

СПРАВКА об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 20

1. Сетевые показатели.

1.2 Количество учащихся в разрезе учреждений

| наименование | на 01.09.2008. | на 01.09.2009. |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1. МОУ СОШ № 32 | | |
| Количество | 38 | 38 |
| 1-4 | 15 | 15 |
| 5-9 | 17 | 18 |
| 10-11 | 6 | 5 |
| Численность | 1040 | 1023 |
| 1-4 | 417 | 403 |
| 5-9 | 475 | 496 |
| 10-11 | 148 | 124 |
| Количество ГПД | 1 | 1 |
| В них учащихся | 25 | 25 |
| 8. Логопедический п. | 1 | 1 |

Количество классов в целом не изменилось. однако по паралелям произошли и
5-9 кл +1 кл

10-11 кл -1 кл

Численность учащихся уменьшилась на 17 человек :

1-4кл -14 чел

5-9кл +21 чел

10-11 кл -24 чел

Средняя наполняемость в классе -27 чел. Четыре класса имеют численность

1.3 Штатная численность работников по разделу 1400 "ОБРАЗОВАНИЕ"

г. Комсомольска-на -Амуре за 2009 год

| Наименование | на 01.09.08г | | | на 01.09.09г | | |
|---------------|--|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| | штатная численность (шт. ед. по штатному расписанию) | Фактически занято ставок (шт. ед.) | количество человек | штатная численность | Фактически занято ставок | количество человек |
| ШКОЛЫ | 131.78 | 131.78 | 105.00 | 129.95 | 129.95 | 106.00 |
| пед.работники | 82.98 | 82.98 | 65 | 82.15 | 82.15 | 66 |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| руководящий, уч.-вспом. и проч. персонал в том числе: | 48.80 | 48.80 | 40.00 | 47.80 | 47.80 | 40.00 |
| руководящий | 8.00 | 8.00 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| учебно-вспомогательный | 7.50 | 7.50 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |
| прочий персонал | 33.30 | 33.30 | 24 | 32.3 | 32.3 | 24 |
| ЛОГОПЕД | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 |
| пед.работники | | | | | | |
| руководящий, уч.-вспом. и проч. персонал в том числе: | | | | | | |
| руководящий | | | | | | |
| учебно-вспомогательный | | | | | | |
| прочий персонал | | | | | | |

В связи с увеличением набора детей в параллели 5-9 кл (+1кл) и уменьшением набора детей произошло высвобождение 0.83 ст пед.работников (нагрузка перераспределена без оптимизации).
В связи с изменением статуса шт.ед. "зав.библиотекой" в "библиотекарь" произошло перераспределение шт.ед. "зав.библиотекой" из категории администрация в категорию УВП на ст."библиотекарь"
По категории МОП выведена 1 ст.гардеробщицы.

1.4. Среднемесячная заработная плата работников

| | за 2008 год | | | за 2009 год | | |
|-----------|---|---|--------------------|---|---|--------------------|
| | Численность работников списочного состава без внешних совместителей на 01.09.2008 | ФОТ начисленный работникам списочного состава за 2008 | Среднемесячная з/п | Численность работников списочного состава без внешних совместителей на 01.09.2009 | ФОТ начисленный работникам списочного состава за 2009 | Среднемесячная з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| АУП | 8 | 2384373 | 24837 | 7 | 2877929 | 34261 |
| Пед. перс | 63 | ##### | 16445 | 65 | 1.4E+07 | 17334 |

| | | | | | | |
|-------|------------|---------|--------------|------------|----------------|--------------|
| УВП | 8 | 672658 | 7007 | 9 | 752449 | 6967 |
| МОП | 23 | 1645625 | 5962 | 23 | 2163290 | 7838 |
| Итого | 102 | ##### | 54251 | 104 | 1.9E+07 | 66400 |

По сравнению с 2008 г. средняя з/пл на одного работающего возросла на 20% участвовала в эксперименте по переходу на НСОТ с 01.10.2008г.(пед.персон

