

Отчет о деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Средняя школа № 19"

(наименование муниципального учреждения)

за 2023 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.

	2022 год	2023 год	Отклонение*
Количество учащихся по проектной мощности здания	775	775	
Фактическое количество учащихся	785	808	+ 33
Количество классов	29	30	+ 1
Фактическая наполняемость класса (расчет: факт. количество учащихся/количество классов)	26,8	26,9	+ 0,1

Школа расположена в Пролетарском районе города Твери по адресу улица Громова, дом 1 (микрорайон «Мигалово»). В 2023 году фактическая наполняемость превысила проектную на 33 человека.

3. Структура доходов учреждения.

тыс. руб.

	2022 год	2023 год	Отклонение (уменьшение/увеличение)
Поступление средств – всего, в том числе:	45 081,4	51 837,1	+ 6 755,7
- средства городского бюджета	5 825	7 724,8	+ 1 899,8
- средства областного бюджета	37 685,6	42 048,5	+ 4 362,9
-средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1 570,8	2 063,8	+ 493
Стоимость 1-го учащегося из всех источников финансирования, тыс. руб. (расчет: поступление средств / количество детей)	57,43	64,15	+ 6,72

В 2023 году средств городского бюджета поступило и израсходовано больше на 33%, чем в 2022 году в связи с повышением заработной платы (МРОТ), повышением тарифов на коммунальные услуги, выделено и освоено в 2 раза больше средств на трудоустройство учащихся (в 2022 году – 142,1 тыс.руб., в 2023 году – 289 тыс.руб.). Также по городскому бюджету выделено и израсходовано средства на монтаж АСО и охранной сигнализации – 702,9 тыс.руб. и на осуществление горячего питания детей с ОБЗ – 214.1 тыс.руб.

В 2023 году средств областного бюджета поступило и израсходовано больше на 12% в связи с повышением заработной платы работникам школы (увеличение средней заработной платы педагогическому персоналу на 17%, индексации должностных окладов с 01.10.23 г., освоением средств на заработную плату советников директора по воспитанию), а также общим повышением уровня цен на товары и услуги в течение 2023 года.

Получено средств от предпринимательской деятельности больше в 2023 году, чем в 2022 на 31% - в связи увеличением оказываемых платных образовательных услуг (открыты платные группы продленного дня, введен платный курс изучения русского языка для детей иноязычных национальностей, прибывающих в школу), а также увеличением числа арендаторов.

Кассовые расходы на 1 ребенка в 2023 году возросли по сравнению с 2022 годом на 12%, так как денежных средств выделено больше.

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	43 489,8	42 968,5	98,8
Оплата труда с начислениями	37 757,1	37 597,9	99,6
Коммунальные услуги, в том числе:	3 417,7	3 058,9	90
-отопление	2 498,5	2 204,2	88
-освещение	744,3	679,8	91
-водоснабжение	91	91	100
-вывоз ТБО	83,9	83,9	100
Прочие товары (услуги), в том числе:	1 442	1 438,7	100
-питание воспитанников (ДОУ, д/отд.)	-	-	-
Налог на имущество	873	873	100
Субсидии на иные цели – всего	6 283,5	6 230,6	99,2
- Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	4 627,8	Горячее питание учащихся 1-4 классов на базе школьной столовой – 4 408,4; горячее питание детей с ОВЗ на базе школьной столовой – 196,5; Итого исполнено: <u>4 604,9</u>	99,5
- Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	854,3	Монтаж АСО и охранной сигнализации – 702,9; оборудование помещения для охраны – 151,4. Итого исполнено: <u>854,3</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 - 150 Итого исполнено: <u>150,0</u>	100
- Субсидия на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных общеобразовательных учреждений	651,4	Оказание услуг физической охраны – <u>621,4</u>	95,4

Исполнение бюджета за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания в 2023 году составило 98,8%, неисполнение:

- по заработной плате с начислениями - 99,6% на сумму 190,6 тыс.руб. 99% из этой суммы составляют средства областной субвенции – выделены средства на заработную плату заместителей директора после выплаты заработной платы за декабрь 2023 года. Выделенные лимиты будут использованы в течении 2024 года.

По средствам субсидий на иные цели исполнение бюджета в целом составило 99,2%, в том числе, по субсидии на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности исполнено 95,4% по причине того, что за услуги охраны ЧОП средства использованы без учета праздничных дней и дней школьных каникул, в результате образовалась экономия в размере 30 тыс.руб. Данный остаток будет использован по целевому назначению в течении 2024 года.

