

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		
<i>Количество</i>	38	38
1-4	15	15
5-9	17	18
10-11	6	5
<i>Численность</i>	1040	1023
1-4	417	403
5-9	475	496
10-11	148	124
<i>Количество ГПД</i>	1	1
<i>В них учащихся</i>	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.работни	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, % исполнен ия	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.

Е"

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	Прочие	приш. лагерь	классное руководство	итого		
школы	6302809	40126024	142980	523000	13713	65035	1157924	48331485	1009	3992

Стоимость содержания 1 учащегося в отчетном году составила 3992 руб. в месяц

6. Проверки, проводимые в учреждениях

В 2012 г проводились проверки по начислениям за классное руководство, замечаний нет.

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 2012г. исполнение составило 100% (в пределах бюджета). что в сравнении аналогичным периодом 2011г. не изменилось.

Директор А.В.Кныш

Гл.бухгалтер Л.И.Одинцова