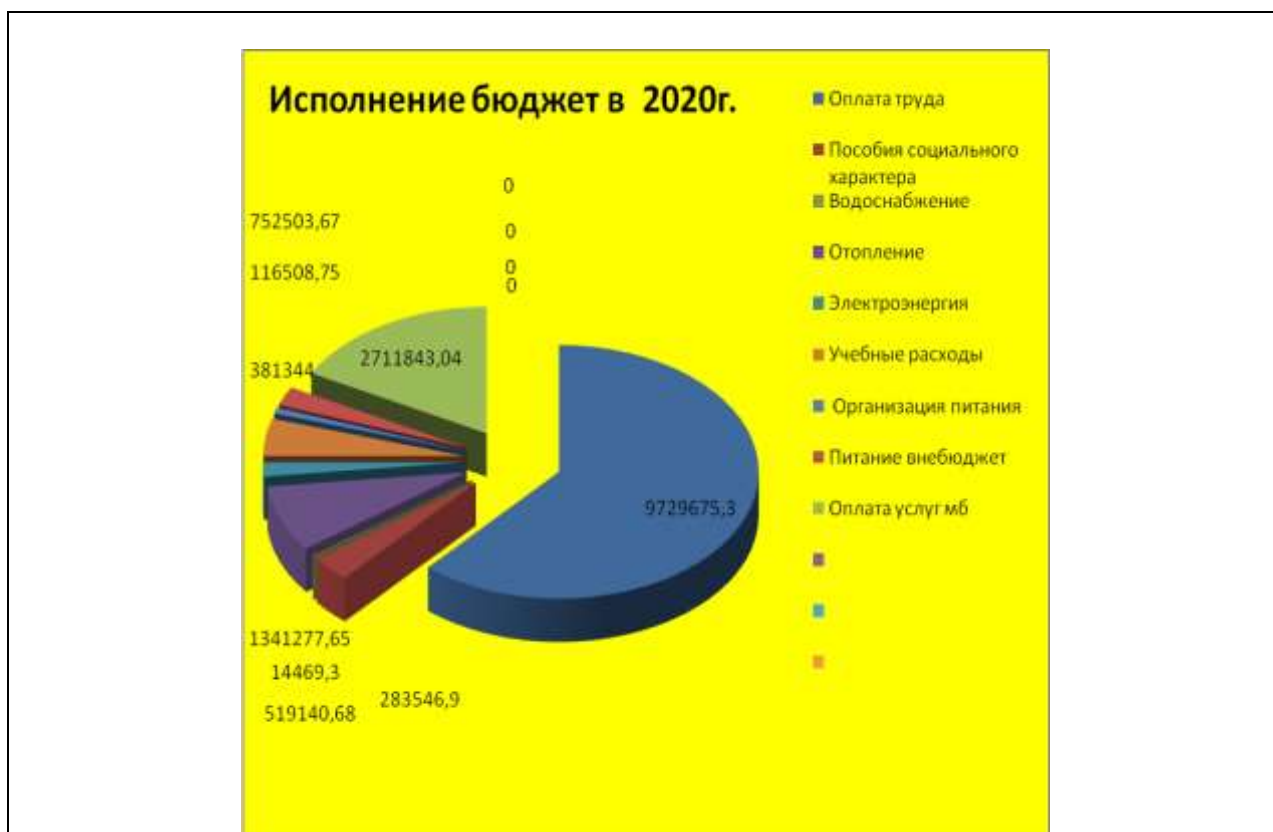


муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с.Селиваново»

VIII. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения в 2020 уч. г. Слайд № 199-200



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 **2020 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 **24461006,39**(в т. ч. внебюджетные средства: **1106396,18**

Исполнение бюджета по статьям за 9 месяцев 2020 г. выглядит следующим образом:

Наименование показателей	Код бюджетной классификации	Исполнение за 9 месяцев
Местный бюджет		2711843,04
Проезд	226.01.00	6144,00
Оплата услуг		
Услуги связи	221.00.00	13259,96

