

Отчет
о финансово-хозяйственной деятельности
ОГКОУ «Центр ПМСС» в 2012 году.

В 2012 году центре обучалось в среднем 53 ребенка, работало 71 человек (среднесписочная численность). В том числе совместителей – 16 человек. Из всех сотрудников центра:

- Администрация – 4 человека;
- Педагогический персонал – 41 человек (из них 14 внешних совместителей);
- Медицинский персонал – 3 человека (из них 1 внешний совместитель);
- Учебно-вспомогательный персонал – 10 человек (1 внешний совместитель);
- Обслуживающий персонал – 13 человек.



В связи со спецификой деятельности центра среди педагогического персонала учителя составляют 23 человека, что является 56% от всех педагогических работников и 32,4% от общего числа работников центра.

На финансирование деятельности центра в 2012 году были утверждены ассигнования областного бюджета в сумме 28 608,1 тыс. рублей, в том числе:

- смета на исполнение Государственного задания – 22 898,4 тыс. руб
- средства на реализацию программы «Дистанционное обучение детей-инвалидов Томской области» - 5 098 565, 00 рублей
- средства программы по модернизации системы общего образования Томской области – 285 тыс. рублей.
- Стипендия лучшим учителям – 72 тыс. рублей
- Стипендия молодым учителям – 20, 932 тыс. рублей
- Классное руководство – 110, 0 тыс. рублей

Объем выделенных средств на выплату заработной платы составил 12140,81 тыс. рублей, в том числе учителям – 3124,2 тысячи рублей (25,7 % от ФОТ).

Удельный вес расходов

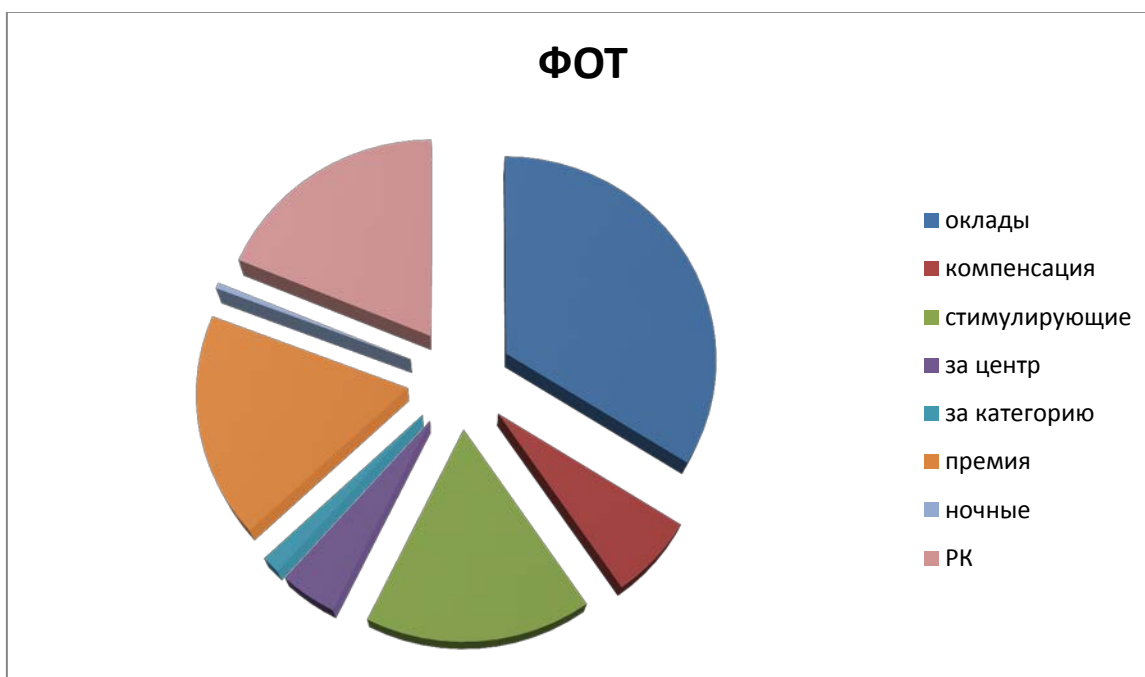
	2011 год	2012 год
оплата труда и начисления	52%	55 %
Услуги связи	1,4%	2,7 %
Коммунальные услуги	9,6%	8,8 %
Приобретение основных средств	0,5%	2,4 %
Прочие расходы	36,5%	31,1 %

