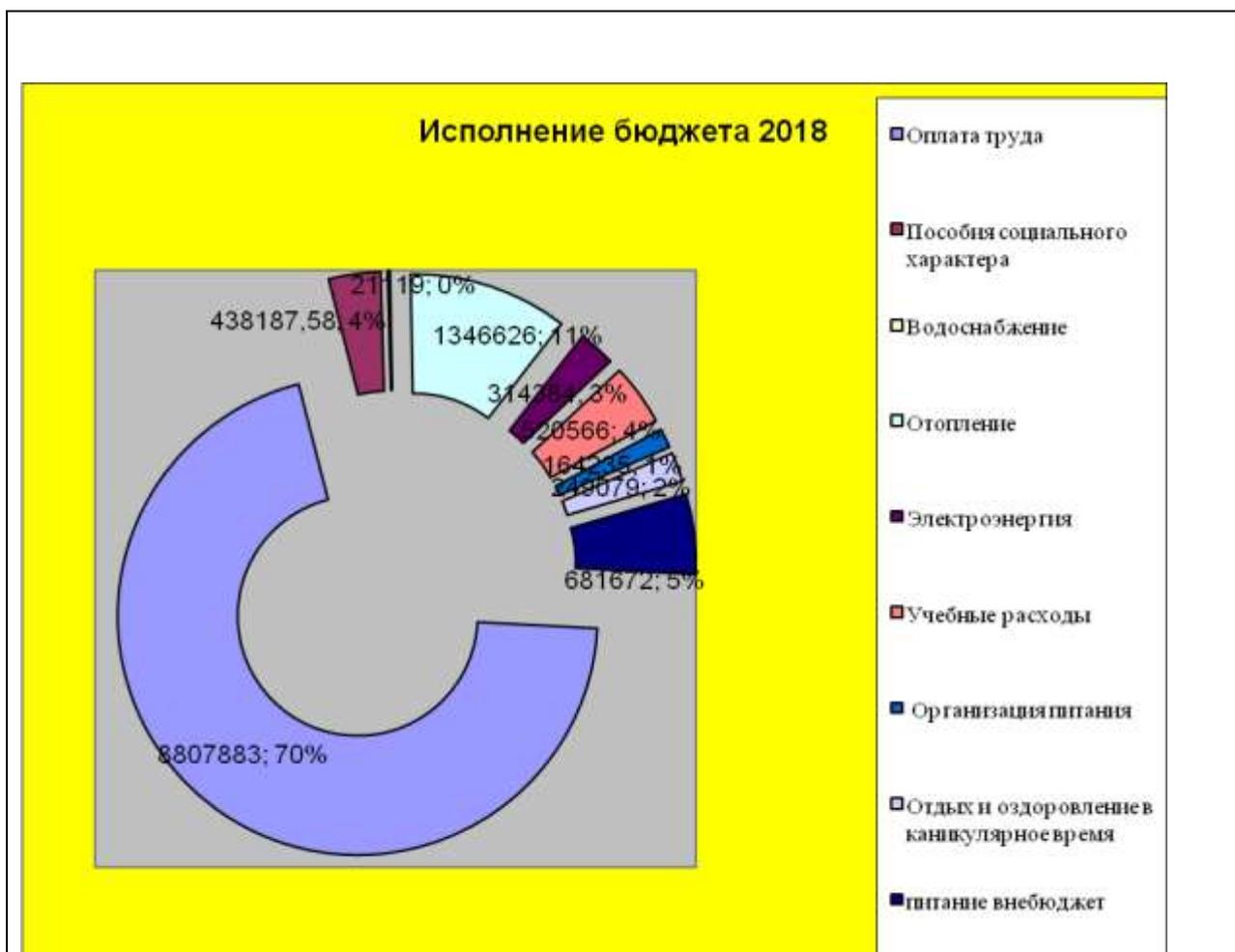


VII. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения в 2018 уч. г. Слайд № 210-211



План финансово- хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Селивановская средняя школа №28 - Центр образования» отвечает требованиям, предъявляемым к формированию ПФХД бюджетных организаций. В соответствии с планом ФХЗ бюджет на **2018 г.** был сформирован из субсидий на возмещение нормативных затрат, субсидий на содержание имущества ; субсидий на выполнение мероприятий по муниципальным долгосрочным целевым программам и субсидии из средств областного бюджета и составляет **21893767,43** (в т. ч. внебюджетные средства: **1178372,57**)

Исполнение бюджета по статьям выглядит следующим образом:

Наименование показателей	Код бюджетной классификации	Исполнение за 9 месяцев
Местный бюджет		2791270,40

