

## Доклад МБОУ СШ №4

к балансовой комиссии за 2018 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №4 городского округа - город Камышин Волгоградской области действует на основании Устава, утвержденного приказом Комитета по образованию Администрации городского округа-город Камышин № 722-о от 20.10.2015 г.

Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в соответствии Уставом, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья.

Учредителем МБОУ СШ №4 является Комитет по образованию Администрации городского округа – город Камышин.

МБОУ СШ № 4 осуществляет свою деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 02 декабря 2015 года, серия 34Л01, №0000574, регистрационный номер 799, выдана Комитетом образования и науки Волгоградской области.

Свидетельство о государственной аккредитации установленной формы, выданное 30 декабря 2015 года, серия 34А01, № 0000542, регистрационный номер 544, выдано Комитетом образования и науки Волгоградской области.

**Местонахождение:** 403895, Россия, Волгоградская область, город Камышин, улица Набережная, дом № 11.

Ответственные лица в отчетном периоде являлись:

Директор – Хищенко Николай Николаевич;

Главный бухгалтер по договору на бухгалтерское обслуживание - Саутенко Марина Васильевна.

### **1. Сведения о численности и зарплате работников учреждения**

Штатное расписание учреждения на 2018 год утверждено в количестве 52,5 штатных единиц, годовая среднесписочная численность за 2018 год составила 35,8 человека. Педагогический состав укомплектован на 100%, средняя нагрузка на 1 педагогического работника в 2018 году составила 1,5 штатных единиц. Административно-управленческий персонал укомплектован на 100% (3 человека занимают 3 штатные единицы). Прочий персонал укомплектован на 100%.

Среднесписочная численность за 2018 год по отношению к 2017 году уменьшилась на 0,9 человека (2,5%), что было связано с изменением штатного расписания 01.09.2018 г. и сокращением штатных единиц.

Среднегодовая заработная плата за 2018 год работников учреждения составила 23591 рублей, что выше на 2152 рублей и на 10% по отношению к 2017 году, в том числе по педагогическому персоналу составила 27000 рублей, что выше на 821 рублей и на 3,1% по отношению к 2017 году (целевой индикатор составляет 26 054 рублей). Повышение произошло в связи с реализацией указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». По прочему персоналу составила 14997 рублей, что выше на 3364 рублей и на 28,9% по отношению к 2017 году, в связи с увеличением МРОТ с 01.05.2018 г. согласно Федеральному закону от 19 июля 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

Средняя заработная плата руководителя за 2018 год составила 51958 рубля, что ниже на 1017 рублей и на 1,9% по отношению к 2017 году. Соотношение средней заработной

платы руководителя к средней заработной плате по учреждению в 2018 году кратно 2,2 (целевой индикатор по предельному уровню соотношения не более 4).

## 2. Перечень объектов недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2019

№ п/п	Наименование имущества	Место нахождения	Кadaстровый номер	Площадь, кв. м.	Балансовая стоимость, в руб.	Остаточная стоимость, в руб.
1	Нежилое здание школы №4 Литер А, А1, А2	ул. Набережная, 11	34:36:000020:880	4821,5	16 436 959,02	
2	Ограждение металлическое	ул. Набережная, 11			475 847,00	190 339,28
					16 912 806,02	190 339,28

Коэффициент износа недвижимого имущества 98%, что говорит о потребности в проведении капитального ремонта.

## 3. Показатели эффективности использования энергоресурсов:

Натуральные показатели потребления тепло энергии увеличилось по сравнению с 2017 годом на 53,43 Гкал. Причиной роста потребления тепловой энергии является отклонение температуры теплоносителя от нормальной в сторону увеличения при невозможности полноценного регулирования перегрева в обратном трубопроводе вследствие особенностей здания (высотность) и зависимости отопления близлежащих домов от температуры теплоносителя в здании школы.

Потребление электроэнергии уменьшилось на 403 кВт.ч.

Показатели водопотребления и водоотведения уменьшились по сравнению с 2017 годом на 591,88 куб.м. Причина экономии указанных ресурсов – в целенаправленной работе по экономии их потребления.

## 4. Финансовые показатели

### 4.1. Поступления (доходы) учреждения.

Анализ исполнения утвержденных плановых назначений тыс. руб.

