

Отчет
финансово-
хозяйственной
деятельности
МОУ «КСОШ №3»
за 2013 год

О т ч е т «МОУ КСОШ № 3». За 2013 год.

1. На 01 января 2014г. количество учащихся составляет 470 человек.
2. Фактические расходы на 1 ребенка с учетом внебюджетных средств составило за 2013г – 75558 рублей в год, что на 26,24% больше предыдущего.
3. Поставка готовых блюд и молока осуществлял МП «ТЦ «Восход»
Расходы на питание составили 858910 рублей за счет средств областного бюджета, в анализе с 2012 годом увеличение расходов составило на 15,46 % или 115030 рублей, в связи с увеличением цены на питание с 60 рублей на 65 рублей. На малообеспеченные семьи, инвалидов, состоящие на тубдиспансере расходы составили в сумме 747 760 рублей, на многодетные семьи расход составил 111 150 рублей, на молоко для 1-4 классов 267927 рублей в анализе 2012 года увеличение расходов составило 8,9% или 23907 рублей.
4. Штатная численность на 01 января 2014 года составляет 79,94 единиц.
 - 4.1 Вакансия по ставкам составляет:
 - Старшая вожатая 0,5 ст.;
 - Педагог психолог 1ст.
 - 4.3 По внутреннему совместительству работают 24 человека;
 - 4.4 По внешнему совместительству работают 11 человек.
5. Средняя списочная численность списочного состава школы составляет 57человек, средняя заработная плата работников школы за 2013 год составляет 28468 руб.: педагогический персонал 32014 руб. (учитель 34314 рублей). В анализе с 2012 годом увеличение з/пл составило на 16,27%.
6. Исполнение выделенных лимитов потребления коммунальных услуг

показатели	2011год		Откл.+/- *	2012год		Откл.+/- *	2013год		Откл.+/- *
	план	факт		план	факт		план	факт	
тепло	1046,2	775,6	270,6	684,6	664	20,4	697,5	719,4	- 21,9
свет	90	90		86,45	82,96	3,49	79,82	73,24	6,58
вода	1491	1446,8	44,2	1042,5	928,5	114	1222	1186	36
стоки	2444,4	2381,8	62,6	1588,5	1323,2	265,3	1960,5	1871,5	89

*+ экономия лимитов,

*- перерасход лимитов

Приборы учета установлены по теплу, холодной воде и электроэнергии.

За 2013 год на внебюджетный лицевой счет по иной приносящий доход деятельности поступило 259848,67 рублей из них:

КД 0000000000000000 9030180

Родительские взносы на учебники

64160,89 рублей

Спонсорские средства на ремонт 60000 рублей
Родительская плата за лагерь 60180 рублей
Пени от поставщиков 1516 рублей

КД 000000000000000030120

Арендная плата по договору с НОУДО "Фина" № б/н от 23 мая 2007 года 49644,49 рубля
Арендная плата по договору с ООО "Фарм-Сити" 24347,29 рублей

всего аренда 73991,78рубля

Сведения об исполнении плана ФХД предоставляются в разрезе доходной и расходной части.

В части доходов за 2013г

Финансирование на выполнение муниципального задания - 25265840 рублей;
Финансирование на иные цели – 9987353,94 рубля.

В расходной части исполнения плана ФХД за 2013г составляет:

- на выполнение муниципального задания – 25265840 рублей, что составляет 100% исполнения от поступления финансовых средств;
- на иные цели – 9987353,94 рубля, что составляет 100% исполнения от поступления финансовых средств

Неисполненных бюджетных обязательств нет

На 01 января 2014 на учете числятся:

1. Компьютеры – 39 шт.
2. Дистанционное компьютерное оборудование для инвалида – 1 шт.
3. Ноутбуки – 53 шт.
4. Моноблоки – 8 шт.
5. Проекторы – 29 шт.
6. Интерактивная доска – 7 шт.
7. Ксероксы – 3 шт.
8. МФУ , принтеры – 36 шт.

МОУ «КСОШ №3» за 2013год произвела фактические расходы по ст.310 «Увеличение стоимости основных средств» на сумму 1433597,19 за счет бюджетных средств 1369436,31рублей , что в анализе с 2012г увеличение составляет на 3,68% руб.

- учебную литературу на сумму 440000 рубля
- мебель для школы на сумму 159905,47 рублей
- лыжные комплекты на сумму 73100 рублей.
- компьютерное оборудование на сумму 532280,84 рубля
- специализированная мебель и оборудование для детей инвалидов в рамках программы создания безбарьерной среды для детей инвалидов 164150 рублей. Из средств федерального бюджета

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2014г составляет 27575737,90 рублей, амортизация основных фондов на 01.01.2014 - 16577383,77, что составляет 60,12% от балансовой стоимости.

Особо ценное имущество (ОЦИ) составляет 26118820,20 рублей, амортизация ОЦИ составляет 15911959,94 рублей, что составляет 60,92% от стоимости ОЦИ.

Приобретенное выше указанное оборудование в рамках реализации программы модернизации системы образования существенно повлияло на эффективность учебно-воспитательного процесса.

За 2013 год в учреждении был произведен ремонт школы

- замена окон 810 000 рублей
- ремонт крыльца 514500 рублей (средства областного бюджета) + 59996,37 рублей (спонсорские средства)
- замена светильников на светодиодные 1698840 рублей (средства депутатов)
- замена дверей 94500 рублей + покраска стен 5500 рублей (средства депутатов)
- ремонт кабинета №3 в рамках программы доступная среда 300000 рублей
- ремонт туалета, ремонт путей эвакуации, ремонт кабинета №7 в рамках программы создания безбарьерной среды для детей инвалидов 523 000 рублей.