В 2012 году на оплату труда работников центра израсходовано 12140,81 тыс. рублей, начисления на зарплату составили 3594,7 тыс. рублей.

Расчет за месяц (среднемесячный):

✗ **ФОТ 1011734,2 рублей. В том числе:**

- ✗ Начисления по окладам 342 682 рублей (33,8 %)
- ✗ Компенсационные выплаты 65 927 рубля (6,5 %)
- ✗ Стимулирующие 169 957 рубль (16,8 %)
- ✗ За работу в центре 43 775 рублей (4,3%)
- ✗ За категорию 14 245 рублей (1,4 %)
- ✗ Премия 179 162 рублей (17,7 %)
- ✗ Ночные 4 674 рубль (0,5 %)
- ✗ Районные 191 312 рубль (18,7 %)



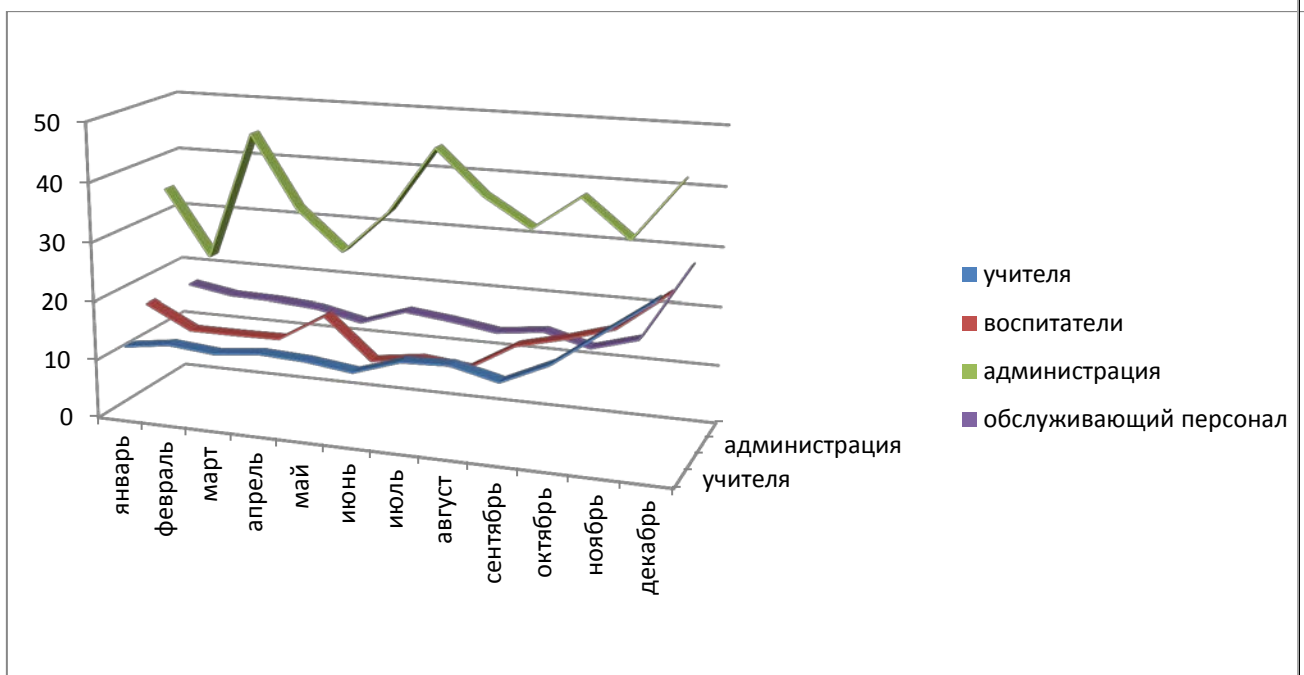
В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 26.10.2012 № 426 с ноября 2012 тарифные ставки (оклады) работников образования повышены на 9 %;