Коммунальные услуги	223.00.00	1678235,39
Водоснабжение	223.01.00	14469,30
Отопление	223.02.00	1341277,65
Электроэнергия	223.04.00	283546,90
ТБО	223.05	38941,54
Оплата труда	211.00.00	275086,30
Начисления ИБ	213.00.00	78868,14
Пособие до 3 лет	266.04.00	356,45
Содержание имущества	225.02.00	120400,00
Прочие работы и услуги	226.00.00	202889,30
Прочие расходы (затраты на налогообложение)	290.01.00. 295.00.00	270666,00
Мероприятия по профилактики коронавируса	310.0 346.00	56800,00 20137,50
Региональный бюджет		13316670,23
ФЗ « Об образовании в РФ»		
Оплата труда	211.00.00 266.04.00	9729675,30 35022,62
Начисления	213.00.00	2794468,61
Учебные расходы		752503,67
Интернет связь	221.00	88560,00
ОС	310.01	236360,00
Учебники	310.02	271877,40
МЗ (бланки, журналы, канц.товары)	346.00 346.00(раб.тетр) 349.00	14550,64 94700,00 2783,15
Обслуживание сайта Программное обеспечение	226.01	18000
Подписка	226.01.	25672,48
Капитальный ремонт	225.04.00	00,00
ЗТО « О наделении органов местного самоуправления гос. полн. по пред. мер соц. поддержки педработникам		
		519140,68
Пособия социального характера	267.00.00 пр 266.00.00 л.п. 211 213 262 пит	38323,00 370937,00 21063,31 6361,12 82456,25
ЗТО «О наделении органов местного самоуправления гос. полн. по выплате комп. части родит. платы		
		497852,71
Организация питания	226.03.00.	116508,75
Питание внебюджет	342.00 340.01 346.00 310.01	354904,95 14972,55 11466,46
Развитие системы образования Щёкинского района»		
«Организация отдыха ,оздоровления детей в	342.00 213	00,00

каникулярное время на территории МО Щёкинский район »	226.03. 225.02	
Классное руководство	211 213	50681,82 15305,90

Всего расходов: 17122494,38

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: **665200,00**

№п.п.	Наименование	Сумма
1.	МФУ	18100,00
2.	Калькуляторы	3300,00
3.	Системный блок	34600,00
4.	Монитор	7750,00
5.	Клавиатура, мышь	950,00
6.	ИБП	3250,00
7.	Учебники	271877,40
8.	Рабочие тетради	94700,00
9.	Бланки аттестатов	2783,15
10.	Подписка	25672,48
11.	Обслуживание сайта	26000,00
12.	Набор для кабинета химии	73900,00
13.	Интернет	59100,00
14.	Колонки	860,00
15.	Сетевой фильтр	650,00
		623493,03

В стадии заключения находятся договора на

№п.п.	Наименование	Сумма
1.	Бумага	14000,00
2.	Лампы для проекторов	22480,00
3.	Подписка на периодические печатные издания	3716,90

Детский сад, учебные расходы по плану: **167600,00**

№п.п.	Наименование	Сумма
1.	Канцтовары	14550,64
2.	Колонки	890,00
3.	Монитор	7990,00
4.	Клавиатура	590,00
5.	Ноутбук 2 шт.	54100,00
6.	Системный блок	24000,00
7.	Источник бесперебойного питания	3790,00
8.	Мышь 4шт	1640,00

9.	Интернет	59100,00
		166650,77

Внебюджет

№п.п.	Наименование	Сумма
1.	Бензотриммер	8695,00
2.	Утюг	2771,16
3.	Моющие средства	12572,55
4.	Бланки меню	2400,00
		26439,01

