

Финансовое обеспечение за 2019 год.

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;
- бюджетные инвестиции;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от иной приносящей доход деятельности;
- другие, не запрещенные законом поступления.

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 на 31.12.2019 г. составила – 182,1 шт.ед.

№ п.п.	Показатель	Ед. измерения	На начало года	На конец года	Изменения (+ увеличение; - уменьшение)
1	Количество штатных единиц сотрудников (на начало и на конец отчетного периода)	Шт. ед.	155,0	182,1	27,1
	в том числе педагогические работники	Шт. ед.	113,5	128,1	14,6
	из них:				
	воспитатели	Шт. ед.		4	4
	учитель	Шт. ед.	97,5	102,6	5,1
	Педагог дополнительного образования	Шт. ед.	8,5	12	3,5
	Педагог психолог	Шт. ед.	1	2	1
	Учитель-логопед	Шт. ед.		1	1
	Инструктор по физической культуре	Шт. ед.	1	1	
	Педагог-организатор	Шт. ед.	1,5	1,5	
	Социальный педагог	Шт. ед.	1	1	
	методист	Шт. ед.	2	2	
	Педагог-библиотекарь	Шт. ед.	1,0	1,0	
	Административно-управленческий персонал	Шт. ед.	8	9	1
Учебно-вспомогательный персонал	Шт. ед.	11,5	14	2,5	
Младший обслуживающий персонал	Шт. ед.	22	31	9	
2	Фактическое количество сотрудников (на начало и на конец отчетного периода)	Чел.	106 (в т.ч. совместители – 3)	121 (в т.ч. совместители – 3)	
3	Средняя заработная плата сотрудников учреждения	Тыс.руб.	63,0	85,4	

На основании письма администрации города Южно-Сахалинска от 20.09.2019 № 011/1414 «О введении дополнительных штатных единиц в МАОУ «Гимназия №1» в связи с введением в эксплуатацию дополнительного здания штатная численность увеличена на 27,1 шт.ед. с 01.09.2019 г.

Задолженность по выплате заработной платы и компенсации расходов по проезду к месту проведения отпуска перед сотрудниками гимназии по состоянию на 01.01.2020 г. отсутствует.

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

заключено контрактов 2019 г.		в том числе							
всего		запрос котировок		электронный аукцион		открытый конкурс		совместные торги	
кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
104	93 416,5	3	972,9	16	49 037,5	1	3 268,5		

За 2019 год экономия средств в результате проведения конкурентных способов закупки составила 6 227,5 тыс. руб. Средства были направлены на закупку дополнительного учебного оборудования и средств обучения.

запланировано на 2019 год – 87 527 405,78 руб.

израсходовано – 86 773 361,13 руб.

Сумма неосвоенных средств составила 754 044,65 руб.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	X	87 527 405,78	86 773 361,13	-	-	-	86 773 361,13	754 044,65
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	571 309,98	571 309,98	-	-	-	571 309,98	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	571 309,98	571 309,98	-	-	-	571 309,98	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	429 084,08	429 084,08	-	-	-	429 084,08	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	12 642,50	12 642,50	-	-	-	12 642,50	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	129 583,40	129 583,40	-	-	-	129 583,40	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	86 413 825,24	85 704 686,40	-	-	-	85 704 686,40	709 138,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	86 413 825,24	85 704 686,40	-	-	-	85 704 686,40	709 138,84
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	20 367 886,63	20 367 886,60	-	-	-	20 367 886,60	0,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	66 045 938,61	65 336 799,80	-	-	-	65 336 799,80	709 138,81
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	542 270,56	497 364,75	-	-	-	497 364,75	44 905,81
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	492 270,56	447 364,75	-	-	-	447 364,75	44 905,81
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	492 270,56	447 364,75	-	-	-	447 364,75	44 905,81
Премии и гранты	200	350	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-

Целевые субсидии освоены на 99%.