Анализ средней заработной платы показал, что средняя заработная плата работников центра в 2012 году составила 19 838 рублей. В том числе среднегодовая заработная плата по категориям работников составляет:

- Педагогические работники – 19 880 рублей;

- Управленческого персонала – 37 333 рублей;
- Вспомогательного персонала – 16 795 рублей.

Динамика заработной платы по категориям работников в 2012 году:



В течение года выплаты по отпускным, листкам временной нетрудоспособности, выплаты различных пособий и компенсаций производились своевременно. Нескольким работникам была выплачена материальная помощь в размере 100% от должностного оклада. Также за счет экономии фонда заработной платы в декабре всем работникам центра были выплачены премии за высокие результаты работы, за подготовку призеров олимпиад, за работу вне рамок должностной инструкции. Задолженности по зарплате нет.

Рост средней заработной платы педагогических работников по учреждению составил 34 %. (На начало года средняя заработная плата педагогов – 14 809 рублей)

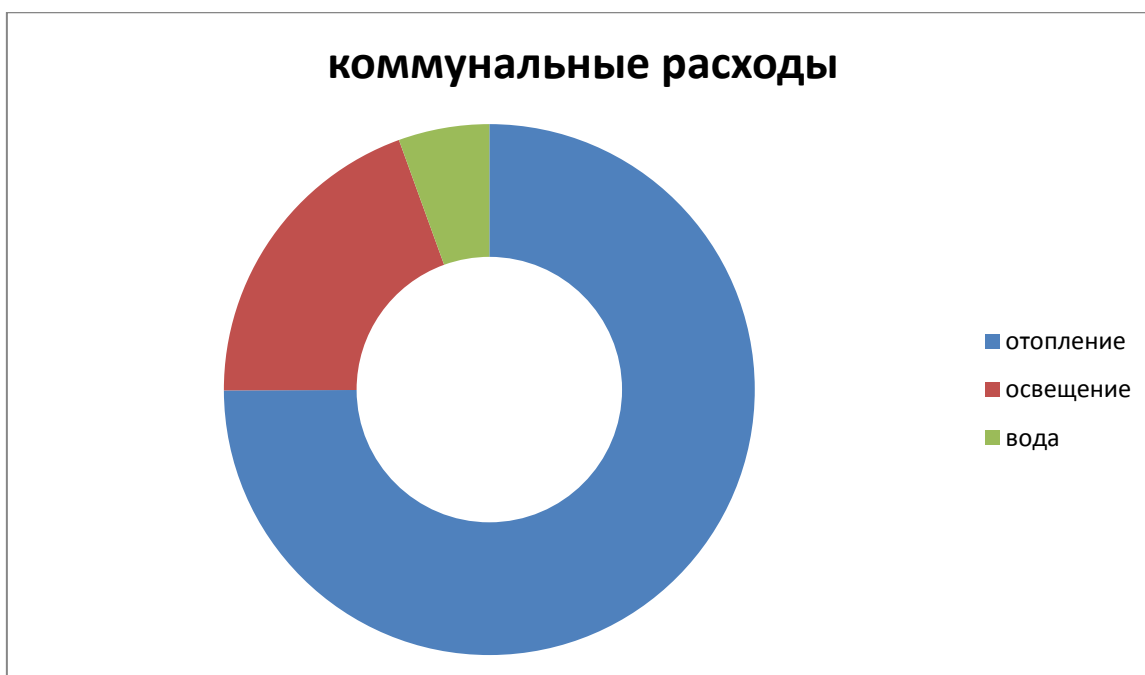
В 2012 г. средняя заработная плата на одного работающего составила 19 838 руб., на одну штатную единицу 10 456 руб. Доля заработной платы педагогов 54,6 % от общего ФОТ. Средняя заработная плата учителя за 2012 год выросла с 12,1 тысяч до 25,4 тысяч рублей. Доля стимулирования педагогических работников в общем стимулирующем фонде – 1916,6 тыс. руб. (88,4 %)

