

# Отчет о финансовой деятельности МБОУ Междуреченская СОШ за 2016 год

## 1. Организационная структура.

Полное наименование: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Междуреченская средняя общеобразовательная школа.**

Сокращенное наименование: **МБОУ Междуреченская СОШ.**

Организационно-правовая форма: **муниципальное бюджетное учреждение;**

Учредителем является:

- Администрация муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Функции и полномочия учредителя исполняют:

- Управление образования администрации Кондинского района

- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации

Кондинского района

Юридический и почтовый адрес: 628200, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, Кондинский район, пгт. Междуреченский, улица Сибирская, 53.

### **1. Виды реализуемых образовательных программ, их уровень образования и (или) направленность.**

Школой реализуются:

Основные общеобразовательные программы:

- Образовательные программы начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);
- Образовательные программы основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);
- Образовательные программы среднего общего образования (нормативный срок обучения 2 года).

- Дополнительные общеобразовательные программы: научно-технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественно-научной, художественно-эстетической (иной) направленности, содержание которых и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Школой;

- Программа по подготовке детей к школе «Школа будущего первоклассника»;

С целью последовательного обучения и воспитания детей с нарушениями речи по специальным программам, предусматривающим, наряду с всесторонним развитием детей, коррекцию дефектного становления речи, в Школе организован логопедический пункт, деятельность которого регламентируется соответствующим локальным актом.

Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение).

Для решения основных задач МБОУ Междуреченская СОШ осуществляет следующие виды деятельности:

Реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на основе федеральных государственных

стандартов и примерных учебных программ, курсов, дисциплин, обеспечивает углубленную подготовку по одному или нескольким предметам.

Учащихся по состоянию на 01.01.2017 года 1663 ребенка, 70 классов комплектов. Начальное общее образование охватывает 757 детей; основное общее образование – 766 детей; среднее общее образование охватывает 133 ребенка и ЗФО 7 человек. В связи со сдачей в эксплуатацию второго корпуса школы новостройки на 550 мест по улице Центральная 19А удалось обеспечить для 82% учащихся обучение в первую смену, и лишь 18%, а именно 2-3 классы первого корпуса обучаются во вторую смену (290 детей).

В МБОУ Междуреченская СОШ 9 групп продленного дня в начальных классах, созданных по заявлению родителей, которые осуществляли свою деятельность во второй половине 2016 года, что стало возможным при введении нового корпуса.

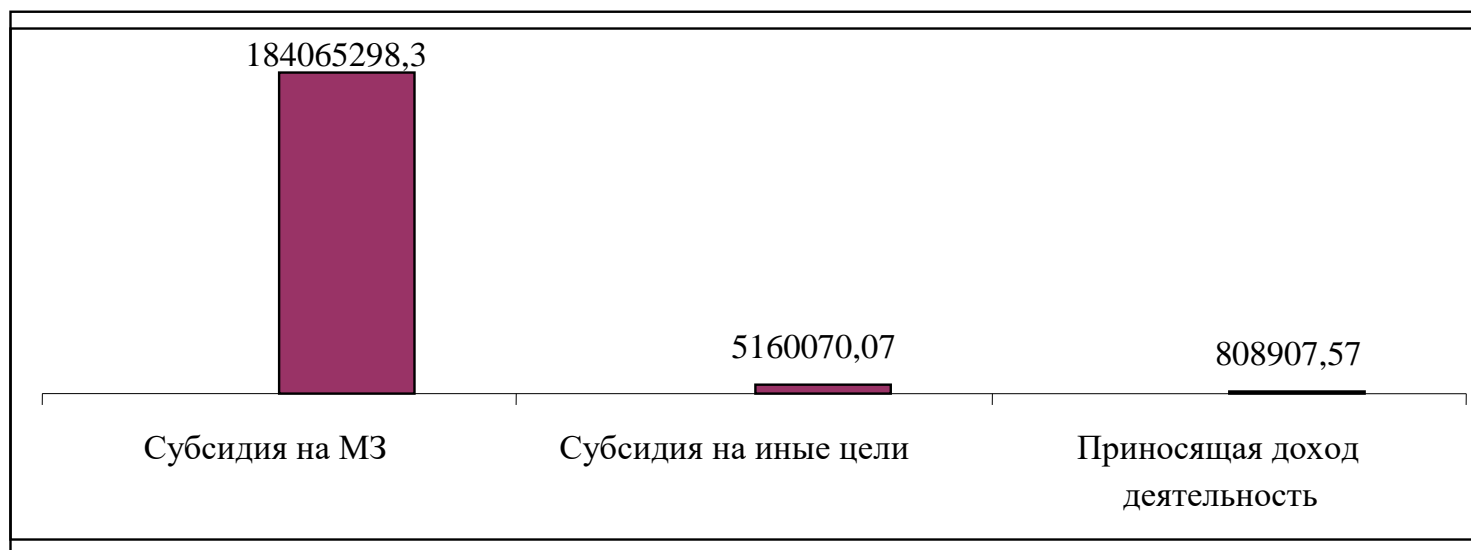
## 2. Финансовое обеспечение деятельности

