

# Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год

Директор МБОУ «СШ №29»  
Бачина Т.В.

# Бюджет МБОУ «Средняя школа № 29» в 2023 году составил 160 418 667 руб.27 коп.

## Финансирование учреждения из всех источников (руб.) в 2023 году

Субсидия на выполнение муниципального задания	149 315 665,93
Целевые субсидии	9 601 334,87
Поступления от оказания учреждением услуг предоставление которых осуществляется на платной основе (возмещение коммунальных услуг, платные образовательные услуги,пришкольный лагерь)	1 041 050,69
Поступления от иной приносящей доход деятельности(аренда, целевые поступления, пожертвования)	460 615,78
Итого:	160 418 667,27

В 2023 году из средств бюджета округа на выплату заработной платы и налогов направлены денежные средства в размере 108 146 361 руб.70 коп., что составляет 93,8% от плана ФХД выделенной субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, что на 7,4% выше по сравнению с прошлым годом. В 2022 году на выплату заработной платы и налогов было выделено 100 700 515,29 руб.


Наименование категории должности	Количество ставок по штату	Количество ставок фактически
Руководители	9	9
Педагоги	70,56	69,31
Прочие специалисты	13,5	13,5
Служащие	2,5	2,5
Рабочие	19,75	18,25
Всего	115,31	112,56

- \* В 2019 году штатная численность составляла 117,73 ставок.
- \* В 2020 году 117,87 ставок.
- \* В 2021 году 117,64 ставок
- \* В 2022 году 116,41 ставок
- \* В 2023 году 115,31 ставок
- \* Таким образом, оптимизация штатных единиц в сравнении с 2019 г.- 2,42 ставки.
- \* На 01.01.2024 г. в школе работает 82 человека. Из них 57,3% педагогические работники 42,7 % работники других категорий. 4 сотрудника находятся в отпуске по уходу за ребенком.

Оплата труда производится в соответствии с постановлением администрации города от 31.10.2017 г. № 1604 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска, подведомственных департаменту образования администрации города» с изменениями № 1864 от 18.12.2017 г.; № 110 от 31.01.2018 г.; № 658 от 08.05.2018 г.; №1129 от 15.08.2018 г.; № 1332 от 31.10.2018 г.; №203 от 22.03.2019г.; №373 от 20.05.2019г. № 744 от 09.09.2019 г.; №89 от 05.02.2020 г.;№300 от 06.04.2020 г.;№564 от 29.06.2020 г.; №569 от 30.06.2020 г.; №919 от 28.10.2020 г.;№47 от 27.01.2021г.;№ 371 от 13.05.2021 г.;№544 от 30.06.2021 г.; №973 от 10.12.2021 г.;№287 от 29.04.2022 г.;№434 от 28.06.2022 г.;№ 530 от 02.08.2022 г.№849 от 06.12.2022 г.;№ 264 от 31.03.2023 г.;№338 от 05.05.2023 г.; №488 от 21.06.2023 г.; №910 от 24.10.2023 г.; № 1059 от 06.12.2023 г.

В понятие «заработной платы» входит премия. В течение 2023 года выплачивались премии к праздничным датам, а также премии юбилярам, достигшим 50,55, 60,65 лет.– Выплаты юбилярам (7 человек) составили 433 168,86 рублей, премии к праздничным датам, (23 февраля и 8 марта) – 1 872 297,11 рублей; премия ко Дню учителя –3 422 006,49 рублей, премии за по итогам работы за 4 квартал 2023 г.-3 698 352,13 руб., премия за особые и сложные задания- 80 000 руб., премия к Дню образования ХМАО- Югры-1 536 048,70 руб.). В целом, начисления 82 067 712,72 рублей (с учетом северной надбавки и районного коэффициента) на 5,7 % больше чем в прошлом году.

Премии рассчитываются на основании нормативных документов муниципального уровня, регулирующих выплату заработной платы. На единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 2023 году израсходовано 5 205 593,62 рублей, количество получателей 86 человек. В течение 2023 года 20 сотрудникам производилась доплата до минимального размера оплаты труда. Сумма выплат составила -2 667 754,54 руб.



Выполнение государственного  
(муниципального) задания составило 99,9%


Расходы на оплату проезда к месту отпуска увеличились по сравнению с прошлым годом на 73,8% и составили 2 157 632 руб. 20 коп.. В 2023 году 36 сотрудников и 27 членов семьи сотрудников воспользовались данным правом. Выплаты производятся в соответствии с Решением Думы г. Нижневартовска от 24.12.2019 г. № 560 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях г.Нижневартовска»).

Единовременную выплату на погребение в размере 20 000,00 рублей получили 2 сотрудника.