Начисление заработной платы (ТЫС. РУБ)

Категории персонала	2011 г.	2012 г.
Администрация	1518,6	1514,2
Медицинский персонал	502,7	470,7
Учителя	2140,2	3124,2
Воспитатели	1512,4	1447,3
Педагогический персонал по штатному	1187,2	2055,7
Общепрофессиональные должности	2868,5	3528,71
ИТОГО	9729,6	12140,8

Коммунальные расходы, выполнение установленных лимитов: На оплату коммунальных услуг израсходовано 2531,4 тыс. рублей, в том числе:

- отопление – 1897,0 тыс. рублей;
- освещение – 494,3 тыс. рублей;
- водоснабжение и водоотведение – 140,1 тыс. рублей.



На услуги по содержанию имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении центра, в том числе текущий ремонт сетей водоснабжения, освещения, отопительных систем, электрооборудования, канализационных сетей, косметическому ремонту помещений, мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенических требований, израсходовано **1302,0** тыс. рублей.

Экономия по коммунальным услугам по ст. 223 (коммунальные услуги) составила – 378,6 тыс. рублей, хотя и был перерасход лимитов по теплу в связи с холодным декабрем.

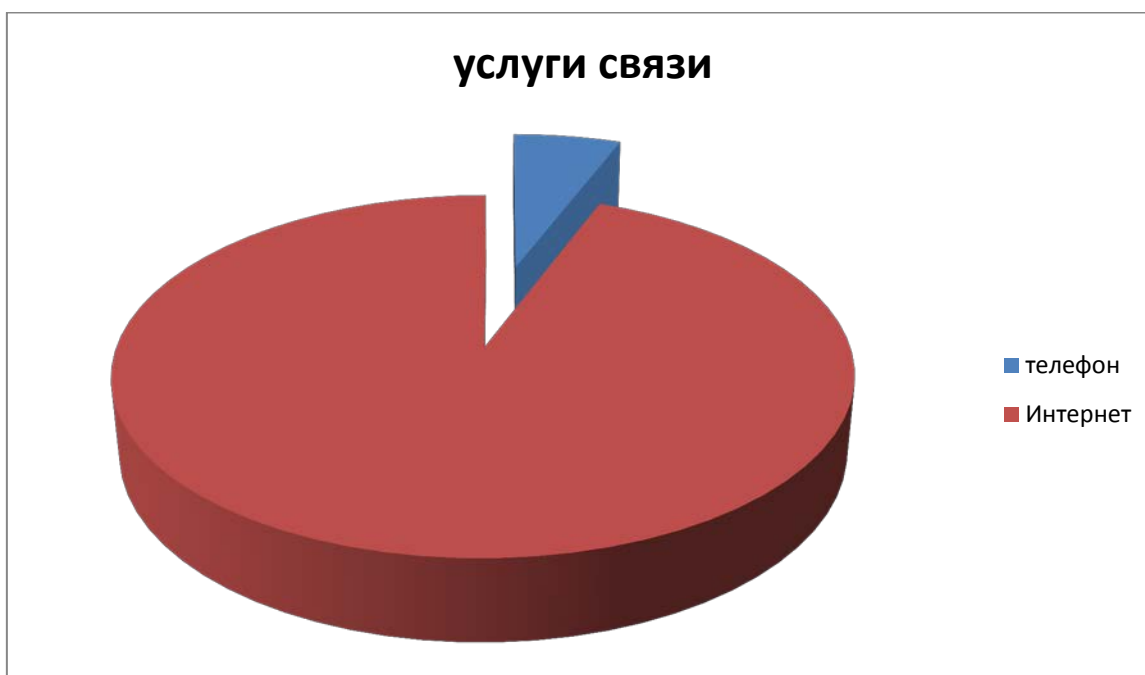
Данная экономия направлена на ремонт туалетных комнат в 1 спальном корпусе и установку наружных дверей в соответствии с требованиями ППБ (2 корпус, столовая, склад). В течение всего года велся учет показаний приборов тепла и воды контроль над расходом воды и электроэнергии.

Библиотечный фонд пополнился учебниками, брошюрами, художественной литературой и электронными пособиями на общую сумму – **108,8** тыс. руб.

На выполнение требований Госпожнадзора израсходовано **162,3** тысяч из областного бюджета – замена пожарной сигнализации и системы звукового оповещения о пожаре.

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

На услуги связи и Интернет в 2012 году было потрачено 777,3 тыс. рублей. Из них 47,7 тыс. рублей – на телефонную связь, а остальное – на услуги доступа к сети Интернет для центра.



На модернизацию в 2011 году израсходована субвенция в сумме **285** тыс. рублей. Были приобретены:

- пароконвектомат – 81 тыс. рублей;
- оборудование для медицинского кабинета и ЛФК – 71 тыс. рублей;
- ремонт системы отопления (замена радиаторов) и работы по ремонту стен и потолка в зале ЛФК) – 125 тыс. рублей;
- повышение квалификации – 5 тыс. рублей.

Обязательства по государственным гарантиям.

В 2012 году плановая стоимость питания обучающихся составляла 145,01 рублей в день.

За 2012 год на питание израсходовано 893,3 тыс. рублей. Средняя стоимость детодня составляет в центре 144,06 рублей.

В течение года питание обучающихся осуществлялось с учетом принципа рациональности питания в соответствии с примерным 10-дневным меню согласованным с управлением Роспотребнадзора в г. Томске.

Выплачены пособия выпускникам (3 человека) по 46 тыс. рублей.

Другая деятельность.

За отчетный год расходы по автобусу составили 179,8 тысяч рублей:

- ГСМ – 170,3 тысячи рублей,
- приобретение запасных частей – 9,5 тысяч рублей.

Расходы на отдых и оздоровление обучающихся центра – 105,7 тыс. рублей.

На обязательный медицинский осмотр сотрудников в 2012 году израсходовано 67,79 тыс. рублей.

Для медицинского обслуживания детей приобретены медикаменты на общую сумму 45,9 рублей.

В течение 2012 года администрацией центра были обеспечены условия по:

- соблюдению государственной дисциплины при расходовании финансовых и материальных средств;
- оздоровлению обучающихся;
- социальной защите работников центра и обучающихся;
- стабильному функционированию центра в течение года.

В разрезе кодов бюджетной классификации нецелевого использования бюджетных средств не допущено. Задолженности по текущим налогам в бюджет нет.

Краж и хищений в зданиях и на территории центра не было.

Проведена в ноябре плановая инвентаризация, недостатков не установлено, документы сданы в Департамент по управлению государственной собственностью ТО.

Вывод.

Для более эффективного функционирования центра в 2013 году необходимо продолжить работу по:

- соблюдению государственной дисциплины при расходовании материальных и финансовых средств;
- привлечению и сохранению контингента обучающихся центра;
- усилению контроля за соблюдением санитарного законодательства при организации питания обучающихся;
- совершенствованию материально-технической базы центра.
- соблюдению исполнения утвержденных лимитов по коммунальным услугам.

Директор ОГКОУ «Центр ПМСС»

С. В. Алещенко

Главный бухгалтер

Е. В. Залецкая