Бюджет школы в 2016 году составил: 254 834 020,98 рублей. Он состоит из трех частей: субсидии на муниципальное задание, субсидии на иные цели, и приносящая доход деятельность.

Финансирование деятельности образовательного учреждения осуществлялось за счет:

- Субсидий на выполнение муниципального задания 194 586 946,58 рублей;
- Субсидий на иные цели 58 200 241,32 рубль;
- Иная приносящая доход деятельность. Доходная часть бюджета школы за 2016 год составила 2 046 833,08 рубля.

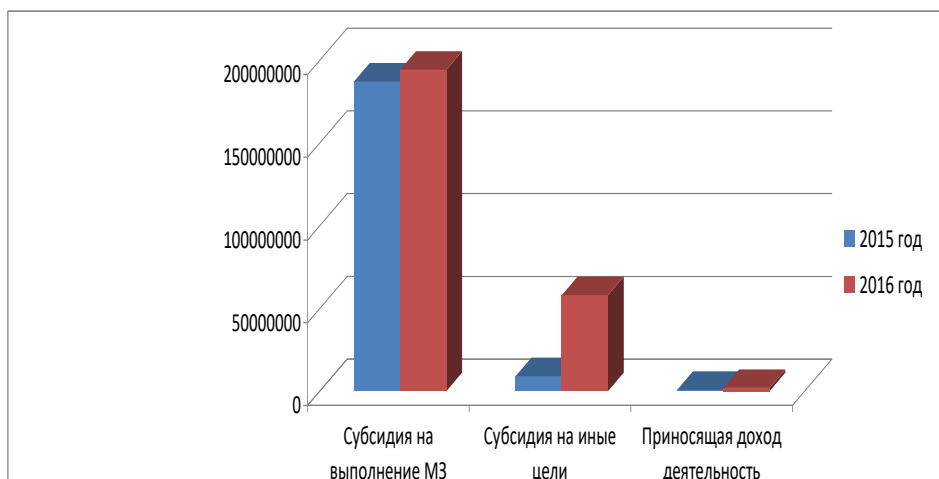
Слайд 1





В сравнении 2015 и 2016 годов:

Слайд №2



2.1. Объем на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг выделенных в 2016 году составил:

Слайд № 3

Наименование	сумма	процент
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в том числе: з/п и отчисления составили 148 887 291,43 рубль, ТСО, учебники и учебные пособия для учащихся, рабочие тетради, покупка картриджей, учебные принадлежности, канцелярские товары, бумага и т.д.- 8 034 535,57 рублей; лицензионные права на программы -271 066,00 рублей.	157 209 469,00	80,8%
Субвенция на предоставление социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов	19 082 629,00	9,8 %;
Субсидия на финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета	15 964 411,50	8,2%;
Субвенция на реализацию основных	2 142 994,00	1,1 %;

общеобразовательных программ (вознаграждение за классное руководство)		
Субвенция на информационное обеспечение в части доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет»	187 443,08	0,1%
Итого:	194 586 946,58	100%

Расходование бюджетных средств производится исключительно в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования. Средства, выделяемые в рамках доведенного муниципального задания, обеспечивают возмещение затрат на осуществление основной деятельности, на выплату заработной платы, отчисления во внебюджетные фонды, расчеты с организациями, создание и укрепление материально-технической базы.

Ввиду дефицита средств местного бюджета МБОУ Междуреченская СОШ все средства тратила строго в целях обеспечения бесперебойного образовательного процесса.

