

**Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных  
средств МАОУ Гимназия №1  
за 2018 год**

(утвержден Наблюдательным советом, протокол №1 от 11.01.2019г.)

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 – 47 810,00 рублей

Поступления финансовых средств в отчетном году составили – 47 705 358,71 рублей, из них:

- за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания – 41 742 168,00 рублей,
- возврат расходов прошлых лет (ФСС) – 57 679,20 рублей,
- за счет субсидий на иные цели – 4 795 370,40 рублей,
- за счет собственных средств – 1 110 141,11 рублей.

Остаток денежных средств на конец отчетного года – 76 290,00 рублей.

Все денежные средства исполнены в соответствии с ПФХД и сведений об операциях с целевыми субсидиями – 47 676 878,71 рублей, из них:

- на заработную плату и начисления – 34 782 130,12 рублей,
- на услуги связи – 131 299,20 рублей,
- на транспортные услуги – 27 000,00 рублей,
- на коммунальные услуги – 2 490 436,72 рублей,
- на работы и услуги по содержанию имущества – 989 198,31 рублей,
- на прочие работы, услуги – 6 299 116,60 рублей (в том числе на питание обучающихся – 4 240 541,00 рублей),
- на социальное обеспечение (проездные билеты) – 3 634,00 рублей,
- на увеличение стоимости основных средств – 1 673 365,06 рублей,
- на увеличение стоимости материальных запасов – 974 952,12 рублей,
- на уплату налогов, штрафов, пеней – 96 194,40 рублей,
- на прочие выплаты – 74 147,08 рублей,
- на прочие расходы – 135 405,10 рублей.

Для реализации образовательного процесса, в том числе на содержание здания приобретено нефинансовых активов – 2 637 475,83 рублей:

За счет средств местного бюджета:

Компьютерное оборудование и оргтехника: Компьютер – 2 шт. МФУ – 2 шт.	121 830,00 70 700,00
Оборудование для столовых: Стол СПЛ – 5 шт.	29 750,00
Офисная и прочая мебель: Вешалка – 6 шт. Тумба для обуви – 12 шт. Кресло с подлокотниками – 5 шт. Мебель (стол, полки)	49 200,00 45 000,00 15 252,05 54 000,00
Прочее оборудование: Водонагреватель Счетчик электрический Фильтр для очистки воды – 2 шт. Дрель – 2 шт. Вышка тура Модуль пожаротушения – 31 шт. Жалюзи – 19 шт.	18 600,00 4 496,00 28 649,62 13 715,00 16 741,39 81 845,00 93 442,00
Хозяйственные товары и хозяйственный инвентарь (в т. ч. посуда, строительные материалы, электротовары, СИЗ)	686 017,92
	1 329 238,98 руб.

За счет средств областного бюджета:

Компьютерное оборудование и оргтехника: Интерактивный проектор – 2 шт. Ноутбук – 2 шт.	81 800,00 65 725,00
Оборудование мастерских, технология: Комплект оборудования (ГИА лаборатория) – 5 шт. Спортивное оборудование (мячи) – 14 шт.	185 000,00 50 000,00
Мебель для обучающихся: Мебель ученическая (стол, стул) – 45 комплект Стул ученический – 22 шт.	202 500,00 60 584,26
Учебники – 833 шт.	310 174,74
Канцелярские принадлежности и расходные материалы	192 576,90
	1 148 360,90 руб.

За счет приносящей доход деятельности:

Холодильник – 2 шт.	26 000,00
Ноутбук	32 500,00
Принтер	15 500,00



Литература методическая – 3 шт.	360,00
Хозяйственные товары и хозяйственный инвентарь (в том числе ГСМ)	74 961,95
	149 321,95 руб.

За счет субсидий на иные цели:

Хозяйственные товары и хозяйственный инвентарь	10 5540,00 руб.
--	-----------------

За счет добровольных пожертвований (не денежных) поставлены на учет:

11 610,00 рублей – учебники

7 999,00 рублей – принтер

21 000,00 рублей – жалюзи

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 104,2%;
- бюджет исполнен на 100%;
- по управлению кадровыми ресурсами – неэффективных расходов нет, так как максимально оптимизировано штатное расписание, достигнуто оптимальное соотношение численности педагогического персонала к прочему (65% к 35%), на 1 работника в 2018 году приходится 10 обучающихся, соотношение ФОТ педагогического персонала к ФОТ прочего составляет 67:33;
- по наполняемости классов: - в 2018 году наполняемость классов составила 24, а в 2015 году - 22,4;
- средний рост балансовой стоимости основных фондов в 2018 году увеличился на 2% и составляет 40 061 264 руб.