Проезд	222.00.00	39507,20 279886,39 80521,80
Оплата услуг		
Услуги связи	221.00.00	40625,98
Коммунальные услуги	223.00.00	1682130,93
Водоснабжение	223.01.00	21119,73
Отопление	223.02.00	1346626,53
Электроэнергия	223.04.00	314384,67
Содержание имущества	225.00.00	10063,1
Прочие работы и услуги	226.00.00	182936,00
Прочие расходы (затраты на налогообложение)	290.03.00.	280999,00
Поступление нефинансовых активов (увеличение стоимости материальных запасов)	340.00.00	764000,00
	310.01	18200,00
	340.03	
Региональный бюджет		11929884,88
ФЗ « Об образовании в РФ»		
Оплата труда	211.01.00	8807883,39
Начисления	213.00.00	2601434,71
Учебные расходы		520 566,78
Интернет связь	221.00	87084,00
ОС	310.01	370,360
Учебники	310.02	
МЗ (бланки, журналы, канц.товары)	340.01	22604,00
Обслуживание сайта	226.01	18000,00
Подписка	226.01.	22518,78
Капитальный ремонт	225.04.00	00,00
ЗТО « О наделении органов местного самоуправления гос. полн. по пред. мер соц. поддержки педработникам		
Пособия социального характера	262.00,0 211 213	438187,58
ЗТО «О наделении органов местного самоуправления гос. полн. по выплате комп. части родит. Платы		
Организация питания	226.03.00.	164235,76
Питание внебюджет	340.03	597135,81
	340.01	64525
	340.01	20012
	310.01	681672,81
Развитие системы образования Щёкинского района»		
«Организация отдыха ,оздоровления детей в каникулярное время на	340.00	146888,00
	213	316,50
	226.03.	40896,00
	225.02	

территории Щёкинский район »	МО	211	6985,00
		213	41470,00
			12523,94
			2490679,44

Всего расходов: 16 25483,87

2. Приобретение товаров и услуг по муниципальным контрактам:

С учётом Федерального закона N 44-ФЗ проводились закупки посредством торгов, заключения договоров на товары и услуги:

Школа всего по плану: **762700,0**

№п.п.	Наименование	Сумма
1.	Учебники	244490,00
2.	Ноутбуки	99900,00
3.	Подписка	22518,00
4.	Системные блоки	49800,00
5.	Аттестаты	3000,00
6.	Канцтовары	19780,0
7.	Учебники 2	41564,00
8.	Географические карты	19856,00
9.	Инструменты для мастерской	109330,00

Детский сад всего по плану 210000,00

№п.п.	Наименование	Сумма
1.	Уличное оборудование	104350,00
2.	Шкафы	42250,00
3.	МФУ	25000,00
4.	Канцтовары	23000,00

Внебюджет:

№п.п.	Наименование	Сумма
1.	Пылесосы	2012,00
2.	Наматрасники	38400,00
3.	Посуда	14100,00

Спонсорская помощь:

№п.п.	Наименование	Сумма
1.	Водонагреватели	34950,00
2.	Линолеум	123000,00

3. Эффективные и неэффективные расходы.

Администрация школы провела мониторинг наличия неэффективных расходов в образовательном учреждении.

В результате анализа полученных данных выяснено следующее:

1. Штатное расписание:

№п.п.	Наименование должностей	Штатная численность
1.	Учитель	18
2.	Педагог - психолог	0,5
3.	Педагог социальный	1
4.	Преподаватель - организатор ОБЖ	1
5.	Лаборант	0
6.	Заведующий хозяйством	1,5
7.	Директор школы	1
8.	Библиотекарь	0,5
9.	Уборщик производственных и служебных помещений	4
10.	Сторож	4
11.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2
12.	Кухонный рабочий	2,5
13.	Главный бухгалтер	1
14.	Старший вожатый	0,5
15.	Заместитель директора по УВР	2
16.	Воспитатель	5
17.	Младший воспитатель	4
18.	Педагог дополнительного образования	0,75
19.	Делопроизводитель	0,5
20.	Калькулятор	0,5
21.	Бухгалтер	1
22.	Машинист по стирке спецодежды	1
23.	Повар	1,5
24.	Заведующий отделением	1
25.	Музыкальный руководитель	0,5
26.	Воспитатель ГПД	0,5
27.	Специалист по закупкам	0,85

2. Кадровая целесообразность:

№п.п.	Показатели	
1.	Стоимость содержания одного ученика	218937,67
2.	Средняя наполняемость классов	9,1
3.	Доля учащихся приходящихся на 1 учителя	7
4.	Соотношение прочего персонала и педагогов	44,6%

3. Анализ эффективности использования энергоресурсов показал следующее:

Расход энергоресурсов за 9 месяцев 2018г.

Наименование	Израсходовано	
	Школа	Детский сад
Электроэнергия	17300	17816
Теплоснабжение	267,55	135,27
Водоснабжение	302	171,3

По коммунальным услугам превышения лимитов в натуральном выражении не ожидается. План финансово-хозяйственной деятельности будет выполнен без существенных отклонений от установленных нормативов.

4.Средняя заработная плата в 2018г. по школе: 22653,54 (с коммунальными выплатами: 23434,70)

Руководители	Учителя	Воспитатели	Пед. работники	МОП
43696,56	27706,36	26324,41	27939,82	15002,15
С коммунальными выплатами 45568,84	28870,55	28240,87	29290,33	