Основные мероприятия по целевой субсидии на 2019 год:

Наименование субсидии	Вид расхода	Код субсидии	Утверждено плановых назначений, руб
1	2	3	4
Субсидии на иные цели. Текущие расходы	111	50000	381077,90
Субсидии на иные цели за счет резервного фонда	111	52200	48006,18
Субсидии на иные цели. Текущие расходы	112	50000	127728,03
Субсидии на иные цели за счет резервного фонда	119	52200	14497,87
Субсидии на иные цели. Капитальный ремонт	243	52005	14670778,00
Субсидия на софинансирование мероприятий МП «Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» (Укрепление материально-технической базы образовательных организаций)	243	52117	2640137,54
Субсидия на реализацию общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодёжный бюджет»	243	52790	3000000,00
Субсидия на иные цели. Софинансирование	243	53117	26668,00
Софинансирование субсидии на реализацию общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодёжный бюджет»	243	53790	30303,03
Субсидии на иные цели. Текущие расходы	244	50000	474253,00
Субсидии на иные цели. Капитальный ремонт	244	52005	744691,00
Субсидия на софинансирование мероприятий МП «Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» (Укрепление материально-технической базы образовательных организаций)	244	52117	53867155,82
Иные межбюджетные трансферты на предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	244	52174	750000,00
Субсидия на иные цели за счет средств резервного фонда	244	52200	1443682,01
Реализация Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в ОУ» в части обеспечения бесплатным питанием учащихся начальных классов в муниципальных ОУ, а также детей из малоимущих семей и семей КМНС Сахалинской области, проживающих на территории Сахалинской области за счет межбюджетных трансфертов	244	52801	4217440,00
Реализация Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в ОУ» в части организации питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, обучающихся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных учреждений за счет межбюджетных трансфертов	244	52802	458000,00
Реализация Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в ОУ» в части организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие образовательные программы начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	244	52803	21400,00
Реализация Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в ОУ» в части организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие образовательные программы основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	244	52804	103400,00
Реализация Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в ОУ» в части организации питания детей, имеющих одного родителя, осваивающие образовательные программы основного общего, среднего общего образования	244	52807	62000,00
Реализация Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в ОУ» в части обеспечения молоком детей, осваивающих образовательные программы начального общего образования	244	52808	1399023,00
Реализация Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в ОУ» в части обеспечения молоком детей, осваивающих образовательные программы основного общего, среднего общего образования	244	52809	125193,00
Субсидия на иные цели. Софинансирование	244	53117	544676,78
Субсидия на иные цели. Питание учащихся 1-4 классов	244	53801	1638880,00
Субсидия на иные цели. Питание учащихся 5-11 классов	244	53802	157296,00
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образов жизни, хозяйствования и промыслов КМНС, проживающих на территории Сахалинской области»	244	52220	15808,00
Питание детей, имеющих одного родителя, осваивающие образовательные программы основного общего, среднего общего образования	244	53807	23040,00
Субсидия на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями Сахалинской области в сфере образования"	321	52014	349056,00
Реализация Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями Сахалинской области в сфере образования"	321	52016	132514,56
Реализация Закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания детей, обучающихся в ОУ» в части организации питания детей с ОВЗ, осваивающие образовательные программы начального общего образования на дому	321	52805	10700,00
Субсидия на иные цели. Текущие расходы	350	50000	50000,00

За счет целевой субсидии, направленной на реализацию общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодёжный бюджет» на территории

гимназии произведено устройство спортивной площадки и установлены уличные спортивные тренажеры.

За счет средств, направленных на мероприятия МП «Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» (Укрепление материально-технической базы образовательных организаций) произведено оснащение нового здания начальной школы учебным оборудованием и средствами обучения, а также произведен капитальный ремонт помещений столовой.

Средства резервного фонда в 2019 году были направлены на оснащение нового здания начальной школы хозяйственным, мягким инвентарем, также произведена закупка средств пожаротушения и бактерицидных рециркуляторов воздуха.

3. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность учреждения

В связи с потребностью и введением в эксплуатацию дополнительного здания с 01.10.2019 г. в начальной школе организованы услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за предоставленные услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД установлен в сумме 3550 рублей в месяц, согласно постановления администрации города Южно-Сахалинска от 02.02.2016 №192 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город Южно-Сахалинск», реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования».