#### Структура расходов муниципального задания:

Всего: 194 586 946,58 -100%

В том числе:

Заработная плата и начисления на заработную плату- 151 030 285,43 –77,61%

Прочие выплаты- 400 562,72- 0,2%

Услуги связи- 354 091,75-0,18%

Коммунальные услуги- 10 705 923,08-5,5%

Работы, услуги по содержанию имущества-698 809,96-0,36%

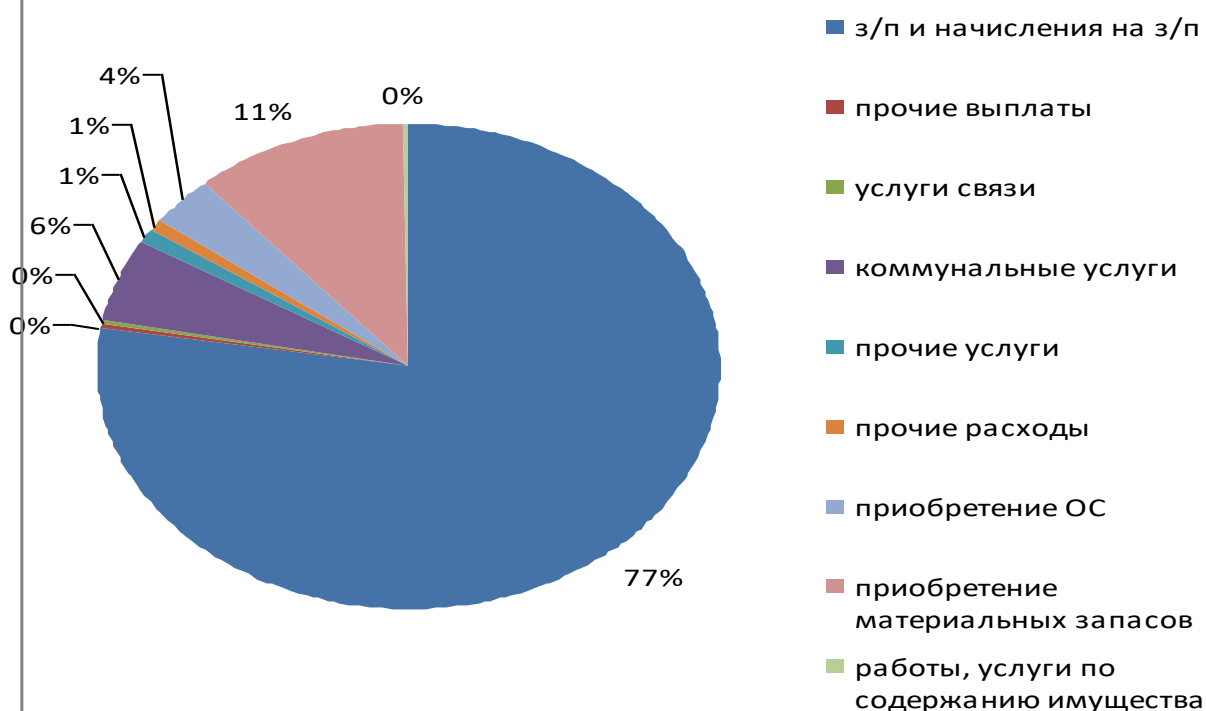
Прочие услуги -1 869 227,36- 1%

Прочие расходы-1 353 121,00-0,7%

Приобретение ОС- 6 869 854,57-3,5%

Приобретение материальных запасов – 21 305 070,71-10,95%

## Структура расходов муниципального задания



### 2.2.Субсидия на иные цели составила 58 200 241,32 рубль, основные расходы:

Слайд № 5

Наименование субсидии	К о д с у б с и д и и	Код КО СГУ	Поступление/исполнение		
			2016 год		
			план	факт	отклонение
			(руб.)	(руб.)	(%)
1	2	3	10	11	12
«Налог на имущество» Соглашение № 6 от 02.02.2016г		292	265 626,00	265 626,00	
«Приобретение формы для кадетского класса» Соглашение № 7 от 02.02.2016г		343	200 000,00	200 000,00	
«Кредиторская задолженность 2015 года» Соглашение № 39 от 20.05.2016г		212	137 311,99	137 311,99	
«Награждение грантами главы лучших выпускников 2016 года» Соглашение № 3 от 30.06.2016		292	52 000,00	52 000,00	
«Ремонт крыши здания МБОУ Междуреченская СОШ» Соглашение № 56 от 04.07.2016г		225	6 400 742,68	6 400 742,68	

«Льготный проезд 2016» Соглашение № 60 от 08.07.2016г	212	881 333,88	881 333,88	
«Приобретение жалюзи» Соглашение № 63 от 18.07.2016г	310	150 000,00	150 000,00	
«Локальная сеть» Соглашение № 66 от 29.07.2016г	226	900 000,00	900 000,00	
«Оснащение школы – новостройки на 550 учащихся пгт Междуреченский средствами обучения и воспитания» Соглашение № 68 от 08.08.2016г (Соглашение № 07/16.0269 от 01.08.2016г О предоставлении субсидии на софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по оснащению объектов капитального строительства средствами обучения и воспитания»	310	45 838 666,00	45 838 666,00	
	344	2 089 634,00	2 089 634,00	
«Выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования» Соглашение № 69 от 10.08.2016г	225	120 000,00	120 000,00	
«Приобретение одежды сцены с карнизом для актового зала» Соглашение № 70 от 10.08.2016г	310	200 000,00	200 000,00	
«Субсидия на организацию выезда детей в областной санаторно-оздоровительный центр «Витязь» Приказ УО № 436 от 09.06.2016г «Сопровождение группы детей на время пути к месту отдыха» Соглашение № 76 от 24.08.2016г	212	4 832,00	4 832,00	
«Пени по налогу на имущество» Соглашение № 81 от 13.12.2016г	292	5 746,00	5 746,00	
ИТОГО:		58 200 241,32	58 200 241,32	

### 2.3. Приносящая доход деятельность

В течение нескольких лет функционирует «Школа будущего первоклассника» в рамках преемственности с дошкольными учреждениями пгт Междуреченский и детей, не посещающих детские сады, которая способствует более быстрой адаптации первоклассников в начальной школе, оказание педагогической поддержки, психологической, логопедической помощи будущим первоклассникам и их родителям. Данная образовательная услуга из года в год является востребованной, не смотря на рост цены. «Школа будущего первоклассника» была создана в 2009 году, работает с января по май по субботам. За 2016 год было охвачено 133 ребенка, сумма доходов составила 488 110,00 рублей, что на 95 052,00 рубля больше, чем в 2015г (детей охвачено в 2015 году 118, в 2016 году 133) С 2015 года впервые оказывается услуга по ксерокопированию, тиражированию на ризографе и распечатыванию, доходы в 2017 году составили 182 017,19, что на 164 046,03 рублей, чем в 2015 году. В 2016 году введены платные услуги логопеда и психолога. Услуга педагога - психолога не была востребована. Услугами логопеда воспользовалось 8 человек (проведено 192 занятия).

В школе созданы условия для проведения платных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасность здоровья обучающихся.

Дефицит финансовых ресурсов в школе восполняется внебюджетными средствами. Основой их поступления является предоставление платных услуг. Организация работы по привлечению внебюджетных финансовых ресурсов связана с целым комплексом трудностей и проблем. Однако без дополнительных средств, привлеченных из внебюджетных источников, полноценное существование образовательного учреждения невозможно. Всего за 2016 год привлечено 2 046 833,08 рублей.

Доля средств, поступивших от платных услуг 1%.

### **3. Результаты деятельности учреждения в отчетном периоде:**

В целях достижений успешной реализации приоритетных направлений деятельности школы определен необходимый состав сотрудников. Количество штатных единиц на начало отчетного периода 290,3 ставки, на конец отчетного периода 324,85 ставок. Среднесписочная численность работников школы по состоянию на 01.01.2017 года 209 человек. Увеличение количества ставок произошло из-за ввода в действие нового корпуса.

Во исполнение мероприятий по повышению оплаты труда и достижения целевых показателей уровня заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 « О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» установлены прогнозные значения целевых показателей уровня средней заработной платы. На 2016 год прогнозный уровень средней заработной платы учителя должен составлять 64 151,00 рублей. Фактически средняя заработная плата учителя в МБОУ Междуреченская СОШ за 2016 год составила 60 403,00 рублей (на 1 учителя приходится 1,5 ставки). Средняя заработная плата сотрудников МБОУ Междуреченская СОШ составила 46 840,00 рублей, за 2015 год средняя заработная плата составляла 49 273,00 рубля. Уменьшение произошло из-за увеличения количества ставок. В целях роста оплаты труда работников учреждения основные вложения бюджетного финансирования были направлены на заработную плату -77%. Это свидетельствует о том, что приоритетом формирования и исполнения бюджета на протяжении последних лет является социальная защищенность работников сферы образования.