Источник	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	2018 год		% исполнения плана
			план	факт	
Субсидия на выполнение муниципального задания	15 382,7	14921,8	18 177,8	17 759,2	97,7
Субсидии на иные цели	1 001,1	1 377,0	361,9	319,1	88,2
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	738,4	868,6	882,7	872,8	98,9
<b>Итого</b>	<b>17 122,2</b>	<b>17 167,4</b>	<b>19 422,4</b>	<b>18 951,1</b>	<b>97,6</b>

Общий доход за 2018 год составил 18 951,1 тыс. руб. что составляет 97,6% от всех запланированных, где основным источником являются субсидии на выполнение муниципального задания 17 759,2 тыс. руб. (93,7% от всех поступивших доходов в 2018 году) доходы от приносящей доход деятельности 872,8 тыс. руб. – (4,6% от общего объема доходов, к ним относятся: платные образовательные услуги, целевые средства), субсидии на иные цели 319,1 тыс. руб. (1,7% от всех поступивших доходов в 2018 году)

#### 4.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности (тыс. руб.):

Наименование показателя	Кассовые расходы 2016г.	Кассовые расходы 2017г.	План 2018 г.	Кассовые расходы 2018 г.	% исполнения плана
Заработная плата	9 987,3	9 985,7	11 010,3	10 861,0	98,6
Прочие выплаты	2,0	3,2	6,6	2,1	31,8
Начисления на оплату труда	2 988,0	2 542,2	3 899,9	3 820,7	98,0
Услуги связи	38,2	35,4	53,7	37,9	70,6
Транспортные услуги	19,2				
Коммунальные услуги	1 639,1	1 508,3	2 010,8	1 825,0	90,8
Услуги по содержанию имущества	230,0	209,8	304,6	264,2	86,7
Прочие услуги	922,3	1 096,5	1 288,4	1 203,9	93,4
Прочие расходы	20,3	59,1	66,9	38,4	57,4
Увеличение стоимости основных средств	79,5	255,2	637,6	637,6	100
Увеличение стоимости материальных запасов	33,9	13,7	196,1	159,2	81,2
<b>Итого:</b>	<b>15 959,8</b>	<b>15 709,1</b>	<b>19 474,9</b>	<b>18 850,0</b>	<b>96,8</b>

За 2018 год учреждение произвело расходов в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности 18 850, тыс. руб. от плановых показателей 96,8%.

Удельный вес расходов составляет:

**заработная плата** - 10 861,0 тыс. руб. – 57,6%;

**начисления на заработную плату** – 3 820,7 тыс. руб. – 20,3%;

**коммунальные услуги** – 1 825,0 тыс. руб. – 9,7%;

**увеличение стоимости основных средств** – 637,6 тыс. руб. – 3,4%;

**увеличение стоимости материальных запасов** 159,2 тыс. руб. - 0,8%;

**прочие расходы** (командировочные, услуги связи, содержание имущества, договора гражданско-правового характера, услуги, налоги) 1 546,5 тыс. руб. – 8,2%.

#### Сведения о муниципальном задании

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 4 городского округа – город Камышин в рамках муниципального задания оказывает услуги:

- 1) реализация основных образовательных программ начального общего образования;
- 2) реализация основных образовательных программ основного общего образования;
- 3) реализация основных образовательных программ среднего общего образования;
- 4) реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- 5) организация отдыха детей и молодежи.

Муниципальное задание выполнено на 100%.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги	Показатели объема муниципальной услуги					
	наименование показателя	утверждено в муниципальном задании	исполнено на отчетную дату	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, 10%	причина отклонения	платность
	реализация основных образовательных программ начального общего образования					

Обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов	Число обучающихся	209	209	-	-	Бесплатно
Обучающиеся с ОВЗ	Число обучающихся	1	1	-	-	Бесплатно
Дети-инвалиды	Число обучающихся	2	2	-	-	Бесплатно
Дети-инвалиды, проходящие обучение на дому	Число обучающихся	1	1	-	-	Бесплатно
реализация основных образовательных программ основного общего образования						
Обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов	Число обучающихся	193	199	-	-	Бесплатно
Дети-инвалиды	Число обучающихся	2	2	-	-	Бесплатно
реализация основных образовательных программ среднего общего образования						
Обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов	Число обучающихся	45	45	-	-	Бесплатно
Обучающиеся с ОВЗ	Число обучающихся	1	1	-	-	Бесплатно
Реализация дополнительных общеразвивающих программ						
Естественнонаучной	Количество человеко-часов	3060	3060	-	-	Бесплатно
Физкультурно-спортивной	Количество человеко-часов	6460	7061	-	-	Бесплатно
Художественной	Количество человеко-часов	2172	1958	-	-	Бесплатно
Социально-педагогической	Количество человеко-часов	2860	2587	-	-	Бесплатно
Прочие	Количество человеко-часов	5040	5230	-	-	Бесплатно
Организация отдыха детей и молодежи						
В каникулярное время с дневным пребыванием	Количество человек	183	183	-	-	Частично платная

### 4.3. Целевые субсидии

Исполнение по целевым субсидиям в 2018 г. 88,2%.

