

**Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств МАОУ Гимназия №1
за 2017 год**

(утвержден Наблюдательным советом, протокол №1 от 12.01.2018г.)

Совершенствование финансово-хозяйственной самостоятельности гимназии на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования, снижение неэффективных расходов в условиях пилотного введения ФГОС.

Остаток денежных средств на начало отчетного года – 19 485,00 рублей

Поступления финансовых средств в отчетном году составили – 46 923 499,05 рублей, из них:

- за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания – 40 611 118,00 рублей,
- возврат расходов прошлых лет (ФСС) – 90 621,88 рублей,
- за счет субсидий на иные цели – 4 889 906,80 рублей,
- за счет собственных средств – 1 331 852,37 рублей.

Остаток денежных средств на конец отчетного года – 47 810,00 рублей.

Все денежные средства исполнены в соответствии с ПФХД и сведений об операциях с целевыми субсидиями – 46 895 174,05 рублей, из них:

- на заработную плату и начисления – 33 942 587,58 рублей,
- на услуги связи – 134 299,20 рублей,
- на транспортные услуги – 14 000,00 рублей,
- на коммунальные услуги – 2 412 725,61 рублей,
- на работы и услуги по содержанию имущества – 1 373 764,26 рублей,
- на прочие работы, услуги – 6 110 779,47 рублей (в том числе на питание обучающихся – 4 136 301,00 рублей),
- на социальное обеспечение (проездные билеты) – 6 100,00 рублей,
- на прочие расходы – 252 912,26 рублей,
- на увеличение стоимости основных средств – 1 661 421,36 рублей,
- на увеличение стоимости материальных запасов – 986 584,31 рублей.

Для реализации образовательного процесса, в том числе на содержание здания приобретено нефинансовых средств – 2 648 005,67 рублей:

За счет средств местного бюджета:

Компьютерное оборудование и оргтехника: МФУ	39 800,00
Оборудование для столовых: ларь морозильный – 2 шт.	48 000,00
прилавок для столовых приборов	28 037,50
весы настольные электронные - 5 шт.	34 900,00
Прочее оборудование: рукосушитель – 5 шт.	16 750,00
мотокоса	15 120,00
газонокосилка	16 497,00
вывеска	15 000,00
сейф	14 690,00
огнетушитель – 13 шт.	9 615,00
стенд – 2 шт.	10 112,40
жалюзи – 14 шт.	117 452,21
Хозяйственные товары и хозяйственный инвентарь (в т. ч. посуда, строительные материалы, электротовары, СИЗ)	758 718,11 руб.
	1 124 692,22 руб.

За счет средств областного бюджета:

Учебно-наглядные пособия: глобус – 15 шт.	4 200,00
музыкальные инструменты	31 906,00
линейка визирная – 25 шт.	15 750,00
учебные карты	21 119,92
Компьютерное оборудование и оргтехника: ноутбук – 2 шт.	69 310,00
документ-камера – 3 шт.	84 150,00
МФУ	29 190,00
сканер	25 000,00
Оборудование мастерских, технология: микроволновая печь	4 700,00
Мебель для обучающихся: шкаф для учебных пособий	9 800,00
Учебники	717 006,03
Канцелярские принадлежности и расходные материалы	177 185,00 руб.
	1 189 316,95 руб.

За счет приносящей доход деятельности:

Электронный лазерный стрелковый тренажер	180 000,00
Микроволновая печь – 3 шт.	14 400,00
Радиосистема вокальная	19 800,00
Вокальный набор	28 200,00

Баннерное полотно	7 920,00
Кондиционер	31 795,30
Книги	1 200,00
Хозяйственные товары и хозяйственный инвентарь	33 981,20 руб.
	317 296,50 руб.