Однако, несмотря на достаточно высокую долю бюджетного финансирования, выделяемого на заработную плату, средняя месячная зарплата учителей в школе остается низкой.

Задолженности по заработной плате нет. В течение года выплаты по отпускным, листкам временной нетрудоспособности, выплаты различных пособий и компенсаций производились своевременно. За счет экономии фонда заработной платы в декабре всем работникам школы были выплачена премия.

Современная школа сегодня должна отвечать всем требованиям информационного, мобильного развивающегося общества. Хорошая материально-техническая база школы обеспечивает условия для введения инновационных технологий обучения, использования имеющихся информационных средств для самореализации личности. Для реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов, повышения качественного и технического уровня образования постоянно требуется обновление оборудованием и учебными пособиями.

На приобретение основных средств субвенции затрачено 6 869 854,57 рублей; внебюджетных средств 44 310,00 рубля; за счет целевых средств 46 188 666,00 рублей. Приобретено учебников и учебных пособий в 2016 году на сумму 3 431 175,85 рублей-11 406 экземпляров. Оргтехники на сумму 6 161 540,85 рублей. Мебели на сумму 825 208,00 рублей. Интерактивное оборудование на сумму 1 747 110,00 рублей. Спортивное снаряжение на сумму 790 476,00 рублей. Оснащение кабинетов на сумму 37 29 739,12 рублей. Прочее оборудование на сумму 2 717 580,75 рублей (жалюзи, сетка заградительная, учебное пособие и т.д.). Полный перечень закупленного оборудования прилагается.

Расходных материалов, канцелярских товаров и наглядных пособий на сумму 3 254 315,00 рублей.

На программное обеспечение потрачено 271 066,00 рублей.

Учреждение обеспечивает сохранность закрепленного за ним имущества и эффективно использует его по назначению в соответствии с целями, определенными Уставом. Приобретенное имущество используется эффективно. Материальные запасы и основные средства поступают своевременно и в полном объеме.

Школа особое образовательное пространство, в рамках которого происходит формирование личности, ее профессиональное, социальное и гражданское самоопределение, а так же формируется самая важная, базовая характеристика, обеспечивающая реализацию всех остальных – сохранение и укрепление здоровья. Одним из показателей, указывающим на формирование здоровьесбережения является охват детей горячим питанием.

Горячим питанием охвачены все учащиеся с 1 по 11 класс. Или 97,5% (16 человек по заявлению родителей не питаются). Соблюдается ежедневное меню, рацион питания учащихся соответствует утвержденному и согласованному примерному 20 дневному меню. При разнообразном и рациональном питании, включающем овощи, фрукты, организм ребенка получает необходимый набор и количество витаминов. Стоимость двухразового питания составляет 126 рублей в день на одного ученика (обеспечение вторым горячим детей из многодетных семей, малоимущих семей и опекаемых). Размер стоимости питания 44 рубля в день на одного ученика (завтраки) в учебное время. В школе осуществляется питьевой режим в виде питьевых фонтанчиков для подачи чистой воды. Благодаря реализации окружного Закона от 06.02.2006г № 30-ОЗ об организации питания учащихся образовательных школ средства, поступают в виде субвенции. На основании приказа УО № 313 от 25.04.2016 «О мерах, направленных на организацию питания обучающихся в образовательных организациях Кондинского района», организовано одноразовое питание обучающихся не относящихся к льготной категории, на сумму не более 60 рублей в день (за счет средств бюджета автономного округа в размере 44 рубля, а так же бюджета Кондинского района 8 рублей и средств родителей 8 рублей (законных представителей). В связи с изменениями в вопросах организации питания в школах с 2016 года родительская плата зачисляется на внебюджетный лицевой счет по коду доходов 130. Этим объясняется резкий скачек доходов по внебюджетной деятельности.

