая сумма ,на которую был проведен запрос котировок 2140 тыс.руб.

Общая стоимость заключенных контрактов составила 2066 тыс. руб в т.ч.:

- 113325,00 ИП «Карачурина» (молочные продукты питания)

- 132285,00 ООО «Проксима» (мясные продукты питания)

- 134250,00 ИП «Карачурина» (мясные продукты питания)

- 119150,00 ИП «Карачурина» (молочные продукты)
- 235320,00 ООО «Пик-Каскад» (материалы для ограждения территории)
- 1331508,46 ООО «Мастер-шеф» (ремонт несущей стены спортзала)

Доля стоимости заказов, объявленных для субъектом МП от общей стоимости размещенных заказов составила 25%.

10.Муниципальные услуги.

1. Прием заявлений о зачислении в школу, реализующую основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет.
2. Предоставление информации о реализации программ дошкольного, начального общего, основного общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
3. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение.
4. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника и журнала успеваемости.
5. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках.

11.Задачи финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год:

- Частичный ремонт кровли 219 тысяч рублей.
- Замена напольного покрытия на путях эвакуации 100кв.м
- Замена электропроводки, перенос электрощитовой.
- Ремонт канализационной системы в пищеблоке и подвальном помещении.
- Установить приборы учета тепловой энергии.
- Приобретение оборудования:12 компьютерных стульев в кабинет информатики; 4 классные доски; 2 принтера;1 стиральную машину;40 стульчиков; 55 комплектов постельного белья, подушек, одеял; 5 комплектов столовой мебели; 9 комплектов ученической мебели; 30 стульев в музей;
- Замена 3-х окон в спальном комнате старшей группы.
- Замена линолеума в 2-х спальном комнатах (112 кв.м.)
- Замена сточных труб внутри здания (2шт.)
- Ремонт навеса прогулочной зоны (274 кв.м.)