Спонсорская помощь

№п.п.	Сумма
1.	98400,00

Количество заключенных в 2020г. за 9 месяцев

п/п	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Селивановская средняя школа № 28 - Центр образования с. Селиваново»	
1.	Количество заключенных в 2020г. Государственных и муниципальных контрактов, указанием их реквизитов и суммы (дата, номер)	1. - №71519700060 от 14.12.2019г. на сумму 300000,00 руб - АО «ТСН ЭНЕРГО ТУЛА» 2.- №71519700134 от 14.12.2019г. на сумму 250000,00 руб - АО «ТСН ЭНЕРГО ТУЛА» 3.- № 2/20сел/шк от 14.12.2019г. на сумму 1373595,08 руб - ООО «Комэнергосервис» 4. - № 2/20сел/дс от 14.12.2019г. на сумму 651944,01руб - ООО «Комэнергосервис» 5.-№ СШ28-20 от 26.12.2019г. на сумму 48683,01руб - ООО «Водоканализационное хозяйство» 6. - № 01663000215190000240019 от 29.11.2019г. на сумму 31544,55 руб.- ООО «Примо» 7.- № 01663000215190000220009 от 20.11.2019г. на сумму 15109,04 руб.- ООО «Примо» 8. - № 01663000215190000210018 от 20.11.2019г. на сумму 71014,14 руб.- ООО «РЕГИОНПРОДУКТ»

		9.- № 01663000215190000290019 от 30.12.2019г. на сумму 22022,10 руб.- ООО «Примо» 10. - № 01663000215190000270021 от 23.12.2019г. на сумму 31665,00 руб.- ООО «Примо» 11. - № 01663000215190000250017 от .06.12.2019г. на сумму 5198,75 руб.- ООО «Примо» 12.-№ 251/П/ТУЛ-2020 от 14.02.2020г на сумму 58028,08 руб.- ООО «Хартия» 13.- № 03663000537200000010001от 10.03.2020г. на сумму 115296,20 руб.- ООО «ПродЭКО» 14. - № 01663000215200000020004 от 25.04.2020. на сумму 38472,04 руб.- ООО «Примо» 15.- № 01663000215200000010004 от 25.04.2020. на сумму 41140,00 руб.- ООО «Примо» 16. - № 016663000215200000030020 от 09.07.2020 года на сумму 33395,48- ООО "Примо"
2.	Общая сумма заключенных контрактов.	2 974 099,96 рублей.
3.	Количество контрактов находящихся, в настоящее время на исполнении, на какую сумму (отдельно-заключенных в предыдущие годы с указанием даты заключения, цены контракты)	1. - №71519700060 от 14.12.2019г. на сумму 300000,00 руб - АО «ТСН ЭНЕРГО ТУЛА» 2. - №71519700134 от 14.12.2019г. на сумму 250000,00 руб - АО «ТСН ЭНЕРГО ТУЛА» 3. - № 2/20сел/шк от 14.12.2019г. на сумму 1373595,08 руб - ООО «Комэнергосервис» 4. - № 2/20сел/дс от 14.12.2019г. на сумму 651944,01руб - ООО «Комэнергосервис» 5. -№ СШ28-20 от 26.12.2019г. на сумму 48683,01руб - ООО «Водоканализационное хозяйство»

		6. -№ 016663000215200000030020 от 09.07.2020 года на сумму 33395,48- ООО "Примо@ 7. -№ 251/П/ТУЛ-2020 от 14.02.2020г на сумму 58028,08 руб.- ООО «Хартия»
4.	Контракты, по которым нарушен срок исполнения подрядчиком(поставщиком), с указанием срока исполнения и реквизитов контракта (дата, номер)	-
5.	Количество контрактов расторгнутых заказчиком, в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по контракту	-

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:

<i>№п.п.</i>	<i>Наименование должностей</i>	<i>Штатная численность</i>
1.	Учитель	19
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 2020г.**

Наименование	Израсходовано	
	Школа	Детский сад
Электроэнергия КВт/ч	14220/135359,85	17470/134180,78
Теплоснабжение Гкал	225,364/709867,30	118,471/373508,44
Водоснабжение куб.м.	119/ 5210,08	200,15/8732,33

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 2020г. по школе:

Руководители	Учителя	Воспитатели	Пед. работники	МОП
56400,49	33745,08	31438,05	33658,48	16179,43

Директор школы _____ А.А. Наумов