В рамках реализации целевых программ в 2018 г. были предусмотрены целевые субсидии:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Объем финансирования
1	Субсидия на иные цели (организация питания)	319,1
Всего:		319,1

Остаток целевой субсидии - 0,00

#### 4.4. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.

Утверждено плановых назначений по доходам – 882,7 тыс. руб.,

Исполнено плановых назначений по доходам - 872,8 тыс. руб. из них:

- доходы от оказания платных услуг – 717,8 тыс. руб., что составляет 82,2% от общих доходов;

- прочие доходы на ведение уставной деятельности (охрана) – 155,0 тыс. руб., что составляет 17,8% от общих доходов;

Утверждено плановых назначений по расходам – 1 296,8 тыс. руб.

Исполнено плановых назначений по расходам – 1 090,8 тыс. руб.

#### 5. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

**Кредиторская задолженность на 1 января 2018 года** составляла 1 576,2 тыс. руб.

**Кредиторская задолженность на 1 января 2019 года** составляла 432,4 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2019 года 175,9 тыс. руб. (коммун. услуги).

**Дебиторская задолженность на 1 января 2019 года** - 547,9 тыс. руб. (задолженность за учредителем, авансовые платежи ФСС).

#### Задачи на 2019 год:

1. Увеличение численности обучающихся и соотношения детей к педагогическому персоналу.

2. Совершенствование материально-технической базы.

3. Уменьшение затрат на оплату коммунальных платежей.

4. Развитие платных образовательных услуг.

Директор МБОУ СШ № 4

Приложение: 7 таблиц



Хиценко Н. Н.

**Сведения о численности и заработной плате работников учреждения**

таблица 2

	2017 г.	2018 г.	абсолютное отклонение	отклонение (%)
Штатная численность учреждения (ед.)	54,00	52,50	-1,50	-2,80
Штатная численность пед.работников (ед.)	37,00	39,50	2,50	6,80
Средняя заработная плата по учреждению (руб.)	21 439,00	23 591,00	2 152,00	10,00
Средняя заработная плата руководителя (руб.)	52 975,00	51 958,00	-1 017,00	-1,90
Средняя заработная плата педагогических работников (руб.)	26 179,00	27 000,00	821,00	3,10
Средняя заработная плата прочего персонала (руб.)	11 633,00	14 997,00	3 364,00	28,90
Среднесписочная численность учреждения (чел.)	36,70	35,80	-0,90	-2,50
Средняя численность педагогических работников	23,50	24,20	0,70	3,00
Среднесписочная численность прочего персонала (чел.)	13,20	11,60	-1,60	-12,10
Соотношение средней заработной платы руководителя к средней заработной плате по учреждению	2,5	2,2	-0,30	-10,90
Соотношение детей к педагогическому персоналу	18,00	18,80	0,80	4,40
Средняя нагрузка на 1 педагогического работника (шт.ед)	1,40	1,50	0,10	7,10
Количество детей по муниципальному заданию	423,00	454,00	31,00	7,30

Таблица 3

**Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по  
всем источникам**

наименование показателя	2016 год тыс. руб.	2017 год тыс.руб.	2018 год тыс.руб.	абсолютное отклонение тыс.руб.
<b>доходы всего</b>	<b>16 121,10</b>	<b>15 790,40</b>	<b>18 632,00</b>	2 841,60
- доходы от собственности	0,00	0,00	0,00	0,00
- доходы от оказания платных услуг (работ)	559,40	695,80	717,80	22,00
- доходы от операций с активами				0,00
- доходы на выполнение муниципального задания	15 382,70	14 921,80	17 759,20	2 837,40
- прочие доходы	179,00	172,80	155,00	-17,80
<b>расходы всего</b>	<b>15 959,80</b>	<b>15 709,10</b>	<b>18 850,00</b>	3 140,90
Заработная плата	9 987,30	9 985,70	10 861,00	875,30
Прочие выплаты	2,00	3,20	2,10	-1,10
Начисления на оплату труда	2 988,00	2 542,20	3 820,70	1 278,50
Услуги связи	38,20	35,40	37,90	2,50
Транспортные услуги	19,20	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	1 639,10	1 508,30	1 825,00	316,70
Услуги по содержанию имущества	230,00	209,80	264,20	54,40
Прочие услуги	922,30	1 096,50	1 203,90	107,40
Прочие расходы	20,3	59,1	38,4	-20,70
Увеличение стоимости основных средств	79,5	255,2	637,6	382,40
Увеличение стоимости материальных запасов	33,9	13,7	159,2	145,50

