

Итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи»

Директор школы - интерната С. В. Алещенко

Главный бухгалтер - Е. В. Залецкая

**Бюджет школы - интерната
в 2017 году составил:
33 257 069 рублей**

Для сравнения:

| | |
|---------|-------------------|
| 2015 г. | 30 099 800 |
| 2016 г. | 31 256 500 |
| 2017 г. | 33 257 069 |

В 2017 году нашему учреждению
выделялись:

- ▶ Субсидия на выполнение государственного задания - 33 257 069, 0 руб.
- ▶ Субсидии на иные цели - 3 347 920, 0 руб.

План ФХД на 2017 год (руб.)

| № | Наименование показателя | Субсидия на выполнение госзадания | Целевые субсидии (лагерь, стипендия и т.д.) | Приносящая доход деятельность |
|----|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | Оплата труда всего: в том числе | 22 195 300, 65 | | 17 999, 99 |
| 2. | Заработная плата | 17 032 258, 56 | | 13 824,87 |
| 3. | Начисления на выплаты | 5 143 742, 09 | | 4 175, 12 |
| 4. | Оплата работ, услуг, всего, в том числе: | | | |
| 5. | - Услуги связи | 449 788, 46 | | |
| 6. | - Теплоснабжение | 2 641 566, 49 | | |
| 7. | - Электроэнергия | 583 617, 01 | | |
| 8. | - Прочие работы и услуги | 109 830, 61 | | |

| № | Наименование показателя | Субсидия на выполнение госзадания | Целевые субсидии (лагерь, стипендия и т.д.) | Приносящая доход деятельность |
|----|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| 9 | Работы, услуги по содержанию имущества | 1 986 155, 51 | | |
| 10 | Прочие услуги | 1 928 334, 65 | 3 090 300, 0 | |
| 11 | Пособие по социальной поддержке населения (выплаты детям-сиротам) | нет | | |
| 12 | Стипендия лучшему учителю | нет | | |
| 13 | Стипендия молодым учителям | | 143 220 | |
| 14 | Уплата госпошлины, налогов на землю и имущество | 1 018 606, 49 | | |
| 15 | Увеличение стоимости основных средств | 251 372, 58 | 88 000 | |

| № | Наименование показателя | Субсидия на выполнение госзадания | Целевые субсидии (лагерь, стипендия и т.д.) | Приносящая доход деятельность |
|---------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| 16 | Увеличение стоимости материальных запасов, в т. ч.: | 2 148 751, 07 | 26 400, 00 | |
| 17 | - горюче-смазочные материалы | 190 085, 46 | | |
| 18 | - обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарём и предметами личной гигиены | 475 780, 0 | | |
| 19 | - прочие материальные запасы | 327 091, 61 | | |
| 20 | - продукты питания | 1 155 794, 0 | | |
| Итого за год | | в том числе: | | |
| | 36 622 989, 0 | 33 257 069 | 3 347 920, 0 | 17 999, 99 |

Доходы от приносящей доход деятельности (тыс. рублей)

- ▶ За 2017 год получено доходов от приносящей доход деятельности **18** тыс. руб.:

Расходы от приносящей доход деятельности и целевых безвозмездных поступлений, тыс. руб.

Всего – 18 000 в том числе:

- ▶ Заработная плата - 13 824,87
- ▶ Начисления на выплаты - 4 175, 12

Целевые субсидии в 2017 году, тыс. руб.

- ▶ Приобретение учебников (по ФГОС) - **88, 0**
- ▶ Стипендия молодым учителям - **143, 22**
- ▶ По программе «Доступная среда» (закупка услуг ППС детей-инвалидов Томской области) - **3 000, 0**
- ▶ Программа «Детство под защитой» (ДОЛ «Родничок») - **116,7**

Целевая субсидия на предоставление услуг в сфере отдыха детей и их оздоровления в рамках госпрограммы «Детство под защитой» в 2017 году

отдохнули и оздоровились 30 детей:

Средства субсидии израсходованы:

- Экскурсионное обслуживание - 90 300 рублей,
- Витаминизация - 1 424 рубля,
- Расходные материалы (канцелярские и хозяйственные товары) - 15 274 рубля,
- Питание (10% к текущему) - 9 702 рубля.

Обязательства по государственным гарантиям

- ▶ *Плановая стоимость 5-ти разового питания воспитанников в 2017 год - 154,0 руб.*
- ▶ Фактическая стоимость – **200, 5** рублей (за счет значительного повышения цены на продукты питания, при 100% выполнении нормативов по продуктам питания)
- ▶ *Плановая стоимость 2-х разового питания воспитанников в 2017 год - 102,0 руб.*
- ▶ Фактическая стоимость – **108, 05** рублей (за счет значительного повышения цены на продукты питания, при 100% выполнении нормативов по продуктам питания)
- ▶ **Расходы на одежду, обувь, мягкий инвентарь - 475,79 тыс. руб.**

Ремонтные работы, проведённые в учреждении в 2017 году

- ▶ Косметический ремонт всех зданий и сооружений (мелкий ремонт, побелка, покраска, замена обоев и т.д.).
- ▶ Подготовка систем теплоснабжения к отопительному сезону.
- ▶ Замена кровли на прачечной
- ▶ Ремонт оргтехники, мебели, транспорта

Мероприятия, проведённые в учреждении по охране труда и технике безопасности в 2017 году

- ▶ Проведены лабораторные исследования щепы на огнестойкость.
- ▶ Проведены замеры сопротивления изоляции.
- ▶ Проведена ревизия и зарядка всех огнетушителей.
- ▶ Проведено обучение персонала по электробезопасности, пожарной безопасности, охране труда.
- ▶ Своевременно проводятся медицинские осмотры сотрудников.