5. Информация о привлечении средств из внебюджетных источников.

Наименование источника доходов	Объем привлеченных средств в 2023 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*	943	751,7	-	48	130,8
2. Сдача в аренду помещений	206	-	-	117,7	69
3.Родительская плата за питание детей (в лагерях с дневным пребыванием)	208,3	-	-	-	204,1
4. Продажа путевок в загородные лагеря	-	-	-	-	-
5.Возмещение арендаторами коммунальных услуг	321,1	-	321,1	-	-
6. Прочие доходы всего, в т.ч.	385,4	-	-	0,8	369,8
6.1.питание малообеспеченных детей (за счет средств КЦСОН)	382,3	-	-	-	367,5
6.2. Пени за просрочку платежа возмещения за коммунальные услуги, несвоевременную сдачу отчетности в ПФР, нарушение сроков выполнения работ по замене счетчика учета теплоэнергии	0,8	-	-	0,8	-
6.3. Сдача макулатуры	2,3	-	-	-	2,3
Итого:	2 063,8	751,7	321,1	166,5	773,7

*Справочная информация:

- количество оказываемых дополнительных платных услуг в 2023 году - 2 ед. (подготовка детей к школе "Дошкольник", курс дополнительного образования интеллектуального развития детей «Знайка»)
- количество потребителей услуг - 62 чел.
- доля потребителей услуги к количеству учащихся - 0,08
- Постановление Администрации города Твери от 27.10.2023 № 729 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 09.12.2013 № 1500 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

В 2023 году поступило денежных средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг в размере 943 тыс.руб. Основные направления расхода:

- заработная плата с начислениями – 751,7 тыс.руб.;

- услуги по содержанию здания - 48 тыс.руб., в том числе обслуживание СКУД УЭШКа – 21 тыс.руб., ремонт проекторов – 27 тыс.руб.;

- другие расходы в сумме 130,8 тыс.руб. включают в себя: услуги связи (междугородние переговоры, интернет для бухгалтерии школы – выделенная линия) – 13,5 тыс.руб.; частичная оплата налога на имущество за 3 квартал 2023 года – 15 тыс.руб.; приобретение электро-товаров, хоз.товаров – 36,9 тыс.руб.; приобретение канцелярских товаров – 29,5 тыс.руб.; приобретение волейбольных мячей – 24,4 тыс.руб.; приобретение классной доски, телефонного аппарата – 11,5 тыс.руб.

В 2023 году поступило денежных средств от сдачи в аренду помещений в размере 206 тыс.руб. Основные направления расхода:

- услуги по содержанию здания в сумме 117,7 тыс.руб., в том числе: обслуживание системы контроля и учета доступа УЭШКА – 6 тыс.руб.; ремонт АПС, проверка вентиляционных каналов – 17,5 тыс.руб.; ремонт газонокосилки – 7,3 тыс.руб.; частичная оплата за замену окон – 6,9 тыс.руб.; обслуживание системы водоочистки – 31,5 тыс.руб.; заключительная дезинфекция классов – 16,4 тыс.руб.; вывоз крупногабаритного мусора – 9,5 тыс.руб.; частичная оплата за дооборудование системы видеонаблюдения – 22,6 тыс.руб.;

- другие расходы в сумме 69 тыс.руб. включают в себя: услуги связи (междугородние переговоры, интернет для бухгалтерии школы – выделенная линия) – 12 тыс.руб.; обслуживание программы, используемой для передачи отчетности в электронном виде «Контур» - 6,1 тыс.руб.; приобретение электротоваров, хозтоваров, экранов на радиаторы – 50,9 тыс.руб.

Денежные средства, поступившие от арендаторов и безвозмездных пользователей имуществом, для возмещения оплаты коммунальных расходов, израсходованы: на оплату теплоэнергии в сумме 120 тыс.руб., электроэнергии – 186 тыс.руб., водоснабжения – 15,1 тыс.руб.

В 2023 году поступило денежных средств от поступления пени в размере 0,8 тыс.руб. Направление расхода: частичная оплата за дооборудование системы видеонаблюдения.

Средства, поступившие от сдачи макулатуры, израсходованы на частичную оплату экранов на радиаторы.