В летний период на базе гимназии были организованы летние оздоровительные и профильные лагеря. Количество обучающихся, посетивших летние лагеря - 70 чел. Стоимость путевки за родительскую плату в 2019 году составила:

- летний оздоровительный лагерь – 10885,60 руб.;
- летний профильный лагерь – 9885,60 руб.

В 2019 году в гимназии организованы платные дополнительные образовательные услуги (на 2019/2020 уч.год) по следующим направлениям:

№ п/п	Наименование платной дополнительной образовательной услуги	Класс	Стоимость 1 уч. часа
1	Первые шаги	дошкольный	270,00
2	Английский звук – мой друг	1	360,00
3	Кембриджские каникулы	4-5	340,00
4	Школа гимназиста. Английский язык	5	400,00
5	В мире английской грамматики	4	375,00
6	Здравствуй, японский язык	4-5	365,00
7	Грамотей	2	360,00
8	Мир логики	2	360,00
9	Первые шаги в робототехнику	2	375,00
10	Мастерская робототехники	3-4	410,00
11	Взаимодействие языковых явлений как основа повышения грамотности	9	435,00
12	На пути к ГИА по русскому языку	9	435,00
13	На пути к ГИА по английскому языку	9	435,00
14	Секреты анализа и создания текста	10	435,00
15	На пути к ГИА по обществознанию	9-10	435,00
16	Решение нестандартных задач по математике	11	435,00
17	Готов к ОГЭ	7-8	435,00
18	Подготовка к ЕГЭ по английскому языку	10	435,00

За 2019 год на лицевой счет поступили средства:

Наименование доходов	Сумма, руб.
Платные образовательные услуги	8820305,93
Внерезидентские доходы	
Спонсорские, целевые средства, в том числе:	685400,00
<i>Поступления от организаций государственного сектора</i>	
<i>Поступления от иных резидентов</i>	685400,00
Гранты, в том числе:	
<i>Поступления от организаций государственного сектора</i>	
<i>Поступления от иных резидентов</i>	
Аренда	4754,20
ГПД	1141758,17
Возмещение по коммунальным услугам	336084,65
Оздоровительный лагерь	739992,00
Штрафы, пени, неустойки	
Итого	11728294,95

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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				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	X	13 827 328,15	11 998 459,02	-	-	-	11 998 459,02	1 828 869,13

в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	6 662 897,23	6 662 897,23	-	-	-	6 662 897,23	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	6 662 897,23	6 662 897,23	-	-	-	6 662 897,23	-
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	4 924 881,28	4 924 881,28	-	-	-	4 924 881,28	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	235 824,29	235 824,29	-	-	-	235 824,29	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 502 191,66	1 502 191,66	-	-	-	1 502 191,66	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 159 100,39	5 330 231,26	-	-	-	5 330 231,26	1 828 869,13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 159 100,39	5 330 231,26	-	-	-	5 330 231,26	1 828 869,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	7 159 100,39	5 330 231,26	-	-	-	5 330 231,26	1 828 869,13
Иные бюджетные ассигнования	200	800	5 330,53	5 330,53	-	-	-	5 330,53	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	5 330,53	5 330,53	-	-	-	5 330,53	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 600,00	1 600,00	-	-	-	1 600,00	-
Уплата иных платежей	200	853	3 730,53	3 730,53	-	-	-	3 730,53	-

Остаток неизрасходованных внебюджетных средств (КФО 2), за исключением расходов по возмещению коммунальных затрат и во временном распоряжении на 01.01.2020 г. составил – 1168572,15 руб., в том числе по:

- дополнительным платным образовательным услугам – 957656,59 руб.;
- целевые, спонсорские средства – 121388,38 руб.;
- ГПД – 69400,42;
- средства во временном распоряжении – 25505,78 руб.

Остаток средств, после уплаты налога на прибыль за 2019 год, будет израсходован в 2020 году в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельностью.