

СПРАВКА
о финансово-хозяйственной деятельности Частного
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 13 среднего
общего образования ОАО «РЖД» за 2017 год.

Целевое финансирование – 25 062 тыс. руб.
Субсидии из областного бюджета – 15 604 тыс. руб.
Плата родителей, взимаемая за питание детей – 4 902 тыс. руб.
Арендная плата, за пользование имуществом – 1 516 тыс. руб.
Профлагерь – 52 тыс. руб.
Поступления за дополнительные платные услуги – 288 тыс. руб.
Родительская плата (на 01.02.2017) – 12 986 руб.

Среднесписочная численность сотрудников - 75 человек.
Количество детей (всего) — 482 человек, из них 23 воспитанников:
Количество воспитанников с оплатой 0% - 12
Количество воспитанников с оплатой 5% - 0
Количество воспитанников с оплатой 10% - 6
Количество воспитанников с оплатой 20 % - 4
Количество воспитанников с оплатой 100% - 1
Количество детей работников НУЗ и ДЗО – 15
Количество детей сторонних организаций – 13

1. Расходы на оплату труда.

Остаток на 01.01.2017 – 5 629 тыс. руб.
Поступление: Целевое финансирование 8 326 + Субсидии 11031 + Платные образовательные услуги 127 = 19 484 тыс. руб.
Бюджет (план) - 18399 тыс. руб.
Факт (расход) – 22 000 тыс. руб.
К концу года было высвобождено средств ОАО «РЖД» за счет субсидий на 3113 тыс. руб.

2. Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды.

Остаток на 01.01.2017 – 2 194 тыс. руб.
Поступление: Целевое финансирование 2 453 + Субсидии 2 228 + Платные образовательные услуги 26 тыс. руб. = 4 707 тыс. руб.
Бюджет (план) - 5562 тыс. руб.
Факт - 4827 тыс. руб.
К концу года было высвобождено средств ОАО «РЖД» за счет субсидий на 1275 тыс. руб.

3. Медикаменты и прочие лекарственные средства.

Поступление: Арендная плата - 13 тыс. руб.
Бюджет (план) - 25 тыс. руб.
Факт - 13 тыс. руб.
Приобретение медикаментов для аптек оказания первой помощи.

4. Мягкий инвентарь и обмундирование.

Поступление: Арендная плата – 9 тыс. руб.

Бюджет (план) - 50 тыс. руб.

Факт - 9 тыс. руб.

Приобретение спецодежды.

5. Продукты питания.

Остаток на 01.01.2017 -855 тыс. руб.

Поступление: Родительская плата 4901 тыс. руб. + Профлагерь 52 тыс. руб.

Субсидии 1493 тыс. руб. = 6446 тыс. руб.

Бюджет (план) – 7135 тыс. руб.

Факт – 6405 тыс. руб.

К концу года было остаток родительских средств за составил 897 тыс. руб.

Средняя стоимость детодня – 176 руб.

Факт затрат на продукты питания ниже чем план за счет уменьшения детодней из-за болезни, карантина, а также за счет контроля ценовой политики поставщиков.

6. Прочие расходные материалы.

Поступление: Целевое финансирование 175 тыс. руб. + Субсидии 851 тыс. руб. + Арендная плата, за пользование имуществом 260 тыс. руб. + Платные образовательные услуги 1 тыс. руб. = 1288 тыс. руб.

Бюджет (план) - 350 тыс. руб.

Факт - 1288 тыс. руб.

Было куплено: на средства областного финансирования:

Учебники и учебно-наглядные пособия – 628 453,09 руб.

Робот лего 4 шт. – 103 864,00 руб.

Лицензии для ППО – 119 082,91 руб.

На остальные средства приобретено:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| • Электротовары | 62 194,56 руб. |
| • Аттестаты | 5 501,16 руб. |
| • Канцелярские и расходные материалы | 10 1842,80 руб. |
| • Хозтовары | 84 760,91 руб. |
| • Сантехника | 14 123,50 руб. |
| • Вода бутилированная | 1 0840,00 руб. |
| • Для благоустройства территории | 1 5734,00 руб. |
| • Кипятильник | 1 2500, 00 руб. |
| • Лицензии для ППО | 15 561,09 руб. |
| • Лестница | 5 499,00 руб. |
| • Маска медицинская | 5206,40 руб. |
| • Огнетушители с подставкой | 3 360,00 руб. |
| • Рупор, прибор речевого оповещения | 22 390,19 руб. |
| • Мебель школьная | 53 900,00 руб. |
| • Фонарь | 1 590,00 руб. |
| • Крема | 21 913,74 руб. |

Итого на 436 917,39 руб.

Перерасход денежных средств к плану произошло из-за поступивших субсидий, которые расходуются по целевому назначению (на приобретение учебников и учебно-наглядных пособий).

7. Командировки.

Остаток на 01.01.2017 – 32 тыс. руб.

Поступление: Целевое финансирование – 37 тыс. руб.

Бюджет (план) - 20 тыс. руб.

Факт - 37 тыс. руб.

Остаток средств 15 тыс. руб. перешел на 2018 год.

8. Услуги связи.

Остаток на 01.01. 2017 – 3 тыс. руб.

Поступление: Целевое финансирование 39 тыс. руб. + Арендная плата, за пользование имуществом 41 тыс. руб. = 80 тыс. руб.

Бюджет (план) - 78 тыс. руб.

Факт - 83 тыс. руб.

Интернет, межгород, ЕК АСУТР.

9. Коммунальные расходы.

Остаток на 01.01.2017 – 569 тыс. руб.

Поступление: Целевое финансирование 3574 тыс. руб. + Платные образовательные услуги 33 тыс. руб. = 3607 тыс. руб.

Бюджет (план) - 4363 тыс. руб.

Факт - 3329 тыс. руб.

Остаток средств 847 тыс. руб. перешел на 2018 год.

Счетчики потребления стоят на холодную воду и электроэнергию. На отоплении установлен один в здании школы, потребность еще в трех.

10. Прочие расходы.

Поступление: Целевое финансирование 1784 тыс. руб. + Аренда 1206 тыс. руб. + Платные образовательные услуги 101 тыс. руб. = 3090 тыс. руб.

Бюджет (план) — 2558 тыс. руб.

Факт - 2932 тыс. руб.

- аренда здания Ильича 50 а - 14 тыс. руб.
- аттестация рабочих мест – 133.
- обслуживание тревожной кнопки и вызова наряда - 65.
- производственный контроль и дератизация - 149.
- обучение сотрудников - 165.
- медицинские осмотры и страхование - 205.
- Страхование имущества - 29
- банковское обслуживание - 105.
- обслуживание пожарной сигнализации и электрооборудования - 221.
- методическая литература - 44.
- Восстановление пожарной сигнализации – 30.

- Проверка пожарных кранов – 57.
- Испытание наружных лестниц – 7.
- Испытание перчаток - 2
- Огнезащитная обработка чердаков - 264.
- Установка двери противопожарной – 17.
- Обслуживание программ – 197.
- Обслуживание оргтехники – 46
- Обслуживание фильтра – 32
- Обслуживание лифта -31.
- Обслуживание узла учета тепловой энергии – 12
- Обслуживание станции «Стрелец-Мониторинг» - 36.
- Вывоз мусора – 52.
- Медицинское обслуживание детей – 84.
- Почтовые расходы – 23
- Налог на УСН и транспорт – 201.
- Ремонт оборудования – 69
- Текущий ремонт зданий и сооружений - 550
- Услуги по доставке – 3
- Пополнение Е- карты опекунам – 19
- Ведение документации по экологии – 30
- Монтаж проходной – 5
- Устранение засора -5
- Разработка плана эвакуации и проекта узла учета тепловой энергии - 29

11. Коллективный договор.

Целевое финансирование - 1191 тыс. руб.

Бюджет (план) - 1179 тыс. руб.

Факт - 1201 тыс. руб.

Остаток средств на сумму 243 тыс. руб. перешел на 2018 год.

Расходы согласно коллективному договору.

- Проезд по личным надобностям сотрудников - 543 тыс. руб.
- проезд по личным надобностям пенсионеров – 16 тыс. руб.
- фонд благосостояние - 97 тыс. руб.
- выплаты при рождении ребенка - 5 тыс. руб.
- выплаты родителям в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет - 235
- 0,5% профсоюзу – 110 тыс. руб.
- Детские путевки - 96 тыс. руб. (3 шт.)
- Путевки сотрудников - 40 тыс. руб. (1 шт.)
- Медицинские осмотры – 59 тыс. руб. (81 чел.)
-

Капитального ремонта в 2017 году выполнен на 7 199 тыс. руб.

Был отремонтирован класс хореографии, класс начальной школы, актовый зал, столовая.

Приобретение оборудования.

Целевое финансирование – 300 тыс. руб.

Было приобретено:

- Электронная проходная PERCo-1– 85 361,61руб.
- Электронная проходная PERCo-1– 85 361,61руб.
- Картофелечистка 150 кг/ч, загрузка 7 кг – 54 400 руб.
- Принтер Evolis с контрольным считывателем - 74 901,81 руб.

Под итог: за 2017 год было дано 4 миллиона 773 тысяч рублей экономии денежных средств, которая перешла на 2018 год.

Директор:

Главный бухгалтер :



Е. П. Меньшикова

О.Г. Шилова