

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год

Директор МБОУ «СШ №29»
Бачина Т.В.

Бюджет МБОУ «Средняя школа № 29» в 2024 году составил 173 746 901 руб.14 коп.

Финансирование учреждения из всех источников (руб.) в 2024 году

Субсидия на выполнение муниципального задания	162 864 538,64
Целевые субсидии	9 152 916,5
Поступления от оказания учреждением услуг предоставление которых осуществляется на платной основе (возмещение коммунальных услуг, платные образовательные услуги, пришкольный лагерь)	726 569,58
Поступления от иной приносящей доход деятельности(аренда, целевые поступления, пожертвования)	1 002 876,42
Итого:	173 746 901,14

В 2024 году из средств бюджета округа на выплату заработной платы и налогов направлены денежные средства в размере 125 201 254 руб.20 коп., что составляет 93,8% от плана ФХД выделенной субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, что на 1,8 % выше по сравнению с прошлым годом. В 2023 году на выплату заработной платы и налогов было выделено 108 146 361,7 руб.

Наименование категории должности	Количество ставок по штату	Количество ставок фактически
Руководители	6	6
Педагоги	59,78	59,78
Прочие специалисты	15,75	15,75
Служащие	2,5	2,5
Рабочие	17,75	17,75
Всего	116,53	116,53

- * В 2020 году штатная численность составляла 117,87 ставок.
- * В 2021 году 117,64 ставок
- * В 2022 году 116,41 ставок
- * В 2023 году 115,31 ставок
- * В 2024 году 116,53 ставок
- * Таким образом, оптимизация штатных единиц в сравнении с 2020 г.- 1,34 ставки.
- * На 01.01.2025 г. в школе работает 80 человек. Из них 60% педагогические работники 40 % работники других категорий. 3 сотрудника находятся в отпуске по уходу за ребенком.



Оплата труда производится в соответствии с постановлением администрации города от 24.05.2024 г. № 413 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска, подведомственных департаменту образования администрации города» с изменениями № 820 от 19.09.2024 г.; № 1022 от 13.11.2024 г.

В целях повышения эффективности и устойчивости работы организации, устанавливаются иные выплаты. Иных выплат было выплачено - 8 694 379,29 рублей. В том числе:

- ежемесячная доплата за обеспечение книгоиздательской продукции - 21 031,13 рублей;
- премия ко Дню учителя - 790 000,00 рублей;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - 5 205 593,62 рублей;
- доплата до минимального размера оплаты труда - 1 784 619,39 руб.

В течение 2024 года выплачивались премии юбилярам, достигшим 50,55, 60,65 лет. - Выплаты юбилярам (2 человека) составили 108 383,06 рублей, квартальные премии - 10 222 047,94 руб., премия за особые и сложные задания - 80 000 руб., премия к Дню образования ХМАО-Югры - 790 000,00 руб.).

Доплата к заработной плате в целях обеспечения достижения целевого показателя составила 5 305 175,32 руб.



Выполнение государственного
(муниципального) задания составило 99,9%



Расходы на оплату проезда к месту отпуска уменьшились по сравнению с прошлым годом на 3,5% и составили 2 082 906 руб. 79 коп.. В 2024 году 29 сотрудников и 20 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»).

Выплата при выходе на пенсию составила 747 208,00 рублей. 4 сотрудников использовали данное право.



Затраты за счет всех источников на телефонную связь составили 35 904 рублей 19 копеек. На Интернет расходы составили 24 000 рублей. На коммунальные услуги за прошедший год было потрачено 4 588 698 руб.46 коп. Затраты по сравнению с прошлым годом уменьшились на 9,7% , это связано с программой энергосбережения. На содержание имущества из бюджета было выделено 964 326руб.71 коп.

Финансирование на прочие расходы составило 22 739 799 руб.16 коп. В составе этих расходов услуги по организации питания школьников. Всего на питание израсходовано –17 571 748 руб.95 коп. Стоимость питания на 1 учащегося составляет с 1-4 классы -166 руб., с 5-11 классы 50 руб. 21 коп. в день. Для льготных категорий школьников это 414 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.

Произведена компенсация денежных средств за питание льготных категорий в сумме 957 910 руб.35 коп. на время дистанционного обучения .

На проведение ежегодных медицинских осмотров было израсходовано 89 690 руб. 98 копеек .

В 2024 году на приобретение основных средств за счет субвенции было выделено 5 658 392,93 рублей.

По этой статье расходов были приобретены следующие основные средства:

компьютерное оборудование, оргтехника –1 513 688 руб.;

ученическая мебель – 459 000 руб.;

жалюзи — 110 784,00 руб.

оборудования для кабинета технологии – 281 805,18 руб. ;

тир- 179 370 руб.

наглядные средства обучения – 372 690,00руб. ;

учебники и учебная литература на общую сумму – 2 920 425,75 руб.

На хозяйственные расходы было истрачено 931 589,71 руб.(учебные расходы, канцелярские расходы, медикаменты, мягкий инвентарь, хозяйственные расходы, бензин, расходы на оргтехнику).

В период каникул работал пришкольный лагерь, который посещало в период весенних каникул- 100 человек, летних каникул – 130 человек, в осенний период – 100 человек.

В 2024 году на эти цели было израсходовано 2 055 869 рублей. 50 копеек. Данные средства включают:

- оплату труда и начисления на оплату труда- 546 000 руб.
- организацию питания детей в лагере. Финансирование данного показателя производится из 3-х источников:
 - городской бюджет- 341 118 рублей;
 - окружной бюджет – 965 594,5 рублей;
 - родительская плата – 170 697 рублей;
 - страхование детей – 7 460 рублей;
 - хозяйственные расходы – 25 000,00 рублей.

Стоимость питания за 1 день на одного ребенка в период каникул составляет 396 рубля 62 коп. , в т.ч. 51 рубль родительская плата.

Для обеспечения безопасности учебного процесса и здоровья обучающихся в 2024 году были проведены следующие мероприятия:

- страхование ответственности владельцев транспортных средств за причинение ущерба – 5 519,39 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 38 923,20 рублей;
- охрана здания осуществлялось охранным предприятием ООО ЧОО "Капкан" – 1 910 179,47
- за обслуживание кнопки тревожной сигнализации – 27 525 рублей 72 копеек
- содержание и обслуживание пожарной сигнализации – 131 077,67 рубля;
- обслуживание системы видеонаблюдения и контроля доступа в здание – 193 992 рублей;
- страхование жизни и здоровья детей, посещающих пришкольный лагерь- 7 460 рублей.

Платных образовательных услуг в 2024 году было оказано на сумму 243 278 руб. Из этих средств 140 889,33 рублей были израсходованы на оплату труда и начисления на оплату труда сотрудников, задействованных в оказании платных услуг.

Доходы от услуг по аренде в 2024 году составили 795 364,47 рублей. За счет данных денежных средств были произведены следующие расходы:(приобретены основные средства(арка-металлодектор, сценические костюмы)-88 590 руб.; приобретено стекло армированное -69 072руб.; услуги за интернет- 24 153,19 руб.;произведены расходы на усовершенствование системы безопасности (монтаж и комплектующие к системе видеонаблюдения-57 760,00 руб.; приобретение громкоговорителя-16 000 руб.; произведены расходы на приобретение и обновление лицензий-110 914 руб.

Получен Грант с целью антинаркотической пропаганды-75 000,00 руб.
Денежный приз команде "Сокол" ВСИ-Граница-2024 за 2 место -120 000,00 руб