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

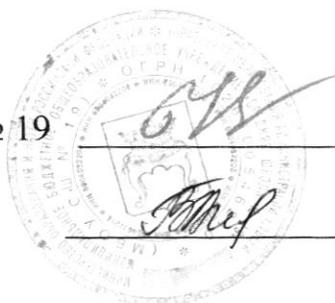
	Кол-во ставок по штатному расписанию	Среднесписочное количество работников за 2023 год	Начисленный ФОТ без начислений за 2023 год, тыс. руб.	Доля ФОТ каждого персонала в общем ФОТ,%	Среднемесячная заработная плата, руб.
Педагогический персонал	57,48	35,8	20 524,7	73	План- 43 668,02 Факт- 47 776,30
Административно-хозяйственный персонал	7	4	3 246,1	11,5	67 627,08
Прочий персонал	25,97	14,6	4 371,8	15,5	24 953,20
Итого	90,45	54,4	28 142,6	100	х

Директор МБОУ СШ № 19 _____

М.В. Чижова

Главный бухгалтер _____

Г.В. Антонова



Кредиторская задолженность на 01.01.2024

№ 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 декабрь 2023 года	234 891,64	-	Текущая задолженность за декабрь 2023 г.	Оплачено: 23.01.2024 (платежное поручение № 9 от 19.01.2024)
2	АО «Атом-ЭнергоСбыт»	Электроэнергия за декабрь 2023 года	32 421,32	-	Текущая задолженность за декабрь 2023 г	Оплачено: 23.01.2024 (платежное поручение № 11 от 22.01.2024)
3	ООО «Тверь Водоканал»	Водоснабжение за декабрь 2023 года	10 637,88	-	Текущая задолженность за декабрь 2023 г	Оплачено: 24.01.2024 (платежное поручение № 12 от 23.01.2024)
4	ПАО «Ростелеком»	Услуги связи за декабрь 2023 года	3 150,05	-	Текущая задолженность за декабрь 2023 г	Оплачено: 24.01.2024 (платежные поручения № 13,14 от 23.01.2024)
5	ООО «Лиман»	Питание детей из семей в ТЖС за декабрь 2023 года	47 314,40	-	Текущая задолженность за декабрь 2023 г	Оплачено: 12.02.2024 (платежное поручение № 47 от 09.02.2024); 20.02.2024 (платежное поручение № 56 от 19.02.2024)
6	Межрайонная ИФНС России № 10 по Тверской области	Налог на имущество организаций за 4 квартал 2023 г	216 283,00	-	Уплата налога на имущество за 4 квартал производится до 28.02.2024 года	Подана бюджетная заявка на финансирование 26.01.2024 г.
7	ФГКУ "УВО ВНГ России по Тверской области"	Вызов отряда полиции за декабрь 2023 года	1 460,00	-	Текущая задолженность за декабрь 2023 г	Оплачено: 19.01.2024 (платежное поручение № 8 от 18.01.2024)
8	Межрайонная ИФНС России № 10 по Тверской области	НДС за 4 квартал 2023 года	14 618,00	-	Текущая задолженность за декабрь 2023 г	Оплачено: 17.01.2024 (платежное поручение № 6 от 17.01.2024)
Итого			560 776,29			

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 года образовалась по текущим платежам 2023 года.

Дебиторская задолженность на 01.01.2024

№ п/п	Наименование организации	Сумма задолженности, руб.	Причины образования задолженности
1	Межрайонная ИФНС России № 10 по Тверской области	46 510,74	В т.ч. - 17 892,74 руб. - сумма переплаты по налогу на прибыль за 2021-2022 годы, уплачен и зачтен ФНС налог за 1 квартал 2024 года в сумме 29221 руб., по итогам налоговой декларации за 2023 год к уплате налог составил 603 руб., соответственно, дебиторская задолженность уменьшена на эту сумму
2	Межрайонная ИФНС России № 10 по Тверской области	12 549,84	Пособие на погребение, предназначенное к возмещению от ФСС, по состоянию на 31.12.2023 идет работа по подготовке документов для осуществления возврата
3	ОАО «Тверские коммунальные системы»	10 453,63	Неверное выставление счета за потребленную теплоэнергию за май 2011 года, далее переименование теплоснабжающей организации и процедура банкротства.
Итого		69 514,21	

Информация о приобретенном имуществе за счет средств городского бюджета в 2023 году

