

1.10. Финансовое обеспечение за 2018 календарный год

МАОУ Гимназия №1 им. А.С.Пушкина г.Южно-Сахалинска является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, печать, обладает имуществом и отвечает по своим обязательствам, находящимся в ее распоряжении денежными средствами.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Инструкцией 183н и осуществляется в порядке формирования выделенных бюджетных ассигнований. Ведется раздельный учет бюджетных и средств от иной приносящей доход деятельности с дальнейшим представлением соответствующей отчетности в МРИ ФНС, органам государственной статистики, а также иным лицам в соответствии с законодательством РФ и учредителю.

Источниками формирования имущества Гимназии в денежной и иных формах являются:

- субсидии на выполнение муниципального задания;
- субсидии на иные цели;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от иной приносящей доход деятельности;
- другие, не запрещенные законом поступления.

Результаты деятельности за 2018 год.

Количество классов-комплектов составляет 41 класс, из них: 1-4 классы – 15 классов; 5-9 классы – 20 классов; 10-11 классы – 6 классов.

Штатная численность составила – 155,0 шт.ед.

Фактическая численность, включая внешних совместителей – 105 чел., в том числе: педагогический персонал – 74 чел.

АУП – 8 чел.

УВП и прочий персонал – 23 чел.

Задолженность по выплате заработной платы и компенсации по проезду к месту проведения отпуска перед сотрудниками гимназии по состоянию на 01.01.2019 г. отсутствует.

Основными мерами, применяемыми учреждением по повышению эффективности использования средств, являются оптимизация расходов за счет проведения закупочных процедур

заключено контрактов 2018 г. всего		в том числе							
		запрос котировок		электронный аукцион		открытый конкурс		совместные торги	
кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
80	20497,3					2	5378,1		

Закупки товаров работ, услуг для нужд Гимназии осуществляются в соответствии с 223-ФЗ от 01.01.2012 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд МАОУ Гимназии №1 им. А.С.Пушкина г.Южно-Сахалинска

Информация о профессиональной переподготовке и повышении квалификации за 2018 год

№ п/п	виды подготовки, переподготовки и повышения квалификации	количество человек, обучены в 2017 г.	
		административно-управленческий персонал	педагогические работники
1	Охрана труда	3	-
2	Электробезопасность	2	-
3	Бухгалтерская деятельность	2	-
4	Педагогическая деятельность	5	63

1. Приказом департамента образования администрации города Южно-Сахалинска от 09.01.2018 № МЗ-084 «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №1 имени А.С.Пушкина города Южно-Сахалинска» на 2018 утверждено муниципальное задание (с учетом изменений):

- в натуральных показателях

Наименование услуг (работ)	Ед.изм	Объем установленный муниципальном задании	Фактически исполнено
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в ОУ	Чел.	1154	1144

- в денежном выражении размере 113000612 руб. 18 коп.

Принятые бюджетные обязательства Гимназии за 2018 год составили – 113000612,18 руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	113 000 612,18	113 000 612,18	-	-	-	113 000 612,18	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	78 721 330,69	78 721 330,69	-	-	-	78 721 330,69	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 230 031,89	1 230 031,89	-	-	-	1 230 031,89	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	22 594 116,43	22 594 116,43	-	-	-	22 594 116,43	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 816 890,97	7 816 890,97	-	-	-	7 816 890,97	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	269 407,20	269 407,20	-	-	-	269 407,20	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 368 835,00	2 368 835,00	-	-	-	2 368 835,00	-

Муниципальное задание выполнено на 100%. Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на ФОТ работников и составляет 89,66%.

2. На основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий, заключенного между Учредителем (Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска) и Учреждением (МАОУ Гимназия №1 им. А.С.Пушкина г.Южно-Сахалинска) гимназии предоставляются субсидий из бюджета ГО «Город Южно-Сахалинск»

Целевые субсидии:

запланировано на 2018 год – 11243544,93 руб.

израсходовано – 10163650,45 руб.

Сумма неосвоенных средств составила 1079894,48 руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	11 243 544,93	10 163 650,45	-	-	-	10 163 650,45	1 079 894,48
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	294 856,08	294 856,08	-	-	-	294 856,08	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	89 037,89	89 037,89	-	-	-	89 037,89	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 979 034,96	8 913 681,28	-	-	-	8 913 681,28	1 065 353,68
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)		320	810 616,00	796 075,20	-	-	-	796 075,20	14 540,80
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	810 616,00	796 075,20	-	-	-	796 075,20	14 540,80
Премии и гранты		350	70 000,00	70 000,00	-	-	-	70 000,00	-

Целевые субсидии освоены на 90,4%. Основные мероприятия по целевой субсидии отражены в форме 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений»

