

Отчет о деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Средняя школа № 19"

(наименование муниципального учреждения)

за 2022 год

1. Основными задачами, решаемыми учреждением, являются:

1. Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств;
2. Исполнение в полном объеме Плана финансово-хозяйственной деятельности по бюджетным средствам;
3. Осуществление учета и контроля над поступлением и расходованием внебюджетных средств;
4. Соблюдение режима экономии энергоресурсов;
5. Развитие многоканального финансирования (аренда, платные кружки, спонсоры, гранты).

2. Комплектование учреждения.

	2021 год	2022 год	Отклонение*
Количество учащихся по проектной мощности здания	775	775	
Фактическое количество учащихся	764	785	+ 21
Количество классов	28	29	+ 1
Фактическая наполняемость класса (расчет: факт. количество учащихся/количество классов)	27,3	26,8	- 0,5

Школа расположена в Пролетарском районе города Твери по адресу улица Громова, дом 1 (микрорайон «Мигалово»). В 2022 году фактическая наполняемость превысила проектную на 10 человек.

3. Структура доходов учреждения.

тыс. руб.

	2021 год	2022 год	Отклонение (уменьшение/увеличение)
Поступление средств – всего, в том числе:	41 784,9	45 081,4	+ 3 296,5
- средства городского бюджета	5 352,2	5 825	+ 472,8
- средства областного бюджета	34 960,5	37 685,6	+ 2 725,1
-средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1 472,2	1 570,8	+ 98,6
Стоимость 1-го учащегося из всех источников финансирования, тыс. руб. (расчет: поступление средств / количество детей)	54,69	57,43	+ 2,74

В 2022 году средств городского бюджета поступило и израсходовано больше на 8,8%, чем в 2021 году в связи с повышением заработной платы (МРОТ), повышением тарифов на коммунальные услуги.

В 2022 году средств областного бюджета поступило и израсходовано больше на 7,8% в связи с повышением заработной платы работникам школы (увеличение средней заработной платы педагогическому персоналу на 13%, индексации должностных окладов с 01.10.22 г. и с 01.12.22 г.), а также общим повышением уровня цен на товары и услуги в течение 2022 года.

Получено средств от предпринимательской деятельности больше в 2022 году, чем в 2021 на 6,7% - в связи с увеличением поступлений от возмещения коммунальных расходов (увеличение тарифов) и увеличения оказываемых платных образовательных услуг (открыты платные группы продленного дня, введен платный курс изучения русского языка для детей иноязычных национальностей, прибывающих в школу).

Кассовые расходы на 1 ребенка в 2022 году возросли по сравнению с 2021 годом на 5%, так как денежных средств выделено больше в связи с ростом средней численности учащихся и количества классов.

4. Информация об исполнении субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели (средства городского и областного бюджета).

Наименование расходов	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения
Субсидия на выполнение муниципального задания - всего	38 789,5	38 757,8	99,9
Оплата труда с начислениями	33 602,9	33 571,5	99,9
Коммунальные услуги, в том числе:	2 918,3	2 918,3	100
-отопление	2 088,6	2 088,6	100
-освещение	655,7	655,7	100
-водоснабжение	90	90	100
-вывоз ТБО	84	84	100
Прочие товары (услуги), в том числе:	1 384,6	1 384,3	100
-питание воспитанников (ДОУ, д/отд.)	-	-	-
Налог на имущество	883,7	883,7	100
Субсидии на иные цели – всего	5 040,94	4 905,2	97,3
- Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	4 373,2	Горячее питание учащихся 1-4 классов на базе школьной столовой – 4 195,14; горячее питание детей из малообеспеченных семей на базе школьной столовой – 42,36; Итого исполнено: <u>4 237,5</u>	96,9
- Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	227,94	Установка СКУД на входе в здание – 28,12; работы по замене теплосчетчика – 199,82. Итого исполнено: <u>227,94</u> .	100
- Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	150,0	Замена оконных блоков - 70 текущий ремонт лестничной клетки – 79,96 Итого исполнено: <u>149,96</u>	100
- Субсидия на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных общеобразовательных учреждений	289,8	Оказание услуг физической охраны – <u>289,8</u>	100

Исполнение бюджета за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания в 2022 году составило 99,9%, неисполнение:

- по заработной плате с начислениями - 99,9% на сумму 31,4 тыс.руб. 77% из этой суммы составляют средства за выполнение классного руководства – 24,2 тыс.руб. 23% из этой

суммы составляют средства оплаты из ФОТ за первые 3 дня временной нетрудоспособности (КОСГУ 266) – 7,5 тыс.руб. Выделенные лимиты использованы по факту, больничные листы в декабре месяце - выплачены в январе 2023 года.

По средствам субсидий на иные цели исполнение бюджета в целом составило 97,3%, в том числе, по субсидии на совершенствование организации питания исполнено 96,9% по причине того, что оплата за питание учащихся начальных классов производилась по факту присутствия детей, а также стоимость питания с сентября 2022 года снижена на 20% ввиду экономии при заключении контракта в результате торгов.

5. Информация о привлечении средств из внебюджетных источников.

Наименование источника доходов	Объем привлеченных средств в 2022 году, тыс. руб.	Основные направления расходования, тыс. руб.			
		оплата труда с начислениями	оплата коммунальных услуг	услуги по содержанию здания	др. расходы
1.Оказание дополнительных платных услуг населению*	632,6	448,9	-	45	78
2. Сдача в аренду помещений	178,3	-	-	40,6	118,1
3.Родительская плата за питание детей (в лагерях с дневным пребыванием)	180,1	-	-	-	180,1
4. Продажа путевок в загородные лагеря	-	-	-	-	-
5.Возмещение арендаторами коммунальных услуг	428,6	-	428,6	-	-
6. Прочие доходы всего, в т.ч.	209	-	-	-	205,6
6.1.питание малообеспеченных детей (за счет средств КЦСОН)	202	-	-	-	198,6
6.2. Пени за просрочку платежа возмещения за коммунальные услуги, несвоевременную сдачу отчетности в ПФР, нарушение сроков выполнения работ по замене счетчика учета теплоэнергии	2	-	-	-	2
6.3. Сдача макулатуры	5	-	-	-	5
Итого:	1 628,6	448,9	428,6	85,6	581,8

*Справочная информация:

- количество оказываемых дополнительных платных услуг в 2022 году - 3 ед. (подготовка детей к школе "Дошкольник", курс дополнительного образования «Русский язык как иностранный», курс дополнительного образования интеллектуального развития детей «Знайка»)

- количество потребителей услуг - 87 чел.

- доля потребителей услуги к количеству учащихся - 0,11

- постановление Администрации города Твери "О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 09.12.2013 № 1500 "Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги" от 14.07.2016 года № 1196.

В 2022 году поступило денежных средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг в размере 632,6 тыс.руб. Основные направления расхода:

- заработная плата с начислениями – 448,9 тыс.руб.;

- услуги по содержанию здания, в том числе дооборудование системы видеонаблюдения - 45 тыс.руб.;

- другие расходы в сумме 78 тыс.руб. включают в себя: услуги связи (междугородние переговоры, интернет для бухгалтерии школы – выделенная линия) – 12,5 тыс.руб.; обслуживание системы контроля и учета доступа УЭШКА – 20 тыс.руб.; обслуживание программы, используемой для передачи отчетности в электронном виде «Контур» - 6,1 тыс.руб.; частичная оплата ПО АСУ СО ТО (продление лицензии на 2023 год) – 0,6 тыс.руб.; услуги психологического освидетельствования педагогических сотрудников – 16,4 тыс.руб.; приобретение электро-товаров, хоз.товаров – 22,4 тыс.руб.

В 2022 году поступило денежных средств от сдачи в аренду помещений в размере 178,3 тыс.руб. Основные направления расхода:

- услуги по содержанию здания в сумме 40,6 тыс.руб., в том числе: ремонт водонагревателя – 25 тыс.руб.; ремонт потолка каб.48 – 12,3 тыс.руб.; зарядка огнетушителей – 3,3 тыс.руб.;
- другие расходы в сумме 118,1 тыс.руб. включают в себя: услуги связи (междугородние переговоры, интернет для бухгалтерии школы – выделенная линия) – 7,9 тыс.руб.; обслуживание системы контроля и учета доступа УЭШКА – 16 тыс.руб.; оценка и утилизация списанного оборудования – 13,4 тыс.руб.; услуги по созданию программы энергосбережения – 5 тыс.руб.; приобретение электротоваров, хозтоваров, линолеума – 54,8 тыс.руб.; частичная уплата налога на имущество за 3 квартал 2022 года - 21 тыс.руб.

Денежные средства, поступившие от арендаторов и безвозмездных пользователей имуществом, для возмещения оплаты коммунальных расходов, израсходованы: на оплату теплоэнергии в сумме 115,8 тыс.руб., электроэнергии – 282,5 тыс.руб., водоснабжения – 29,8 тыс.руб., частичная оплата услуг по вывозу ТБО – 0,5 тыс.руб.

В 2022 году поступило денежных средств от поступления пени и возмещения расходов от виновного лица в размере 2 тыс.руб. Основные направления расхода: уплата штрафа за недостоверную отчетность в ПФР – 1 тыс.руб.; услуги связи (междугородние переговоры) – 0,1 тыс.руб.; частичная оплата СКЗИ Крипто-Про – 0,9 тыс.руб.

Средства, поступившие от сдачи макулатуры, израсходованы на частичную оплату СКЗИ Крипто-Про (для ФИС ФРДО) – 4,9 тыс.руб. и оплату услуг связи в сумме 0,1 тыс.руб.

6. Структура фонда оплаты труда учреждения, исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

	Кол-во ставок по штатному расписанию	Среднесписочное количество работников за 2022 год	Начисленный ФОТ без начислений за 2022 год, тыс. руб.	Доля ФОТ каждого персонала в общем ФОТ,%	Среднемесячная заработная плата, руб.
Педагогический персонал	60,23	38,1	17 064,6	70,3	План- 37 417,24 Факт- 37 324,15
Административно-хозяйственный персонал	7	4	2 568,2	10,6	53 504,17
Прочий персонал	32,08	12,5	4 632,1	19,1	30 880,67
Итого	99,31	54,6	24 264,9	100	х

Директор МБОУ СШ № 19 _____

М.В. Чижова

Главный бухгалтер _____

Г.В. Антонова

Кредиторская задолженность на 01.01.2023

№ п/п	Наименование поставщика	Наименование услуги	Сумма задолженности всего, руб.		Причины образования задолженности	Меры, принимаемые для погашения
			кредиторская	в том числе просроченная		
1	ООО "Тверская генерация"	Тепловая энергия за ноябрь, декабрь 2022 года	378 170,70	-	Задолженность за ноябрь 2022 года (3 336,51 руб.) не оплачена в связи с отсутствием денежных средств, поступающих в целях возмещения коммунальных расходов от арендаторов и лимитов по субсидии на выполнение мун. задания. Текущая задолженность за декабрь 2022 г.	Оплачено: за ноябрь 2022 – 24.01.2023 (платежное поручение № 5 от 23.01.2023); за декабрь 2022 – 08.02.2023 (платежное поручение № 34 от 06.02.2023)
2	АО «Атом-ЭнергоСбыт»	Электроэнергия за декабрь 2022 года	53 931,96	-	Текущая задолженность за декабрь 2022 г	Оплачено: 20.01.2023 (платежное поручение № 3 от 19.01.2023); 08.02.2023 (платежное поручение № 35 от 06.02.2023)
3	ООО «Тверь Водоканал»	Водоснабжение за декабрь 2022 года	8 926,43	-	Текущая задолженность за декабрь 2022 г	Оплачено 08.02.2023 (платежное поручение № 36 от 06.02.2023)
4	ПАО «Ростелеком»	Услуги связи за декабрь 2022 года	3 040,86	-	Текущая задолженность за декабрь 2022 г	Оплачено 24.01.2023 (платежное поручение № 4 от 23.01.2023)
5	ООО «Лиман»	Питание детей из семей в ТЖС за декабрь 2022 года	14 680,00	-	Текущая задолженность за декабрь 2022 г	Выставлен счет КЦСОН от 29.12.2022
6	Межрайонная ИФНС России № 10 по Тверской области	Налог на имущество организаций за 4 квартал 2022 г	221 431	-	Уплата налога на имущество за 4 квартал производится до 28.02.2023 года	Подана бюджетная заявка на финансирование 31.01.2023г.
Итого			680 180,95			

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 года образовалась по текущим платежам за декабрь месяц 2022 года.

Дебиторская задолженность на 01.01.2023

№ п/п	Наименование организации	Сумма задолженности, руб.	Причины образования задолженности
1	Межрайонная ИФНС России № 10 по Тверской области	17 892,74	Переплата по налогу на прибыль за 2022 год в результате корректировки базы расходов
Итого		17 892,74	

Информация о приобретенном имуществе за счет средств городского бюджета в 2022 году

№ п/п	Наименование приобретенного имущества	Сумма закупки, руб.	Направление использования приобретенного имущества
1	План эвакуации	2 500,00	Установлен в коридоре школы
2	Электроламповая продукция	7 244,60	Для замены вышедших из строя ламп в коридорах и кабинетах
Итого		9 744,60	

Информация о приобретенном имуществе за счет средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в 2022 году

№ п/п	Наименование приобретенного имущества	Сумма закупки, руб.	Направление использования приобретенного имущества
1	Коммутатор	19 520,00	Для использования в бухгалтерии школы – получение выделенной линии Интернета
2	Линолеум	18 470,00	Для замены пришедшего в негодность линолеума в кабинете начальной школы
3	Электроламповая продукция	19 949,05	Для замены вышедших из строя ламп в коридорах и кабинетах
4	Картриджи для МФУ	6 370,00	Для использования в работе бухгалтерии школы
5	Хозяйственные товары	32 418,24	Для использования в работе обслуживающего персонала (уборка помещений)
6	Камеры видеонаблюдения	45 014,00	Установлены в целях дооборудования системы видеонаблюдения
Итого		141 741,29	

№ п/п	Арендатор	Срок аренды	Наименование имущества, сданного в аренду	Стоимость имущества, сданного в аренду, руб.	Претензионная работа		
					Наличие задолженности за арендатором по внесению арендной платы, руб.	Наличие задолженности за арендатором по оплате выставленных счетов на возмещение коммунальных услуг, руб.	Меры, принимаемые организацией для погашения имеющейся задолженности
1	ТГСОО "ЦБИ "КАЙМАН"	01.09.2021-31.05.2022; 01.09.2022-31.05.2023	Недвижимое имущество - нежилое помещение (спортивный зал)	2 359 284,17	нет	нет	-
2	ИП Силантьев А.В.	01.10.2021-30.04.2022; 01.10.2022-30.04.2023	Недвижимое имущество-нежилое помещения (спортивный зал)	2 359 284,17	нет	нет	-
3	ИП Силантьев А.В.	01.05.2022-30.09.2022	Недвижимое имущество-футбольное мини-поле	1 927 879,83	нет	нет	-
4	ГКУ "Управление ПС, ЗН и Т Тверской области"	01.01.2022-31.12.2022	Недвижимое имущество нежилое помещение	8 251,59	нет	нет	-
5	ОО "ФКТвО"	01.09.2021-31.05.2022; 01.09.2022-31.05.2023	Недвижимое имущество - нежилое помещение (спортивный зал)	905 992,06	нет	нет	-
6	ИП Бойков А.Ю.	01.10.2021-31.05.2022	Недвижимое имущество - нежилое помещение (спортивный зал)	2 359 284,17	нет	нет	-
7	ИП Беляев Д.И.	01.11.2022-31.05.2023	Недвижимое имущество - нежилое помещение (спортивный зал)	2 359 284,17	нет	нет	-

В 2022 году учреждение сдавало в аренду недвижимое имущество (помещения) шести арендаторам, пяти - для осуществления спортивно-тренировочных занятий с учащимися школы, Управлению противопожарной службы - часть крыши здания в целях размещения оборудования связи для обеспечения работы региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Все арендаторы вовремя осуществляют перечисление арендной платы и возмещение коммунальных платежей, задолженности по состоянию на 31.12.2022 года нет.

Сведения об имуществе, переданном в безвозмездное пользование в 2022 году.

№ п/п	Наименование организации, которой имущество передано безвозмездно	Стоимость переданного имущества, руб.	Цель передачи имущества в безвозмездное пользование	Срок, на который имущество передано в безвозмездное пользование
1	ООО "Ратибор"	3 357 896,24- недвижимое имущество; 1 130 976,03- движимое имущество	Оказание услуг по организации питания учащихся на базе школьной столовой	10.01.2022-27.06.2022
2	ООО "ЛИМАН"	3 357 896,24- недвижимое имущество; 1 130 976,03- движимое имущество	Оказание услуг по организации питания учащихся на базе школьной столовой	02.09.2022 - 31.12.2022
3	ГБУ "СШОР по видам единоборств"	958 196 - недвижимое имущество	Проведение спортивных тренировочных занятий с учащимися школы	01.01.2022-31.12.2026
4	ГБУ ДО "Областная детско-юношеская спортивная школа имени заслуженного тренера России Ю.А. Кириллова"	2 719 660,20 - недвижимое имущество	Проведение учебно-тренировочных занятий с учащимися школы по легкой атлетике	01.01.2019-31.12.2024
5	ГБУ "СШОР по видам гребли"	2 359 284,17- недвижимое имущество	Проведение спортивных тренировочных занятий с учащимися школы	01.11.2021-30.04.2022 24.10.2022 – 31.03.2023
6	МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа "Лидер"	2 349 180,17- недвижимое имущество	Проведение спортивных тренировочных занятий с учащимися школы	16.12.2021-31.05.2026
7	МБУ ДШИ им. В.В. Андреева	2 054 480,15- недвижимое имущество; 67 098,00 - движимое имущество	Организация образовательного процесса всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей (музыкальные занятия)	13.10.2019-11.12.2024
8	ГБУЗ "КДБ №2"	281 228,02 - недвижимое имущество; 71 182,12 - движимое имущество	Медицинское обслуживание детей	31.03.2017-07.09.2022 08.09.2022 -07.09.2027
9	ГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника"	141 456,01 - недвижимое имущество	Для проведения плановой стоматологической санации детей	31.03.2017-07.09.2022 08.09.2022-03.07.2023

Сведения о неиспользуемом имуществе

№ п/п	Наименование неиспользуемого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за организацией	Причина по которой имущество не используется
Данных для заполнения нет		

Информация о результатах внешнего финансового контроля за 2022 год

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результат проверки	Меры по результатам проверки
Контрольные мероприятия не проводились.				

Директор МБОУ СШ № 19 _____ М.В. Чижова

Главный бухгалтер _____ Г.В. Антонова