

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год

Директор МБОУ «СШ №29»
Бачина Т.В.

Бюджет МБОУ «Средняя школа № 29» в 2025 году составил 173 746 901 руб.14 коп.


Финансирование учреждения из всех источников (руб.) в 2025 году

| | |
|--|----------------|
| Субсидия на выполнение муниципального задания | 168 365 149,55 |
| Целевые субсидии | 9 727 218,30 |
| Поступления от оказания учреждением услуг предоставление которых осуществляется на платной основе (платные образовательные услуги, пришкольный лагерь) | 248 216,60 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности(аренда, возмещение коммунальных услуг, целевые поступления, пожертвования) | 1 632 969,44 |
| Итого: | 179 973 553,89 |

В 2025 году на выплату заработной платы и страховых взносов направлены денежные средства в размере **138 361 516 руб.92** коп., что составляет 81,6 % субсидии на выполнение муниципального задания, что на 1,1 % выше по сравнению с прошлым годом. В 2024 году на выплату заработной платы и налогов было выделено **126 870 643** руб.

| Наименование категории должности | Количество ставок по штату | Количество ставок фактически |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Руководители | 5,5 | 5,5 |
| Педагоги | 57,78 | 57,78 |
| Прочие педагогические работники | 14,75 | 14,75 |
| Прочие специалисты | 16,5 | 16,5 |
| Служащие | 2,5 | 2,5 |
| Рабочие | 17,00 | 17,00 |
| Всего | 114,03 | 114,03 |

- * В 2021 году штатная численность составляла 117,64 ставок.
- * В 2022 году 116,41 ставок
- * В 2023 году 115,31 ставок
- * В 2024 году 116,53 ставок
- * В 2025 году 114,03 ставок
- * Таким образом, оптимизация штатных единиц в сравнении с 2021 г.- 3,61 ставки.
- * На 01.01.2026 г. в школе работает 81 человек. Из них 60% педагогические работники 40 % работники других категорий. 5 сотрудников 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.; № 1120 от 06.12.2024 г.; № 155 от 28.02.2025 г.; № 290 от 08.04.2025 г.; № 943 от 16.10.2025 г.


При наличии средств по фонду оплаты труда были произведены следующие выплаты :

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2 окладов -7 342 077 рублей;
- ежемесячная премия -3 992 151,00 рублей;
- единовременная премия к праздничным дням, профессиональным праздникам(3 выплаты по 10 000 рублей) -2430 000,0 рублей;
- премия за особые и сложные задания — 253 000 руб.;
- премия по итогам года -3 644 459,30 руб.

Доплата до минимального размера оплаты труда -1 296 552,38 руб.




Выполнение государственного
(муниципального) задания составило 99,9%



Расходы на оплату проезда к месту отпуска увеличились по сравнению с прошлым годом на 1,3 % и составили 2 636 774 руб. 10 коп.. В 2025 году 32 сотрудника и 22 члена 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 186 802,00 рубля. 1 сотрудник использовал данное право.



Затраты за счет всех источников на телефонную связь составили 36564 рублей 67 копеек. На Интернет расходы составили 24 000 рублей. На коммунальные услуги за прошедший год было потрачено 4 418 313 руб.74 коп. Затраты по сравнению с прошлым годом уменьшились на 3,8% , это связано с программой энергосбережения. На содержание имущества из бюджета было выделено 1 190 214 руб.72 коп.

Финансирование на прочие расходы составило 21 869 171 руб.21коп. В составе этих расходов услуги по организации питания школьников. Всего на питание израсходовано –16 137 864 руб.05 коп. Стоимость питания на 1 учащегося составляет с 1-4 классы -172 руб., с 5-11 классы -52 руб.22 коп. в день. Для льготных категорий школьников- 430 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 71 599 руб.00 коп. детям, обучение которых организовано на дому. На проведение ежегодных медицинских осмотров было израсходовано 89 690 руб. 98 копеек .

В 2025 году на приобретение основных средств за счет субвенции было выделено 3 169 375,61 рублей.

По этой статье расходов были приобретены следующие основные средства:

Оснащение кабинетов ОБЗР и технологии– 806 081 руб.;

Оснащение кабинетов химии, физики, математики, биологии – 780 950 руб.;

Оргтехника(системные блоки, мониторы) – 105 484,11руб. ;

Ученическая мебель (стол) -22 600 руб.

Учебники и учебная литература на общую сумму – 1 454 260,50 руб.

На материальные запасы было израсходовано 1 000 186,89 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 – 125 человек, в осенний период – 100 человек.

В 2025 году на эти цели было израсходовано 2 055 869 рублей. 50 копеек. Данные средства включают:

- оплату труда и начисления на оплату труда- 821 425,33 руб.
- организацию питания детей в лагере. Финансирование данного показателя производится из 3-х источников:
 - городской бюджет- 270 628,68 рублей;
 - окружной бюджет – 750 269,52 рублей;
 - родительская плата – 121 558,60 рублей;
 - страхование детей – 7 250 рублей;
 - хозяйственные расходы – 17 750,00 рублей.

Стоимость питания за 1 день на одного ребенка в период каникул составляет 410 рублей, в т.ч. 51 рубль родительская плата.

Для обеспечения безопасности учебного процесса и здоровья обучающихся в 2025 году были проведены следующие мероприятия:

- страхование ответственности владельцев транспортных средств за причинение ущерба – 4 691,49 рублей;
- противопожарные мероприятия и огнезащитная обработка деревянных конструкций здания на сумму 25 000,00 рублей;
- программа производственного контроля – обследование пищеблоков и классов 32 660,4 рублей;
- охрана здания осуществляется охранным предприятием ООО ЧОО "Кайман"– 2 256 000,00
- за обслуживание кнопки тревожной сигнализации – 40 460 рублей 53 копеек
- содержание и обслуживание пожарной сигнализации –119 746,84 рубля;
- обслуживание системы видеонаблюдения и контроля доступа в здание – 193 992 рублей;
- страхование жизни и здоровья детей, посещающих пришкольный лагерь- 7 250 рублей.

Платных образовательных услуг в 2025 году было оказано на сумму 204 898 руб.

Из этих средств 136 062 рублей были израсходованы на оплату труда и начисления на оплату труда сотрудников, задействованных в оказании платных услуг.

Доходы от услуг по аренде в 2025 году составили 610 759,85 рублей.

За счет данных денежных средств были произведены следующие расходы: (к юбилею школы приобретена подарочная продукция в сумме 45 545 руб., услуги интернет- 24 000 руб.; обучение сотрудников по охране труда и прочее обучение в сумме 43 500 руб., приобретены строительные материалы -5 914 руб.

Произведены расходы на усовершенствование системы безопасности (приобретены комплектующие -30 800,15 руб.), приобретены и обновлены лицензии-16 500 руб.

Получены гранты, премии в сумме -392 901 руб. в том числе:

-денежная премия Конкурса инициатив родительских сообществ в 2025г -272 901,00 руб.

-денежный приз команде "Сокол" ВСИ-Граница-2025 за 2 место -120 000,00 руб.