За счет субсидий на иные цели:

Хозяйственные товары и хозяйственный инвентарь	16 700,00 руб.
------------------------------------------------	----------------

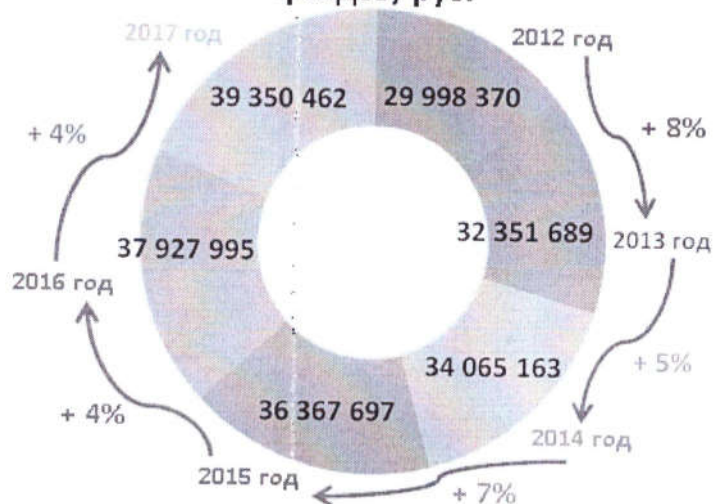
За счет добровольных пожертвований поставлены на учет художественная литература, атласы на сумму 17 105,00 рублей.

Мероприятия по реализации Программы развития гимназии и их финансовое обеспечение направлены на выполнение законодательных требований модернизации образования, управление кадровыми ресурсами, эффективное расходование выделенных бюджетных средств, развитие инфраструктуры образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС и доступности среды. Сформированы эффективные финансово-экономические механизмы совершенствования системы бесплатного, доступного и качественного общего образования в гимназии.

В целом, по итогам модернизации образования достигнуты высокие экономические показатели:

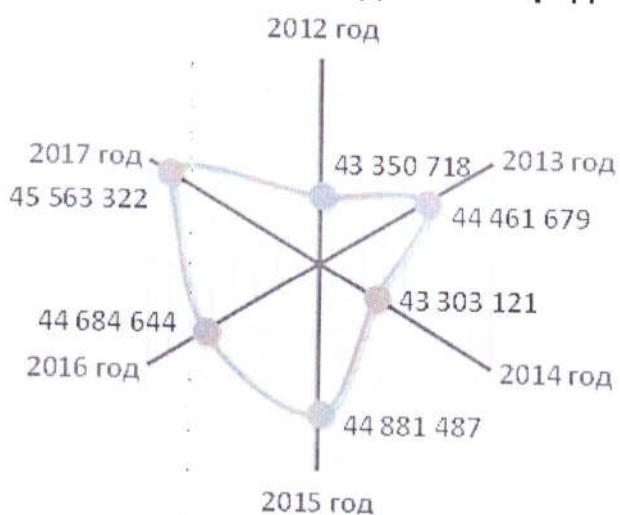
- выполнено муниципальное задание по показателям качества предоставления муниципальных услуг (выполнению работ) на 121%;
- бюджет исполнен на 100%;
- по управлению кадровыми ресурсами – неэффективных расходов нет, так как максимально оптимизировано штатное расписание, достигнуто оптимальное соотношение численности педагогического персонал к прочему (65% к 35%), на 1 работника в 2017 году приходится 10 обучающихся, соотношение ФОТ педагогического персонала к ФОТ прочего составляет 70:30;
- по наполняемости классов: - в 2017 году наполняемость классов составила 23,2, а в 2015 году - 22,4;
- средний рост балансовой стоимости основных фондов в 2017 году увеличился на 4% и составляет 39 350 462 рубля,

Средний рост балансовой стоимости основных фондов, руб.