За 2016 год школа израсходовала на питание 17 224 381 рубля. Плюс дополнительно из бюджета Кондинского района 640 000,00 рублей, за счет средств родителей (софинансирование) 640 000,00 рублей. Всего затраты по питанию составили 18 504 381,00 рубль.

Дебиторская и кредиторская задолженность по статье 342 «Питание» отсутствует.

Слайд №6

Сведения о выполнении государственного (муниципального) задания.

Наименование	По плану		Фактически	
	количество	сумма	количество	сумма
1.Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования	1621	154 875 788,00	1631	161 591 517,00
2.Реализация	184	1 943 064,00	200	2 027 322,58



образовательных программ дополнительного образования детей				
3.Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования – интегрированные образовательные программы в области физической культуры	51	7 085 026,00	51	7 085 026,00
4. Реализация основных общеобразовательных программ ООО, интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних	30	4 167 663,00	30	4 348 380,00
5.Предоставление питания	1616	18 265 108,00	1623	19 227 480,00
Итого:		186 336 649,00		194 586 946,58

Основными показателями выполнения муниципального задания является количество обучающихся и качественные показатели учебной деятельности.

Количественные показатели:

Выпускников окончивших основное общее образование – 114 человек, зачислено в 10 классы 73 человека.

Выпускников окончивших среднюю общеобразовательную школу – 70 человек;

Принято в первые классы – 231 ребенок. Выбыло 184 ребенка, зачислено 304.

Качественные показатели:

Освоение образовательных программ на всех уровнях образования 100%.

2016 год завершился успешно:

- в полном объеме выполнено муниципальное задание.

Сравнительная таблица

Слайд7

Наименование	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ	137 635 001,28	154 628 120,00	154 792 741,00	157 209 469,00
Субвенция на предоставление социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов (в т.ч. предоставление питания в оздоровительных	16 952 104,00	18 491 044,00	18 290 304,00	19 082 629,00

лагерях)				
Субсидия на финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета	9 655 140,00	8 599 450,30	11 922 677,13	15 964 411,50
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ (вознаграждение за классное руководство)	1 709 004,00	2 118 050,00	2 172 014,00	2 142 994,00
Субвенция на информационное обеспечение в части доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет»	177 440,00	228 634,00	127 500,00	187 443,08
Итого:	166 128 689,28	184 065 298,30	187 305 226,13	194 586 946,58

#### Финансирование по годам:

Слайд №8

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Средства местного бюджета	9 815 547,00	11 904 300,00	9 655 140,00	8 599 450,30	11 922 677,13	15 964 411,50
Средства окружного бюджета	127 387 210,00	136 260 659,00	156 473 549,28	175 465 848,00	175 382 559,00	178 622 535,08
Платные услуги	443 820,00	464 202,00	966 874,91	808 907,57	875 900,34	2 046 833,08

Финансово-экономическая деятельность школы являлась основой ее материального благополучия и одним из главных условий нормального труда коллектива и функционирования в целом образовательного учреждения. В условиях самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности главной задачей руководства было обеспечение хозяйственной деятельности строго в соответствии с действующим законодательством (в частности исполнения ФЗ № 44) и максимально эффективным использованием имеющихся ресурсов: материальных и финансовых.

#### Экономия в результате применения конкурентных способов:

Слайд № 9

Код счета бюджетного учета		Экономия в руб.
226	Специализированная охрана	191 898,00

225	Ремонт крыши	2 414 013,32
342	Продукты питания	5 411 867,19
310	Приобретение ОС	106 827,70
Итого:		8 124 605,51

Экономия по опережающим торгам на 2017 год составила 1 700 139,63 рублей; Всего с учетом опережающих торгов экономия по итогам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд МБОУ Междуреченская СОШ составила 9 824 745,14 рублей.

Экономия в результате применения конкурентных способов израсходована по статье 225 ремонт крыши;  
по статье 226 на нужды учреждения;  
по статье 342 продукты питания для закупки продуктов;  
по статье 310 основные средства для закупки ОС.

В течение 2016 года администрацией школы были обеспечены условия по:

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

#### **Общие выводы по результатам финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Междуреченская СОШ**

Анализ итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год свидетельствует о том, что все запланированные мероприятия выполнены, поставленные цели достигнуты. Это позволяет говорить об эффективности проделанной работы, что дает возможность двигаться вперед.