2. Финансовые показатели

2.1. Структурное поступление финансовых средств

руб.

| | Школа | Логопед |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Финансирование и | 5596501 | 258565 |
| Субвенции + кл.ру | 2.6E+07 | |
| Внебюджетное пос | 771422 | |
| В том числе: | | |
| а) за счет спонсорск | 530414 | |
| б) за счет платных у | 155200 | |
| в) за счет производ.деятельности | | |
| г) за счет пришколь | 85808 | |
| д) за счет аренды | | |
| е) за счет родительской платы | | |
| ж) прочие | | |
| Итого | 3.2E+07 | 258565 |

2.2. Расходная часть бюджета отдельно по источникам финансировани.

тыс. руб.

| ККОСГУ | Наименование показателя | первоначальный годовой лимит | годовой лимит с корректировкой | кассовые расходы | % исполнения от годовых назначений (с корректировкой) |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|---|
| Местный бюджет | | | | | |
| логопед | Оплата тру | 196 | 204.6 | 204.6 | 100 |
| 212 | Прочие выплаты | 347.9 | 351 | 351 | 100 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|----------|
| | Начислен ия на оплату труда | 50 | 52.8 | 52.8 | 100 |
| 221 | Услуги свя | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 100 |
| 222 | Транспор т услуги | 21.3 | 17.5 | 17.5 | 100 |
| 223 | Коммунал | 1684.8 | 1722.9 | 1722.9 | 100 |
| 225 | Услуги по содержан ию имущества | 836.2 | 812.1 | 812.1 | 100 |
| 226 | Прочие выплаты | 441.4 | 426.5 | 426.5 | 100 |
| 262 | Пособие по соц помощи населению (питание) | 36 | 45.4 | 45.4 | 100 |
| 290 | Прочие ра | 1952.6 | 1972.4 | 1972.4 | 100 |
| 310 | Увеличени | 82.5 | 45.1 | 45.1 | 100 |
| 340 | Увеличен ие стоимост и матер запасов | 191.2 | 181.1 | 181.1 | 100 |
| итого | | 5863.1 | 5855 | 5855 | 100 |
| Госстандарт (з.№232) | | | | | #DIV/0! |
| 211 | Оплата тру | 17065 | 19314 | 19314 | 100 |
| 212 | Прочие вы | 2.7 | 1 | 1 | 100 |
| 213 | Начислени | 4422 | 5005 | 4957 | 100.9683 |
| 226 | Прочие вы | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 262 | Пособие по соц помощи населени ю (питание) | 396.8 | 460.5 | 460.5 | 100 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------|
| 310 | Увеличен ие стоимост и ОС | 58.5 | 73.5 | 73.5 | 100 |
| 340 | Увеличен ие стоимост и матер запасов | 55.5 | 185.7 | 185.7 | 100 |
| итого | | 22010.5 | 25049.7 | 25001.7 | 100.192 |
| Соц. Гарантии (з.№261) | | | | | #DIV/0! |
| Классное руководство | | | | | #DIV/0! |
| 211 | Оплата тру | 600.6 | 749.4 | 749.4 | 100 |
| 213 | Начислен ия на оплату труда | 157.4 | 196.3 | 196.3 | 100 |
| итого | | 758 | 945.7 | 945.7 | 100 |
| Добровольные пожертвования | | | | | #DIV/0! |
| 226 | Прочие вы | 217.9 | 217.9 | 217.9 | 100 |
| 310 | Увеличен ие стоимост и ОС | 125 | 125 | 125 | 100 |
| 340 | Увеличен ие стоимост и матер запасов | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 100 |
| итого | | 530.4 | 530.4 | 530.4 | 100 |
| Пришкольный лагерь | | | | | #DIV/0! |
| 226 | Прочие вы | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 100 |
| 340 | Увеличен ие стоимост и матер запасов | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 100 |
| итого | | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 100 |
| Платные услуги | | | | | #DIV/0! |
| 211 | Оплата тру | 63 | 63 | 63 | 100 |
| 213 | Начислен ия на оплату труда | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 100 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 226 | Прочие вы | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 100 |
| 340 | Увеличен ие стоимост и матер запасов | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 100 |
| итого | | 155.2 | 155.2 | 155.2 | 100 |
| ВСЕГО | | 29403.00 | 32621.80 | 32573.80 | 100.1474 |
| 211 | Оплата тру | 17924.6 | 20331 | 20331 | 100 |
| 212 | Прочие вы | 350.6 | 352 | 352 | 100 |
| 213 | Начислен ия на оплату труда | 4644 | 5268.7 | 5220.7 | 100.9194 |
| 221 | Услуги связи | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 100 |
| 222 | Транспор тные усл. | 21.3 | 17.5 | 17.5 | 100 |
| 223 | Коммуна льные усл. | 1684.8 | 1722.9 | 1722.9 | 100 |
| 225 | Услуги по содержан ию имущества | 836.2 | 812.1 | 812.1 | 100 |
| 226 | Прочие вы | 737.1 | 722.2 | 722.2 | 100 |
| 262 | Пособие по соц помощи населени ю (питание) | 432.8 | 505.9 | 505.9 | 100 |
| 290 | Прочие расходы | 1952.6 | 1972.4 | 1972.4 | 100 |
| 310 | Увеличен ие стоимост и ОС | 266 | 243.6 | 243.6 | 100 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------|-------|-------|-----|
| | Увеличен ие стоимост и матер | | | | |
| 340 | запасов | 529.8 | 649.9 | 649.9 | 100 |

2.2.1. В течение 2009 финансового года была выявлена

ст.213 Начисления на оплату труда 48

-
-

2.2.2. Код 211,213 Оплата труда, начисления на оплату труда

В связи с переходом на НСОТ с 01.06.2009г.всех работников школы было п^р увеличение лимитов по ст.211 на сумму 2249 т.руб..по ст.213 на сумму 583 т.

2.2.4. Код 212 Прочие выплаты (льготный проезд, командировки-суточн

Льготным проездом в 2009 г.воспользовались 14 работников

Командировочные расходы (суточные) рассчитаны на 20 дней (4 чел.по 5 дн)

2.2.5. Код 223 Коммунальные услуги

руб.

| | план | факт | отклон. |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| тепловая энергия | 1252600 | 1384461 | -131861 |
| электрическая энерг | 381600 | 305351 | 76249 |
| водоснабжение | 50600 | 33086 | 17514 |
| Итого | 1684800 | 1722898 | -38098 |

За 2009 г. была произведена корректировка лимитов по электроэнергии и хол.водоснабж.г (экономия) в счет уменьшения задолженности по тепловой энергии сложилась в результате заниженных лимитов по сравнению с 2008 г.

2.2.6. Код 310 Увеличение стоимости основных средств

| МОУ СОШ | Наимено вание оборудов ания | Кол-во едениц | Сумма тыс.руб. | % исполнения |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Местный бюджет | | | | |
| приобрет ение оборудов ания | рабочее место бухгалтер а | 1 | 35 | 100 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|
| приобретение оборудования | водосчетчик | 1 | 6.1 | 100 |
| приобретение оборудования | кушетка м | 1 | 4 | 100 |
| Итого по местному б | | 3 | 45.1 | 100 |
| Субвенция(уч.расходы) | | | | |
| спортивные | лыжи | | 39.9 | 100 |
| | набор инструм. | | 6.5 | 100 |
| | магнитолы | 3 | 8.9 | 100 |
| | принтер | 1 | 3.3 | 100 |
| | стулья в акт.зал | | 14.9 | 100 |
| Итого по субвенции | | | 73.5 | |
| Внебюджет | | | | |
| | шк.парты и | 18 | 93.2 | 100 |
| | магнитола | 1 | 3.6 | 100 |
| | корпусная | 2 | 15.6 | 100 |
| | шв.машин | 2 | 9.6 | 100 |
| | монитор | 1 | 3 | 100 |
| Итого по внебюджету | | | 125 | 100 |
| ВСЕГО | | | 243.6 | |