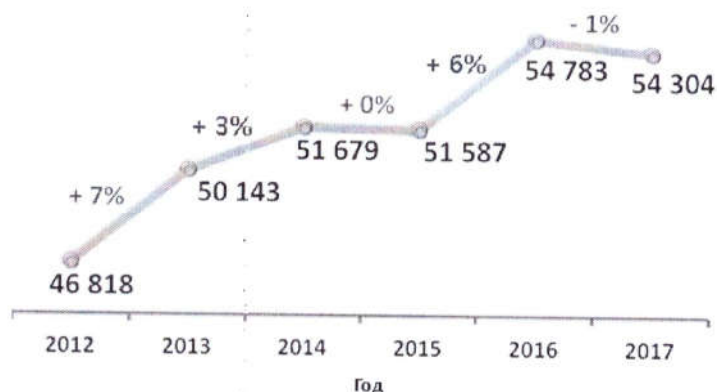
- общий объем расходов бюджетных средств в 2017 году составил – 45 563 322 рубля (в 2015 году – 44 881 487 рублей).

Общий объем расходов бюджетных средств, руб.



- средний рост расходов бюджетных средств на единицу муниципальной услуги составляет 54 304 рубля, (в 2015 году – 51 587, в 2016 году – 54 783), что ниже уровня прошлого года на 1%.

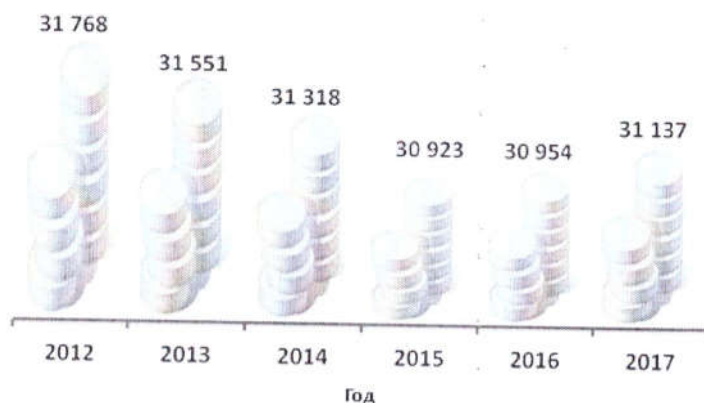
Расходы бюджетных средств на единицу муниципальной услуги, руб.



- вследствие реалистичности утвержденных лимитов бюджетного финансирования в условиях нормативного подушевого финансирования обеспечены следующие показатели:

- в 2017 году средняя заработная плата педагогических работников составила – 31 137 рублей, что в целом соответствует установленной «дорожной карте» на 2017 год.

Средняя заработная плата педагогических работников, руб.



- доля стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников составляет 25,5%, в 2015 году – 29%;
- организационные мероприятия по модернизации учебно-лабораторной базы;
- 100% охват по питанию обучающихся;
- доля привлеченных внебюджетных средств в 2017 году – 2,8% (в 2015 году – 2% от годового бюджета).

**Доля привлеченных внебюджетных средств
в общих расходах учреждения в %**



В 2017 году в условиях максимальной экономии, оптимизации имеющихся материальных и финансовых ресурсов произведена подготовка к началу учебного года и отопительному сезону, обеспечено материально-техническое оснащение образовательной деятельности, осуществлены меры по противопожарной безопасности, осуществлен текущий ремонт здания гимназии. В полном объеме профинансирована программа производственного контроля. Гимназия принята к новому учебному году без замечаний.

За 2017 год в образовательной организации отсутствуют невыполненные предписания контролирующих органов.

Благодаря статусу – «автономное учреждение» достигнут высокий уровень эффективности управленческой деятельности по модернизации системы образования МАОУ Гимназия №1 в соответствии с требованиями ФГОС, так как "оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения показателей непосредственного результата оказания бюджетной услуги и меньше уровень использования бюджетных средств".

Таким образом, экономическая мобильность, финансово-хозяйственная самостоятельность образовательной организации позволяют развернуть региональный инновационный проект «Наша новая школа: результат не завтра, а сегодня», повысить эффективность использования кадровых, материально-технических, информационных и финансовых ресурсов, расширить спектр возможных источников финансирования, создать информационно-образовательную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья и достигать высоких образовательных результатов.

Директор МАОУ Гимназия №1

Главный бухгалтер



И.А. Аладина

Н.В. Романова