Расходы бюджетных средств на единицу муниципальной услуги составили 54 381 рублей, в том числе из средств местного бюджета – 14 313 рублей, из средств областного бюджета – 40 068 рублей.

В 2018 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.

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



**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"**  
**Экономический потенциал по показателям 2018 год:**

**Средняя доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения**

Год	Общий объем финансирования - план (руб.)	Объем финансирования по ЛОПД, субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Объем финансирования по субсидии на иные цели (руб.)	Объем финансирования по внебюджету (руб.)	Доля внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения (%)	Средний рост финансирования по бюджету (субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели) к предыдущему году		Средний рост доходов по внебюджету к предыдущему году	
						Сумма (руб.)	%	Сумма (руб.)	%
2013	45 833 390	39 036 343	6 313 451	483 596	1,1	0	0	0	0
2014	45 135 443	40 131 969	4 390 614	612 860	1,4	-827 211	-2	129 264	27
2015	45 485 824	39 921 010	4 963 977	600 837	1,3	362 404	1	-12 024	-2
2016	45 617 904	40 390 712	4 309 917	917 276	2,0	-184 359	0	316 439	53
2017	46 832 877	40 611 118	4 889 907	1 331 852	2,8	800 396	2	414 577	45
2018	47 658 776	41 742 168	4 795 370	1 121 237	2,4	1 036 514	2	-210 615	-16
0									
<b>276 564 214</b>	<b>241 833 320</b>	<b>29 863 236</b>	<b>5 067 658</b>	<b>1,8</b>	<b>1 187 745</b>	<b>x</b>	<b>637 641</b>	<b>x</b>	

**Динамика привлеченных средств (тыс. руб.)**

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Грант	400	500	0	0	0	0
Деятельность, приносящая доход (операционная аренда), условные арендные платежи (возмещение услуг)	66	195	206	213	228	232
Деятельность, приносящая доход (род. плата ЛОП)	27	50	55	64	86	88
Деятельность, приносящая доход (операции с НФА)	16	0	1	1	3	4
Добровольные пожертвования (денежные)	375	368	339	639	1 015	798
Добровольные пожертвования (неденежные)	65	54	268	26	17	41
<b>Всего</b>	<b>949</b>	<b>1 167</b>	<b>869</b>	<b>943</b>	<b>1 349</b>	<b>1 163</b>
Доля привлеченных средств в общих расходах учреждения в %	1,1	1,4	1,3	2,0	2,8	2,4

**Исполнение бюджета (кассовые расходы)**

Год	Субсидии на выполнение муниципального задания		Субсидии на иные цели		Приносящая доход деятельность		Итого	
	Сумма (руб.)	% исполнения	Сумма (руб.)	% исполнения	Сумма (руб.)	% исполнения	Сумма (руб.)	% исполнения
	2014	38 943 827	97,0%	4 359 294	99,3%	612 860	100,0%	43 915 981
2015	39 917 510	100,0%	4 963 977	100,0%	563 837	97,2%	45 465 324	100,0%
2016	40 374 727	100,0%	4 309 917	100,0%	934 276	101,9%	45 618 919	100,0%
2017	40 673 415	100,2%	4 889 907	100,0%	1 320 810	99,2%	46 884 132	100,1%
2018	41 771 367	100,0%	4 795 370	100,0%	1 110 141	99,0%	47 676 879	100,0%

общий объем расходов бюджетных средств
43 303 121
44 881 467
44 884 544
45 563 322
46 566 738

**Средний рост балансовой стоимости основных фондов**

Год	Балансовая стоимость основных фондов (руб.)	Средний рост балансовой стоимости основных средств в к. предыдущему году	
		Сумма (руб.)	%
2013	32 351 689	0	0
2014	34 065 163	1 713 474	5
2015	36 367 697	2 302 534	7
2016	37 927 995	1 560 297	4
2017	39 350 462	1 422 467	4
2018	40 061 264	710 802	2

**Средний рост расходов бюджетных средств на единицу муниципальной услуги**

Год	Общий объем расходов бюджетных средств (субсидии на выполнение муниципального задания) (руб.)	Количество учащихся (чел.)	Расход бюджетных средств на единицу муниципальной услуги (руб.)	Средний рост расходов бюджетных средств на единицу муниципальной услуги	
				Сумма (руб.)	%
2013	38 258 897	763	50 143	0	0
2014	38 242 435	740	51 679	1 536	3
2015	37 916 161	735	51 587	-92	0
2016	40 374 727	737	54 783	3 196	6
2017	40 673 415	749	54 304	-479	-1
2018	41 710 125	767	54 381	77	0

Год	Общий объем расходов бюджетных средств по образовательному бюджету (руб.)	Среднее количество учащихся за период (чел.)	Расход бюджетных средств на единицу муниципальной услуги (руб.)	Средний рост расходов бюджетных средств на единицу муниципальной услуги	
				Сумма (руб.)	%
2013	35 069 000	763	45 962	0	0
2014	25 426 800	740	34 361	-11 601	-25
2015	24 921 367	735	33 907	-454	-1
2016	30 287 190	737	41 095	7 189	21
2017	30 420 167	749	40 614	-481	-1
2018	30 732 266	767	40 068	-546	-1

Год	Общий объем расходов бюджетных средств по местному бюджету (руб.)	Количество учащихся (чел.)	Расход бюджетных средств на единицу муниципальной услуги (руб.)	Средний рост расходов бюджетных средств на единицу муниципальной услуги	
				Сумма (руб.)	%
2013	3 033 158	763	3 975	0	0
2014	12 815 635	740	17 318	13 343	336
2015	12 994 794	735	17 680	362	2
2016	10 087 537	737	13 687	-3 993	-23
2017	10 253 248	749	13 689	2	0
2018	10 977 860	767	14 313	623	5

**Средний рост заработной платы работников**

Год	Средняя з/п работников (руб.)	Средний рост з/п работников		Средняя з/п педагогических работников (руб.)	Средний рост з/п педагогических работников		Средняя з/п учителей, классных руководителей (руб.)	Средний рост з/п учителей, классных руководителей		Средняя з/п прочих работников (руб.)	Средний рост з/п прочих работников		Средняя з/п прочих работников без учета руководителей (руб.)	Средний рост з/п прочих работников	Соотношение ФОТ педагогического персонала к ФОТ прочего персонала	
		Сумма (руб.)	%		Сумма (руб.)	%		Сумма (руб.)	%		Сумма (руб.)	%				
		2008	12 744		0	0		15 489	0		0	17 810				0
2009	17 098	4 354	34	19 371	3 882	25	20 951	3 141	18	14 033	5 196	59	13 838	0	66 : 34	
2010	18 623	1 525	9	19 664	293	2	21 909	958	5	16 768	2 735	19	13 838	0	70 : 30	
2011	22 958	4 335	23	24 170	4 506	23	25 672	4 763	22	20 685	3 917	23	16 609	0	69 : 31	
2012	29 823	6 865	30	31 768	7 598	31	33 971	7 186	27	25 926	5 241	25	18 502	0	71 : 29	
2013	29 831	8	0	31 551	-217	-1	33 971	113	0	26 444	517	2	14 022	0	70 : 30	
2014	29 671	-160	-1	31 318	-233	-1	34 998	1 027	3	26 530	86	0	13 838	-184	-1	70 : 30
2015	28 464	-1 208	-4	30 923	-394	-1	34 247	-751	-2	24 067	-2 463	-9	16 609	2 771	20	69 : 31
2016	29 832	1 368	5	30 954	30	0	31 997	-2 249	-7	27 566	3 500	15	18 502	1 892	11	69 : 31
2017	30 372	541	2	31 137	183	1	31 596	-402	-1	28 804	1 237	4	23 036	4 534	25	67 : 33
2018	32 114	1 742	6	30 963	-173	-1	31 853	257	1	34 678	5 874	20	23 036	4 534	25	67 : 33

На основании дорожной карты на 2018 год средняя заработная плата педагогических работников должна составлять 30 952 рублей