№ п/п	Наименование приобретенного имущества	Сумма закупки, руб.	Направление использования приобретенного имущества
1	Настенные вешалки	3 000,00	Установлен в раздевалке школы
2	Электроламповая продукция	9 634,05	Для замены вышедших из строя ламп в коридорах и кабинетах
	Итого	12 634,05	

Информация о приобретенном имуществе за счет средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в 2023 году

№ п/п	Наименование приобретенного имущества	Сумма закупки, руб.	Направление использования приобретенного имущества
1	Канцелярские товары	38 878,79	Для использования административным персоналом, бухгалтерией школы
2	Краска настенная, напольная	23 975,80	Для покраски стен в помещениях школы
3	Электроламповая продукция	15 987,54	Для замены вышедших из строя ламп в коридорах и кабинетах
4	Компьютерные комплектующие (переходники, сетевые адаптеры, акустические системы)	5 890,00	Для замены вышедших из строя
5	Хозяйственные товары	30 533,77	Для использования в работе обслуживающего персонала (уборка помещений)
6	Камеры видеонаблюдения	22 673,61	Установлены в целях дооборудования системы видеонаблюдения
7	Мячи волейбольные	24 390,00	Используются на уроках
8	Телефонный аппарат	7 480,00	Для замены вышедшего из строя
9	Доска классная, часы настенные	7 841,88	Для использования в классных помещениях
10	Защитные экраны на радиаторы	9 600,00	Установлены в коридорах школы
	Итого	187 251,39	

Сведения об имуществе, сданном в аренду в 2023 году

№ 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"	01.09.2022-31.05.2023; 01.09.2023-31.05.2024	Недвижимое имущество - нежилое помещение (спортивный зал)	2 359 284,17	нет	нет	-
2	ИП Силантьев А.В.	01.10.2022-30.04.2023; 01.10.2023-30.04.2024	Недвижимое имущество - нежилое помещения (спортивный зал)	2 359 284,17	нет	нет	-
3	ИП Силантьев А.В.	01.05.2023-30.09.2023	Недвижимое имущество - футбольное мини-поле	1 927 879,83	нет	нет	-
4	ГКУ "Управление ПС, ЗН и Т Тверской области"	01.01.2023-30.06.2023; 01.07.2023-31.12.2023	Недвижимое имущество нежилое помещение	8 251,59	нет	нет	-
5	ОО "ФКТвО"	01.09.2022-31.05.2023; 01.09.2023-31.05.2024	Недвижимое имущество - нежилое помещение (спортивный зал)	905 992,06	нет	нет	-
6	АНО ДПО «СУЦ Виста»	01.04.2023-30.03.2024	Недвижимое имущество - нежилое помещение (кабинет №56)	104 408,01	нет	нет	-
7	ИП Беляев Д.И.	01.11.2022-31.05.2023; 01.10.2023-31.05.2024	Недвижимое имущество - нежилое помещение (спортивный зал)	2 359 284,17	нет	нет	-

В 2023 году учреждение сдавало в аренду недвижимое имущество (помещения) шести арендаторам, четырем - 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. АНО ДПО «СУЦ Виста» - занятия по английскому языку, компьютерным технологиям и творческим направлениям. Все арендаторы вовремя осуществляют перечисление арендной платы и возмещение коммунальных платежей, задолженности по состоянию на 31.12.2023 года нет.

Сведения об имуществе, переданном в безвозмездное пользование в 2023 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 "ЛИМАН"	3 357 896,24- недвижимое имущество; 1 130 976,03- движимое имущество	Оказание услуг по организации питания учащихся на базе школьной столовой	09.01.2023 - 27.06.2023 01.09.2023 - 31.12.2023
2	ГБУ "СШОР по видам единоборств"	958 196 - недвижимое имущество	Проведение спортивных тренировочных занятий с учащимися школы	01.01.2022-31.12.2026
3	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
4	ГБУ "СШОР по видам гребли"	2 359 284,17- недвижимое имущество	Проведение спортивных тренировочных занятий с учащимися школы	24.10.2022 – 31.03.2023 01.10.2023 – 30.04.2024
5	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
6	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
7	ГБУЗ "КДБ №2"	281 228,02 - недвижимое имущество; 71 182,12 - движимое имущество	Медицинское обслуживание детей	30.03.2022 -30.03.2027
8	ГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника"	141 456,01 - недвижимое имущество	Для проведения плановой стоматологической санации детей	03.07.2023- 30.06.2028

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 2023 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

