

Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения 2023 г.

Источниками финансового обеспечения являются: субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели, собственные доходы учреждения.

В штатном расписании по состоянию на 01.09.2023 г. утверждено 121,0 единица. Среднесписочная численность составляет 80 человек, их них педагогических работников - 41 человек. В 2023 году прошли повышение квалификации 26 педагогических сотрудников, переподготовку 2 педагога. Все сотрудники учреждения соответствуют профстандартам.

Среднемесячная заработная плата всех работников по за 2023 год составила 39 950,00 руб., педагогических работников 44 572,00 руб.

Рабочие места каждого сотрудника оборудованы в соответствии с требованиями законодательства РФ, оснащены необходимым оборудованием. Учреждение снабжено копировальной техникой и факсимильной связью.

Учреждение имеет сайт в сети Интернет www.dvkorsh.usor.net, который поддерживается в актуальном состоянии и ведется в соответствии с требованиями закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и постановлением правительства РФ от 10.07.2013г. № 582"О размещении на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации".

В соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ учреждение осуществляет полномочия заказчика самостоятельно. В отчетном периоде учреждением заключены прямые договора на поставку продуктов питания, мягкого инвентаря, смс, услуги вневедомственной охраны, услуги по обслуживанию оборудования, программного обеспечения и контракты с единственным поставщиком на оказание услуг электро - и теплоснабжения, водоснабжения, услуг связи на общую сумму 7 334 252,82 руб.; проведены аукционы в электронной форме и заключены контракты на 2023 г. на сумму 16 301 843,45 руб. на поставку продуктов питания, ГСМ, канцелярских товаров, посуды, мягкого инвентаря, оборудования и мебели для оснащения учебных кабинетов и пищеблока, на оказание услуг охраны.

В соответствии с государственным заданием ГБОУ "Специальная школа-интернат г. Данкова" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов оказало следующие виды услуг:

1.Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (34.Д39.0) - по плану - 24 человека, фактически - 23 человека;

2.Реализация адаптированных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью (35.Д39.0) - по плану - 82 человека, фактически - 80 человек;

3.Содержание детей (34.Д41.0) - по плану - 19 человек, фактически - 18 человек;

4.Содержание детей (35.Г41.0) - по плану - 77 человек, фактически - 75 человек;

5.Реализация основных профессиональных общеобразовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (44.Г51.0) - по плану - 864 чел. часов, фактически - 864 чел. часов;

5.Реализация дополнительных общеобразовательных программ - по плану - 4437 чел. часов, фактически - 4358 чел. часов.

Все отклонения по объемным показателям имеют предельно допустимое значение.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг на 2023 г. утвержден в сумме 65 464 226,00 рублей, фактические расходы с учетом остатка на начало 2023 г. на сумму 1 763 394,73 руб. составили 65 364 245,05 руб., остаток на конец года составляет 1 863 375,68 руб.

Объем субсидии на приобретение автотранспортных средств на 2023 г. утвержден в сумме 4 168 669,91 руб., фактические расходы составляют 4 168 669,91 руб.

Объем субсидии на реализацию мероприятий, не связанных с возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг на 2023 г. утвержден в сумме 1 109 000,00 руб., фактические расходы составляют 1 109 000,00 руб.

Объем субсидии на выплату вознаграждения за классное руководство на 2023 г. утвержден на сумму 1 328 040,00 руб., фактические расходы составили 1 239 996,64 руб. Экономия сложилась за счет больничных листов по временной нетрудоспособности педагогических работников, осуществляющих функции классного руководителя. Остаток на конец года составляет 39 173,30 руб. денежные средства будут перечислены в бюджет в 2024 г.

Объем субсидии на подготовку сметной документации, проектной документации на выполнение капитального и текущего ремонта объектов недвижимого имущества на 2023 г. утвержден в сумме 1 260 268,00 руб., фактические расходы составляют 1 260 268,00 руб.

Объем субсидии на приобретение нефинансовых активов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание

государственных услуг на 2023 г. утвержден в сумме 1 119 616,00 руб., фактические расходы составляют 1 119 616,00 руб.

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется			
Плановые показатели			
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.)	за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.)	за счет местных бюджетов (тыс. руб.)	по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.)
1328,04	73082,83	0,00	0,00
Фактически израсходовано за 2023 г. за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.)			
Фонд оплаты труда	952,38		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	287,62		
ИТОГО:	1240,00		
Фактически израсходовано за 2023 г. за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.)			
Фонд оплаты труда	37858,24		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	11407,82		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	8,22		
Социальное обеспечение	307,30		
Услуги связи	209,08		
Коммунальные услуги	3319,06		
Работы, услуги по содержанию помещений	1184,41		
Прочие работы	3878,32		
Страхование	58,49		
Увеличение стоимости основных средств	7193,08		
Увеличение стоимости материальных запасов	7395,54		
Иные бюджетные	202,75		

ассигнования	
ИТОГО:	73022,31

Основную долю в структуре расходов на образование составляет заработная плата работников с начислениями на выплаты по оплате труда.

№ п/п	Структура расходов на образование, в %	2023 г.
	Всего:	100
	В том числе:	
1	Заработная плата с начислениями	68
2	Коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение; отопление; электроэнергия, услуги связи)	5
3	Оборудование, мебель, учебники и учебные пособия	10
4	Материальные запасы (медикаменты, ГСМ, продукты питания, канцтовары, СМС, мягкий инвентарь, хозяйственные товары)	10
5	Прочие расходы по содержанию помещений, оборудования.	7

Подводя итоги анализа использования бюджетных средств следует отметить, что бюджет школы постоянно растет, но несмотря на увеличение объема финансирования проблема создания комфортной образовательной среды в школе-интернате остается приоритетной. В 2024 г. предстоит текущий ремонт кабинетов в здании учебного корпуса, приобретение мебели.

Главной задачей финансово-хозяйственной деятельности школы-интерната было и остается эффективное использование финансовых и материальных ресурсов для обеспечения качественного и безопасного образовательного процесса, для создания комфортной среды.

ВЫВОД: система безопасности жизнедеятельности школы-интерната функционирует бесперебойно и находится под постоянным контролем. Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС, частично требуется ее пополнение и совершенствование. укрепление материально-технической базы и ее финансовое обеспечение остается одной из главных задач администрации школы-интерната.

В соответствии с Программой развития налажена систематическая работа с базами данных, функционируют электронные журналы, процент ПК, подключенных к локальной сети регулярно увеличивается.