Выплата при выходе на пенсию составила 1 014 068,00 рублей. 6 сотрудников использовали данное право.

11 сотрудникам компенсировали расходы на прохождение первичного медосмотра при приеме на работу. Расходы составили 38 040 рублей.





Затраты за счет всех источников на телефонную связь составили 34 780 рублей 96 копеек. На Интернет расходы составили 24 000 рублей. На коммунальные услуги за прошедший год было потрачено 5 080 147 руб.53 коп. Затраты по сравнению с прошлым годом увеличились на 4% , это связано с увеличением тарифов на коммунальные услуги. На содержание имущества из бюджета было выделено 1 364 994 руб.73 коп.

Финансирование на прочие расходы составило 23 774 098 руб.94 коп. В составе этих расходов услуги по организации питания школьников. Всего на питание израсходовано – 19 692 816 руб.44 коп. Стоимость питания на 1 учащегося составляет с 1-4 классы -160 руб., с 5-11 классы 48 руб. 28 коп. в день. Для льготных категорий школьников это 398 руб. в день. Эти суммы определены в постановлении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.03.2016 года №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» с изменениями. На проведение ежегодных медицинских осмотров было израсходовано 119 868 руб. 45 копеек .



В 2023 году на приобретение основных средств за счет субвенции было выделено 5 562 13,13 рублей.

По этой статье расходов были приобретены следующие основные средства:

компьютерное оборудование, оргтехника – 805 996,63 руб.;

ученическая мебель – 2 471 400 руб.;

сценические костюмы — 15 000,00 руб.

спортивный инвентарь – 273 350 руб. ;

наглядные средства обучения – 658 034,00руб. ;

учебники и учебная литература на общую сумму – 1 338 232,50руб.

В период каникул работал пришкольный лагерь, который посещало в период весенних каникул- 100 человек, летних каникул – 100 человек, в осенний период – 100 человек.

В 2023 году на эти цели было израсходовано 1 722 339 рублей. 69 копеек .Данные средства включают:

- оплату труда и начисления на оплату труда- 505 500 руб.
- организацию питания детей в лагере. Финансирование данного показателя производится из 3-х источников:
  - городской бюджет- 267 676,44 рублей;
  - окружной бюджет – 770 930,25 рублей;
  - родительская плата – 147 033 рублей;
  - страхование детей – 6 200рублей;
  - хозяйственные расходы – 25 000,00 рублей.

Стоимость питания за 1 день на одного ребенка в период каникул составляет 383 рубля 33 коп. , в т.ч. 51 рубль родительская плата.

Для обеспечения безопасности учебного процесса и здоровья обучающихся в 2023 году были проведены следующие мероприятия:

- страхование ответственности владельцев транспортных средств за причинение ущерба – 6 239,31 рублей;
- работы по декларированию пожарной безопасности и проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций здания на сумму 9 000,00 рублей;
- программа производственного контроля – обследование пищеблоков и классов 69 995,14рублей;
- охрана здания осуществляется охранным предприятием ООО ЧОО "Капкан"– 1 393 890 рублей;
- за обслуживание кнопки тревожной сигнализации – 25 214 рублей 40 копеек
- содержание и обслуживание пожарной сигнализации – 78 792 рубля;
- обслуживание системы видеонаблюдения и контроля доступа в здание – 115 200,00 рублей;
- страхование жизни и здоровья детей, посещающих пришкольный лагерь- 6 200 рублей.

На хозяйственные расходы было истрчено 1232 379,54 руб.(учебные расходы, канцелярские расходы, медикаменты, мягкий инвентарь, хозяйственные расходы, бензин, расходы на оргтехнику).

Платных образовательных услуг в 2023 году было оказано на сумму 480 969 руб. Из этих средств 346 336,34 рублей были израсходованы на оплату труда и начисления на оплату труда сотрудников, задействованных в оказании платных услуг. С прибыли были приобретены питьевые фонтанчики на сумму 56 850 руб.

Доходы от услуг по аренде в 2023 году составили 565 732,11 рублей. За счет данных денежных средств были произведены следующие расходы:(приобретены основные средства(чехлы для планшетов)-21 500 руб.; хозяйственные товары-43 479,50 руб.; оплачены вентиляционные работы-38 590 руб.37 коп.; услуги за интернет- 24 040,00 руб.;произведены расходы на усовершенствование системы безопасности(работы по замене системы контроля доступом -99 940,32 руб.; приобретение видеорегистратора, пульта контроля УОПС, система вызова помощи (табло информационное))-46 020 руб.; произведены расходы на получение экспертизы на списание компьютерной техники-11 894,40 руб.