Сведения

об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб	Исполнено, руб	Неисполнено, руб	Причины неисполнения	
						код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия на организацию содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярный период	90704010140400590622	Организация содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярное время	250 498,16	250 498,16	-		
Субсидия на реализ ЗСО "О содействии в создании временных раб. мест для трудоуств-ва несовершенно. гр-н в возрасте от 14 лет до 18 лет	90704010140462180622	Субсидия на реализ ЗСО "О содействии в создании временных раб. мест для трудоуств-ва несовершенно. гр-н в возрасте от 14 лет до 18 лет	133 395,81	133 395,81	-		

Субсидия на реализацию мероприятия МП "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы	90706052010200590622	Реализация системы безопасного обращения с отходами производства и потребления	2 000,00	2 000,00	-		
Субсидии на иные цели. Приобретение оборудования	90707020120200590622	Приобретение ОС	747 653,00	747 653,00	-		
Субсидия на обеспечение пожарной безопасности на территориях ОО	90707020150200590622	Обеспечение пожарной безопасности на территориях ОО	650 000,00	650 000,00	-		
Субсидия на повышение престижа педагогической профессии, формирование позитивного образа современного учителя	90707020160500590622	Повышение престижа педагогической профессии	70 000,00	70 000,00	-		
Субсидия на иные цели	90707020170700590622	Резервный фонд администрации города Южно-Сахалинска	110 413,00	110 413,00	-		
Субсидия на реализацию МП "Устойчивое развитие КМНС ГО "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы" и оздоровление детей в летней оздор. кампании	90707020400662260622	Обеспечение здоровым питанием детей из числа КМНС городского округа "Город Южно-Сахалинск"	14 683,66	14 683,66	-		
Субсидия на организацию лагерей дневного пребывания, профильных лагерей в Сахалинской области за счет дотации	90707070140100590622	Обеспечение акрицидной обработки территорий оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей при учреждениях образования и культуры	121 550,00	121 550,00	-		
Субсидии на укрепление МТБ оздоровительных лагерей	90707070140200590622	Укрепление МТБ оздоровительных лагерей при учреждениях образования, культуры и спорта	33 826,00	33 826,00	-		
Субсидия на организацию содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярный период	90707070140400590622	Субсидия на организацию содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярный период	348 582,08	348 582,08	-		
Субсидия на выявление и поддержку одаренных детей	90707090120400590622	Выявление и поддержка одаренных детей	5 000,00	5 000,00	-		
Субсидия на реализацию Закона Сах. обл. "О наделении органов мест. самоуправления гос. полномочиями Сах. обл. в сфере образования", Заслуж пед-г Сах обл	90710030160170501622	Субсидия на реализацию Закона Сах. обл. "О наделении органов мест. самоуправления гос. полномочиями Сах. обл. в сфере образования", Заслуж пед-г Сах обл	683 564,00	669 024,00	14 540,00	00	увольнение
Реализация Закона Сах. обл. "О наделении органов мест. самоуправ гос. полномоч Сах обл в сфере образования" ежем. ден. выплат гос награды РФ	90710030160170601622	Реализация Закона Сах. обл. "О наделении органов мест. самоуправ гос. полномоч Сах обл в сфере образования" ежем. ден. выплат гос награды РФ	127 052,00	127 051,20	0,80	00	
Субсидия на финансирование расходов на питание уч-ся	90710030180600590622	Субсидия на финансирование расходов на питание уч-ся	1 739 500,00	1 649 297,63	90 202,37	00	по фактической численности
Субсидия на реализацию ЗСО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями Сах. обл. по орг-ции питания детей, обуч-ся в ОУ"	90710030180662190622	обеспечение питанием уч-ся	6 205 827,22	5 230 675,91	975 151,31	00	по фактической численности

3. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность учреждения За 2018 год на лицевой счет поступили средства:

Наименование доходов	Сумма, руб.
Целевые и благотворительные	714548,82
Платные услуги	7097010,16
Возмещение по коммунальным услугам	419760,45
Оздоровительный лагерь	863481,80
Штрафы, пени, неустойки	12162,62
Итого	9106963,85

За счет средств от иной приносящей доход деятельности произведены следующие расходы:

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	10 962 341,05	9 012 956,96	-	-	-	9 012 956,96	1 949 384,09
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 109 425,87	4 109 425,87	-	-	-	4 109 425,87	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	108 800,00	108 800,00	-	-	-	108 800,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 241 046,64	1 241 046,64	-	-	-	1 241 046,64	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 495 354,95	3 545 970,86	-	-	-	3 545 970,86	1 949 384,09
Уплата прочих налогов, сборов		852	6 472,00	6 472,00	-	-	-	6 472,00	-
Уплата иных платежей		853	1 241,59	1 241,59	-	-	-	1 241,59	-

Остаток неизрасходованных внебюджетных средств (КФО 2) на 01.01.2019 г. составил – руб., в том числе предоплата за дополнительные платные образовательные услуги – руб.

Остаток средств, после уплаты налога на прибыль за 2018 год, будет израсходован в 2019 году в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.