Таблица 4

**Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по источникам "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"**

наименование показателя	2016 год тыс. руб.	2017 год тыс.руб.	2018 год тыс.руб.	абсолютное отклонение тыс.руб.
<b>доходы всего</b>	<b>738,40</b>	<b>868,60</b>	<b>872,80</b>	<b>4,20</b>
- доходы от собственности				0,00
- доходы от оказания платных услуг (работ)	559,40	695,80	717,80	22,00
- доходы от операций с активами				0,00
- прочие доходы	179,00	172,80	155,00	-17,80
<b>расходы всего</b>	<b>573,30</b>	<b>783,10</b>	<b>1 090,80</b>	<b>307,70</b>
Заработная плата			41,00	41,00
Прочие выплаты			0,80	0,80
Начисления на оплату труда			12,40	12,40
Услуги связи				0,00
Транспортные услуги	19,20			0,00
Коммунальные услуги				0,00
Услуги по содержанию имущества	31,3	27,7	55	27,30
Прочие услуги	504,8	676,5	803,3	126,80
Прочие расходы	7,1	46,6	30,7	-15,90
Увеличение стоимости основных средств		18,6	25,3	6,70
Увеличение стоимости материальных запасов	10,9	13,7	122,3	108,60



Таблица 5

**Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по источникам "Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания"**

наименование показателя	2016 год тыс. руб.	2017 год тыс.руб.	2018 год тыс.руб.	абсолютное отклонение тыс.руб.
<b>доходы всего</b>	<b>15 382,70</b>	<b>14 921,80</b>	<b>17 759,20</b>	<b>2 837,40</b>
- доходы на выполнение муниципального задания	15 382,70	14 921,80	17 759,20	2 837,40
<b>расходы всего</b>	<b>15 386,50</b>	<b>14 926,00</b>	<b>17 759,20</b>	<b>2 833,20</b>
Заработная плата	9 987,30	9 985,70	10 820,00	834,30
Прочие выплаты	2,00	3,20	1,30	-1,90
Начисления на оплату труда	2 988,00	2 542,20	3 808,30	1 266,10
Услуги связи	38,20	35,40	37,90	2,50
Транспортные услуги				0,00
Коммунальные услуги	1 639,10	1 508,30	1 825,00	316,70
Услуги по содержанию имущества	198,70	182,10	209,20	27,10
Прочие услуги	417,50	420,00	400,60	-19,40
Прочие расходы	13,20	12,50	7,70	-4,80
Увеличение стоимости основных средств	79,50	236,60	612,30	375,70
Увеличение стоимости материальных запасов	23,00		36,90	36,90

Таблица 6

**Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по  
источникам "Субсидии на иные цели"**

наименование показателя	2016 год тыс. руб.	2017 год тыс.руб.	2018 год тыс.руб.	абсолютное отклонение тыс.руб.
<b>доходы всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- прочие доходы				<b>0,00</b>
<b>расходы всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ст.223 Коммунальные услуги				<b>0,00</b>
ст.225 Услуги по содержанию имущества				<b>0,00</b>
ст.226 Прочие услуги				<b>0,00</b>
ст.290 Прочие расходы				<b>0,00</b>
ст310 Увеличение стоимости основных средств				<b>0,00</b>
ст340 Увеличение стоимости материальных запасов				<b>0,00</b>

Таблица 7

## Движение основных средств и материальных запасов

наименование	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
		всего	из них		всего	из них		
			получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
<b>Основные средства</b>	24 671,08	557,96			168,46		25 060,58	
Жилые помещения								
Нежилые помещения	16 436,96						16 436,96	
Сооружения	475,85						475,85	
Машины и оборудование	3 812,79						3 812,79	
Транспортные средства								
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 821,89	110,67			25,28		1 907,28	
Библиотечный фонд	1 808,60	447,30			143,20		2 112,70	
Прочие основные средства	315,00						315,00	
недвижимое имущество	16 912,81						16 912,81	
особо ценное имущество	3 844,63						3 844,63	
<b>Амортизация основных средств</b>	24 423,15	143,18			588,14		24 868,11	
<b>Непроизведенные активы</b>	44 143,25	5 762,67					49 905,92	
<b>Материальные запасы, всего</b>	108,70	159,19			228,65		39,24	
особо ценное движимое имущество								