Списание основного фонда

За 2009 г. было списано библиотечного фонда на сумму 253.4 т.руб. в количестве 3924 экз. по ветхости

2.2.7. Код 225 Текущий ремонт здания

В 2009 г. были проведены следующие ремонтные работы по школе :

- 1.Электромонтажные работы - замена светильников в спортзале.установка пц
- 2.Ремонт кровли и ливневой канализации - **472594 руб.**
- 3.Ремонт вентиляции - **124388 руб.**

Ремонтные работы выполнены в общем на сумму **761982 руб.** в соответствии договорами с организациями

2.2.9. Код 262,340 Дотация на питание

Дотация на питание в МОУ СОШ № 32

1, Бесплатное питание получили всего: 481 учащихся
в том числе:

Многодетные 29 учащихся
Малообеспеченные 106 учащихся
Дети из неблагополучных семей учащихся
За наличный расчет 346 учащихся

В целом по учреждению охват питанием детей составляет 47% от общей численности

За 2009 год поступило средств на приобретение продуктов питания в сумме

за счет субвенций края 460477 руб.

госполномочия

за счет местного бюджета: 45431 руб.

Стоимость детодня по учреждениям образования

тыс. руб.

| Наименование | утверждено на 2009 год | Кассовые расходы | Фактические расходы | Детодни | | Стоимость питания в день на 1 ребенка | | |
|--------------|------------------------|------------------|---------------------|---------|------|---------------------------------------|------|--------|
| | | | | план | факт | план | факт | % исп. |
| МОУ СОШ | 432.8 | 505.9 | 547.4 | 1922 | 2507 | 25 | 22 | 88 |

3. Расходы по источникам финансирования

руб.

| Наименование расходов | Утвержденный бюджет на 2009 | | Лимит с учетом корректировки | | Кассовые расходы | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------------|-------|
| | | | | | | |
| в том числе заработная плата | 3.1E+07 | 2E+07 | 3.2E+07 | 2E+07 | 3.2E+07 | 2E+07 |
| заработная плата | 5615886 | | 5596501 | | 5596501 | |
| заработная плата | 247200 / 196000 | | 258565 / 204576 | | 258565 / 204576 | |
| заработная плата | 24842542 / | | 25001624 / 19314000 | | 25001624 / 19314000 | |
| заработная плата | 24319000 / | | 24270978 / 19314000 | | 24270978/19314000 | |
| заработная плата | 757956 / 600600 | | 945738 / 749397 | | 945738 / 749397 | |
| (коррекционные) учреждения - | | | | | | |
| заработная плата | | | | | | |
| заработная плата | | | | | | |
| заработная плата | | | | | | |

4. ФОТ на одного работающего и одну штатную единицу

| Наименование учреждения | Кассовые расходы по ФОТ (т.руб.) | Среднее списочное количество работников (чел.) | Средняя з/плата на 1-го работающего (руб.) | Среднее годовое кол-во шт. ед. (ставок) | Средняя з/плата на 1 штатную ед. (руб.) |
|-------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|
| Школы | 19314 | 105 | 15329 | 131.17 | 12270 |
| Логопедические пункты | 204.6 | 1 | 17100 | 1 | 17100 |
| Итого | 19519 | 106 | 32429 | 132.17 | 29370 |

Средняя з/пл. на одного работающего составила 15.3 тыс.руб. а на одну шт. е

5. Средняя стоимость содержания одного ребенка (учащегося, воспитани

| Наименование учреждения | Кассовые расходы | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|---------|---------|----------------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|
| | местный | краевые | платные | добровольные пожертвования | производственная деятельность | приш.лагерь | род. плата | итого |
| школы | 5596501 | 2.5E+07 | 155200 | 530414 | | 85808 | | 3.1E+07 |

Стоимость содержания 1 учащегося в отчетном году составила 2555 руб. в м

6. Проверки, проводимые в учреждениях

В 2009 г. были проведены следующие проверки :

1.октябрь 2009г.ОО ЦО и ОО города - школьное питание соц.незащищен.категорий детей

В результате проверки выявлены недостоверные данные по питанию этой категории д стоимости питания в день.Проведя анализ расчета фактического питания отсутствующих , шения задолженности на сумму 3.7 т.руб.Эта сумма была внесена в МУК "Молодежный" и 2.декабрь 2009г. ОО ЦО - правильность оформления результатов инвентаризации.