Исполнитель:

Главный бухгалтер Е.В. Тимофеева

На 2013 год было утверждено ассигнований в размере 35 687 088,95 рублей - использовано 35 512 404,18 рубля, что составило 99,51% от выделенных средств. Не использовано 174684,77 рубля.

В разрезе муниципального задания утвержденные ассигнования составили 25265840 рублей. Расходы произвелись на сумму 25265840 рублей, что составило 100% использования. В сравнении использования средств с 2012 годом увеличение составило на 1066800 рублей (4,41%) в связи с повышением оплаты труда с 01.09.2013г. и наличие детского оздоровительного лагеря на базе школы.

В разрезе субсидий на иные цели утвержденные ассигнования составили 10 161 239,09 рублей. Расходы произвелись 9 987 353,94 рубля, что составило 98,29% или 173885,15 рублей меньше плановых показателей. Сумма неиспользованных средств были возвращены в бюджет.

В разрезе доходов от иной приносящей доход деятельности утвержденные ассигнования составили 260009,86 рубль. Кассовые расходы составили 259210,24 рублей, что на 799,87 рубля меньше за счет неуплаты НДС. В сравнении с 2012 годом доходы по иной приносящей доход деятельности увеличилось на 21868,80 рублей или 9,2% за счет спонсорских средств.

В общем сравнении с прошлым годом (2012) ассигнования были увеличены на 6 093 135,03 руб. что на 20,59 % больше. В сравнении с 2012 годом использования выделенных ассигнований сократилось с 99,92% до 99,51% за счет питания детей ЗПР.

Статья 211 «Оплата труда» утверждено 20156167,25 рублей – использовано 19870536,48 руб. (99,58%), не использовано 285630,77 руб. за счет оплаты листов по нетрудоспособности. Кассовые расходы в сравнении с 2012 годом увеличение составило на 2510849 руб., что на 14,46% больше в связи увеличением заработной платы.

Статья 212 «Прочие выплаты» утверждено 35683,20 рублей – использовано 35883,20 рублей (100,56%) перерасход 200 руб. за счет выплат суточных в командировке работника школы.

В сравнении с 2012 годом произошло уменьшение расходов на 21843 руб., что на 37,84% меньше за счет сокращения расходов на методическую литературу педагогическим работникам.

Статья 213 «Начисление на оплату труда» утверждено 5598197,70 рублей – использовано 5843076,06 рублей (104,37%), перерасход составил 244878,36 рублей в результате оплаты больничных.

В сравнении с 2012 годом увеличение составило на 755553 руб., что на 14,85% больше в связи увеличением заработной платы.

Статья 221 «Услуги связи» утверждено 95815,80 рублей - использовано 92700,20 рублей (96,75%) уменьшение расходов составило на 3115,60 руб. за счет экономии по внутризонавым соединениям и изменение тарифного плана.

В сравнении с 2012 годом сокращение составило на 14851 руб., что на 13,81% меньше в связи изменением тарифного плана.

Статья 222 «Транспортные услуги» утверждено 22416,60 рублей – использовано 22216,60 рублей (99,11%) - экономия составила за счет проезда в командировки.

В сравнении с 2012 годом уменьшение составило на 7783 руб., что на 25,94% раза меньше в связи с сокращением количества командировок на курсы в ЛОИРО, в центр ЕГЭ, некоторые курсы повышения квалификации проходят в городе.

Статья 223 «Коммунальные услуги» утверждено 983851,05 рублей – использовано 983851,05 рублей (100%) отклонений нет.

В сравнении с 2012 годом сокращение расходов составило на 757 руб., что на 0,08% в связи с наличием счетчиков и строгим контролем за потреблением ресурсов.

Статья 225 «Услуги по содержанию имущества» утверждено 4 885 014 рублей – использовано 4883060,80 рублей (99,96%). Не использовано – 1953,46 руб., экономия сложилась за счет обслуживания АИТП - планировалось повышение тарифа с 01.07.2013г
В сравнении с 2012 годом увеличение составило на 3029263 руб. что на 163,41% больше в связи с увеличением выделенных средств на ремонтные работы.

Статья 226 «Прочие услуги» утверждено 2073998,13 рублей – использовано 1942918,84 рубля (93,68%), не использовано 131079,29 рублей за счет экономии выделенных средств по питанию детей ЗПР и обучение персонала по сан.гиг. минимуму

В сравнении с 2012 годом увеличение составило на 1125404 руб. что на 137,66% больше в связи с выделенными ассигнованиями на летний детский оздоровительный лагерь и питание детей с областного бюджета.

Статья 290 «Прочие расходы» утверждено 106643,04 рублей – использовано 105369,04 рубля (98,81%) не использовано 1274 рубля за счет НДС.

В сравнении с 2012 годом уменьшение составило на 10063 руб., что на 8,72% меньше в связи с сокращением расходов на сувенирную продукцию и грамоты учащимся.

Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств» утверждено 1433597,20 рублей – использовано 1433597,19 рублей (100%), отклонений нет.

В сравнении с 2012 годом сокращение составило на 77458 руб., что на 5,13% меньше в связи с сокращением расходов по модернизации системы образования.

Статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» утверждено 295403,25 рубля – использовано 299194,72 рубля (101,18%).

В сравнении с 2012 годом сокращение составило на 358163 руб., что на 54,49 % меньше в связи с сокращением расходов по модернизации системы образования.

