

VII. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения в 2019 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 **2019 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 **24150650,32**(в т. ч. внебюджетные средства: **1339813,49**

Исполнение бюджета по статьям за 9 месяцев 2019г. выглядит следующим образом:

Наименование показателей	Код бюджетной классификации	Исполнение за 9 месяцев
Местный бюджет		2758625,73
Проезд	226.01.00	16240,00
Оплата услуг		

Услуги связи	221.00.00	41372,88
Коммунальные услуги	223.00.00	1789499,11
Водоснабжение	223.01.00	17713,41
Отопление	223.02.00	1385294,25
Электроэнергия	223.04.00	339973,33
ТБО	223.05	46518,12
Оплата труда	211.00.00	284632,89
Начисления ИБ	213.00.00	82094,44
Пособие до 3 лет	266.04.00	400,00
Содержание имущества	225.02.00	77778,41
Прочие работы и услуги	226.00.00	176875,00
Прочие расходы (затраты на налогообложение)	290.01.00. 295.00.00	279733,00 10000,00
Региональный бюджет		
ФЗ « Об образовании в РФ»		12158469,03
Оплата труда	211.00.00 266.04.00	9245011,25 15190,41
Начисления	213.00.00	2898267,33
Учебные расходы		810327,51
Интернет связь	221.00	88396,00
ОС	310.01	318802,94
Учебники	310.02	271292,00
МЗ (бланки, журналы, канц.товары)	340.01 346.00	1410,00 68614,00 (раб тетради)
Обслуживание сайта Программное обеспечение	226.01	36000,00
Подписка	226.01.	25812,42
Капитальный ремонт	225.04.00	198999,99(откосы)
ЗТО « О наделении органов местного самоуправления гос. полн. по пред. мер соц. поддержки педработникам		
Пособия социального характера	267.00.00 266.00.00 211 213	86353,00(проезд) 361177,00 21092,69 6369,92
ЗТО «О наделении органов местного самоуправления гос. полн. по выплате комп. части родит. Платы		
Организация питания	226.03.00.	188682,52 7440,00
Питание внебюджет	342.00 340.01 346.00 310.01	630946,88 20498,24 61401,50
712846,62		
Развитие системы образования Щёкинского района»		217117,48
«Организация отдыха ,оздоровления детей в каникулярное время на территории МО	342.00 213 226.03. 225.02	163808,00 316,48 46008,00 6985,00

Всего расходов: 17527502,29

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, учебные расходы по плану: **740000,00**

№п.п.	Наименование	Сумма
1.	МФУ	13000,00
2.	Радиосистема	15000,00
3.	Микросистема	21000,00
4.	Магнитола 3 шт.	11400,00
5.	Синтезатор	19500,00
6.	Ноутбук 2шт.	67600,00
7.	Учебники	271292,00
8.	Рабочие тетради	68614,00
9.	Бланки аттестатов	1410,15
10.	Подписка	25812,42
11.	Обслуживание сайта	26000,00
12.	Программное обеспечение	10000,00
13.	Интернет	44198,00
		594826,60

В стадии заключения находится договор на учебники на сумму: **69609,00**

Детский сад, учебные расходы по плану: **257800,00**

№п.п.	Наименование	Сумма
1.	Игрушки	55204,02
2.	Музыкальный центр	11910,00
3.	Флипчарт	9291,92
4.	Оборудование для сенсорной комнаты	94897,00
5.	Интернет	44198,00
		215500,9

Внебюджет

№п.п.	Наименование	Сумма
1.	Радиотелефон	3290,00
2.	Логопедический уголок	4417,50
3.	Кровати	53694,00
4.	Моющие средства	11212,24
5.	Материалы для сенсорной комнаты (ковролин)	9286,00
		81899,74

Спонсорская помощь

№п.п.	Наименование	Сумма
1.	Моющие средства	34133,75

Количество заключенных в 2019г.

п/п	Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Селивановская средняя школа № 28 - Центр образования с. Селиваново»
1.	Количество заключенных в 2019г. Государственных и муниципальных контрактов.	30шт.
2.	Общая сумма заключенных контрактов.	3157644,08 руб.
3.	Количество контрактов находящихся, в настоящее время на исполнении, на какую сумму (отдельно-заключенных в предыдущие годы с указанием даты заключения, цены контракты)	13 шт., на сумму 2185513,33руб. (3шт., на сумму 1979696,81руб. из них - № 2-19 сел от 26.12.2018 на сумму- 1 549 696,81; -№ 7057749 от 26.12.2018 на сумму-230000,00 -№ 7357789 от 26.12.2018 на сумму-200000,00 10шт., на сумму 445237,23руб. -№01663000215190000130003 от 24.08.2019г. на сумму-7463,70; -№01663000215190000150018 от 26.08.2019г. на сумму-10971,82; -№01663000215190000170004 от 26.08.2019г. на сумму-33129,60; -№01663000215190000200004 от 30.08.2019г. на сумму-26883,10; -№01663000215190000160013 от 26.08.2019г. на сумму-43959,51; -№01663000215190000190011 от 30.08.2019г. на сумму-70539,20; -№01663000215190000140004 от 24.08.2019г. на сумму-20428,10; -№01663000215190000100004 от 19.08.2019г. на сумму-128431,20; -№СПШ28-1-05-19 от 09.09.2019г. на сумму - 32286,00; -№465/П/ТУЛ-2019от 02.08.2019г. на сумму – 71145,00.

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	3,82
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. Анализ эффективности использования энергоресурсов показал следующее:
Расход энергоресурсов за **9 месяцев 2019г.**

Наименование	Израсходовано	
	Школа	Детский сад
Электроэнергия кВт/ч	20340/183965,72	21240/156256,34
Теплоснабжение Гкал	230,87/702860,63	130,833/398307,99
Водоснабжение куб.м.	279,806/11712,36	399,919/16775,49

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

3. Средняя заработная плата в 2019г. по школе: 24418,95

Руководители	Учителя	Воспитатели	Пед. работники	МОП
46899,22	31 628,53	29355,64	31900,32	15148,85

Директор школы _____ А.А. наумов