В результате проверки обнаружено нарушение по оформлению инвентаризационных ве наличии имеющегося имущества.ошибка была исправлена во время проверки

7. Выводы и предложения по исполнению бюджета в

| Источник фин-я | 2008 года % исполне ния | 2009 года, % исполне ния | Отклонение |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Местный | 100 | 100 | 0 |
| Соц. Гаран | 100 | 100 | 0 |
| Госстандар | 100 | 100 | 0 |
| Классное р | 100 | 100 | 0 |
| Итого | 100 | 100 | 0 |

в соответствии с уточненными лимитами бюджетных ассигнований на 2009г.
(в пределах бюджета).что в сравнении аналогичным периодом 2008г. не изм

Директор А.В.Кныш

Гл.бухгалтер Л.И.Одинцова

2009 год по

изменения:

до 25 чел.

E"

і в паралели 10-11 кл (-1кл)
изации штатных единиц)
аспределение ст."зав.библи-

б.в связи с тем.что школа
зал и администр.раб.)

я и общий свод

произведено
.руб.

ые)

на сумму 93.8 т.руб

рожкторов на крыше -165000 руб.

с заключенными

сленности детей.

505908 руб , в том числе:

| |
|----------|
| % испол. |
| 100% |
| 100% |
| 100% |
| 100% |
| 100% |
| 100% |
| |
| |
| |
| |

единицу 12.3 т.руб

ика) в МОУ

| | |
|---|--|
| Среднеспи сочная чис- ть учащихся (воспитанн иков) | Стоимость содержани я одного учащегося в месяц (руб.) |
| 1023 | 2555 |

есяц

і.
детей на общую сумму 4.1т.руб из расчета 25 руб
детей.была сделана корректировка в сторону уменьшения
и откорректированы отчеты по питанию за сент..окт. 2009 г.

домостей.а именно не было данных о фактическом

исполнение составило 100%
ленилось.

5. Средняя стоимость содержания одного ребенка (учащегося, воспитаника) в МОУ СОШ № 32 в месяц

| Наименование учреждения | Кассовые расходы | | | | | | | | Среднесписочная чис-ть учащихся (воспитанников) | Стоимость содержания одного учащегося в месяц (руб.) |
|-------------------------|------------------|----------|---------|----------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|-----------------|---|--|
| | местный | краевые | платные | добровольные пожертвования | производственная дея-ть | приш. лагерь | классное руководство | итого | | |
| школы | 6898816 | 34841263 | 180789 | 540000 | 219544 | 31020 | 1210785 | 43922217 | 1020 | 3588 |

Стоимость содержания 1 учащегося в отчетном году составила 3588 руб. в месяц

6. Проверки, проводимые в учреждениях

В 2011 г проверок финансово-хозяйственной деятельности не проводилось.

7. Выводы и предложения по исполнению бюджета в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

| Источник фин-я | 2011 года % исполнения | 2010 года, % исполнения | Отклонение |
|------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| Местный | 100 | 100 | 0 |
| Соц. Гарантии | 100 | 100 | 0 |
| Госстандарт | 100 | 100 | 0 |
| Классное руковод | 100 | 100 | 0 |
| Итого | 100 | 100 | 0 |

в соответствии с уточненными лимитами бюджетных ассигнований на 2011г. исполнение составило 100% (в пределах бюджета).что в сравнении аналогичным периодом 2010г. не изменилось.

Директор А.В.Кныш

Гл.бухгалтер Л.И.Одинцова