Исполнение общих расходов в
2017 году составило **97 %**

Анализ фонда заработной платы за 2017 год

| 2017 год Количество работающих среднегодовое значение | По штату (в единицах) | Фактически сотрудников (в чел.) |
|--|--------------------------|---------------------------------------|
| Педагогических работников: | 47,9 | 39 |
| Из них учителей | 20,2 | 15 |
| воспитателей | 10 | 6 |
| Управленческий персонал | 4 | 4 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 15,4 | 7 |
| Обслуживающий персонал | 17,5 | 11 |

| Показатели | ФЗП за 2017год (рублей) | Процент от общего ФОТ | Кол-во ставок | Средне-списочная численность | Коэф. совмещ. |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| ИТОГО, в том числе: | 16 378 400 | 100 | 84,8 | 54,3 | 1,6 |
| Учителя | 3 916 100 | 23,9 | 20,2 | 11,7 | 1,7 |
| Прочие педагогические работники | 6 046 200 | 36,9 | 27,7 | 18,7 | 1,5 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 1 514 500 | 9,3 | 15,4 | 7 | 2,2 |
| Обслуживающий персонал | 1 801 400 | 11 | 17,5 | 13 | 1,3 |
| Администрация | 3 100 200 | 18,9 | 5 | 5 | 1 |

Анализ структуры фонда оплаты труда за 2017 год

| Показатели | ФОТ за 2017 год (рублей) | Процент от общего ФОТ |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ИТОГО, в том числе: | 16 378 400 | 100 |
| Оклад и компенсационные выплаты | 10 334 770 | 63,1 |
| Стимулирующие и премиальные выплаты | 6 043 630 | 36,9 |

Анализ структуры ФОТ по категориям персонала

| Показатели | Учителя | Прочие педагогические работники | Учебно-вспомогательный персонал | Обслуживающий персонал |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| ИТОГО: | 3 916 100 | 6 046 200 | 1 514 500 | 1 801 400 |
| в том числе: | | | | |
| Оклад и компенсационные выплаты | 2 537 633 | 3 917 938 | 981 396 | 1 136 683 |
| Стимулирующие выплаты | 1 378 467 | 2 128 262 | 533 104 | 664 717 |

| Категории персонала | Среднемесячная заработная плата фактически (рублей) за 2017 год |
|---|---|
| Администрация (директор, заместители, руководитель ЦПМПК, главный бухгалтер) | 51 670 |
| Учителя | 27 892 |
| Прочие педагогические работники (воспитатели, специалисты и др.) | 26 943 |
| Учебно-вспомогательный персонал (завхоз, бухгалтер, экономист, младшие воспитатели) | 18 030 |
| Обслуживающий персонал (кладовщик, повар, кухонный работник, водитель, уборщики, дворник, сторожа, рабочий по зданию) | 11 547 |

Сравнительный анализ ФОТ работников за 2016 год и 2017 года (руб.)

| Показатели | Среднемесячная заработная плата 2016 г. | Среднемесячная заработная плата за 2017 г. | Динамика |
|--|---|--|----------|
| Администрация | 45 781 | 51 670 | 112, 9 |
| Педагогические работники (учителя, воспитатели, специалисты) | 27 454 | 28 096 | 102, 3 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 16 199 | 18 030 | 111, 3 |
| Обслуживающий персонал | 10 487 | 11 547 | 110, 1 |

Проверки, проведённые в 2017 году

- ▶ Прокуратура Кировского района г. Томска - проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения - нарушений не выявлено, опротестованы 2 инструкции, которые были переделаны и согласованы.
- ▶ Прокуратура Кировского района г. Томска - проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму. Результат - обращение прокурора в суд с требованием установить ограждение территории.
- ▶ Проверка ДОО ТО эффективности и результативности использования субсидий, выделенных на иные цели из федерального бюджета в 2015 -2016 годах - нарушений не выявлено.
- ▶ Управление федерального казначейства по Томской области - использование средств из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы «Доступная среда» за период 2015-2016 годы -замечания по нарушению сроков отчетности (2 отчета предоставлены на 1 день позже указанного в Соглашении срока).
- ▶ Внеплановая проверка Департамента общего образования Томской области - установить в Положении условия и размеры стимулирующих выплат (надбавок и доплат). Принять до 01.09. локальный нормативный акт, устанавливающий условия премирования работников учреждения. Следить за соблюдением показателей «дорожной карты» и среднесписочной численностью педагогических работников учреждения.
- ▶ Комитет контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области (Томскобрнадзор) – несоответствие уровня образования педагога квалификационным требованиям должности, на которую принят (устранено до февраля 2018 г.); разработать рабочие программы с учетом требований федерального перечня допущенных и рекомендованных учебников к году их издания (устранено в ходе проверки).

Спасибо за внимание.

The background is a vibrant green composition. On the left, a branch with several bright green leaves, some with dew drops, curves upwards. Below it, a small globe of the Earth is surrounded by more green leaves and a blue wireframe structure. The right side of the image is dominated by large, flowing, wavy green shapes that resemble stylized hills or ribbons. The overall aesthetic is clean, modern, and eco-friendly.

Спасибо за внимание.