

Отчет о деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Средняя школа № 19"

(наименование муниципального учреждения)

за 2024 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.

	2023 год	2024 год	Отклонение*
Количество учащихся по проектной мощности здания	775	775	
Фактическое количество учащихся	808	803	-5
Количество классов	30	29	- 1
Фактическая наполняемость класса (расчет: факт. количество учащихся/количество классов)	26,9	27,7	+ 0,8

Школа расположена в Пролетарском районе города Твери по адресу улица Громова, дом 1 (микрорайон «Мигалово»). В 2024 году фактическая наполняемость превысила проектную на 28 человек.

3. Структура доходов учреждения.

тыс. руб.

	2023 год	2024 год	Отклонение (уменьшение/увеличение)
Поступление средств – всего, в том числе:	51 837,1	61 950,3	+ 10 113,3
- средства городского бюджета	7 724,8	8 062,8	+ 338,0
- средства областного бюджета	42 048,5	51 568,1	+ 9 519,6
-средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2 063,8	2 319,5	+ 255,7
Стоимость 1-го учащегося из всех источников финансирования, тыс. руб. (расчет: поступление средств / количество детей)	64,15	77,18	+ 13,02

В 2024 году средств городского бюджета поступило и израсходовано больше на 4,4%, чем в 2023 году в связи с повышением заработной платы (МРОТ), повышением тарифов на коммунальные услуги, выделено и освоено больше средств на трудоустройство учащихся (в 2023 году – 289 тыс.руб., в 2024 - 454 тыс.руб.). Также по городскому бюджету выделено и израсходовано средства на осуществление горячего питания детей из семей, члены которых являются участниками СВО – 40,3 тыс.руб.

В 2024 году средств областного бюджета поступило и израсходовано больше на 22,6% в связи с повышением заработной платы работникам школы (увеличение средней заработной платы педагогическому персоналу на 14%, индексации должностных окладов с 01.10.24 г. на 4,5%, освоением средств на заработную плату советников директора по воспитанию), а также общим повышением уровня цен на товары и услуги в течение 2024 года.

Получено средств от предпринимательской деятельности больше в 2024 году, чем в 2023 на 12,4% - в связи перерасчетом стоимости оказываемых платных образовательных услуг «Дошкольник» (повышение тарифа составило 40%).

Кассовые расходы на 1 ребенка в 2024 году возросли по сравнению с 2023 годом на 20%, 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	53 323,5	50 663,6	95
Оплата труда с начислениями	47 433,4	45 887,6	96,7
Коммунальные услуги, в том числе:	3 596,3	2 481,2	69
-отопление	2 398,3	1 619	67,5
-освещение	988	684,1	69,2
-водоснабжение	115,4	83,6	72,4
-вывоз ТБО	94,6	94,5	99,9
Прочие товары (услуги), в том числе:	1 455,2	1 450	99,6
-питание воспитанников (ДОУ, д/отд.)	-	-	-
Налог на имущество	838,6	838,6	100
Субсидии на иные цели – всего	6 255,4	5 513,7	88,1
- Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	4 801,8	Горячее питание учащихся 1-4 классов на базе школьной столовой – 3 829,7; горячее питание детей с ОВЗ на базе школьной столовой – 382,7; Итого исполнено: <u>4 212,4</u>	87,7
- Субсидия на обеспечение мер поддержки членов семей отдельных категорий граждан РФ, принимающих (принимавших) участие в СВО	86,2	Бесплатное горячее питание учащихся 5-11 классов на базе школьной столовой – <u>40,3</u> .	46,8
- Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	520	Разработка ПСД на капитальный ремонт всех оконных проемов в здании школы – <u>520</u> .	100
- Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	200,0	Работы по ремонту полов каб.10 – <u>200</u> .	100
- Субсидия на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных общеобразовательных учреждений	647,5	Оказание услуг физической охраны (выставление поста охраны) – <u>541</u> .	83,6

Исполнение бюджета за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания в 2024 году составило 95%, неисполнение:

- по заработной плате с начислениями – 96,7% на сумму 1545,8 тыс.руб. 88% из этой суммы составляют средства областной субвенции – выделены средства на выплату заработной платы за первую половину января 2025 года. 12% суммы остатка составляют средства федерального бюджета на выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководства. Оставшиеся лимиты использованы в течении января 2025 года.

- по коммунальным услугам – 69% на сумму 1115,1 тыс.руб., неисполнение произошло за счет экономии энергоресурсов и практически неизменяемых тарифов в течение года. Оставшиеся лимиты будут использованы в течении января-февраля 2025 года.

По средствам субсидий на иные цели исполнение бюджета в целом составило 88,1%. Основное неисполнение по субсидии на обеспечение мер поддержки членов семей отдельных категорий граждан РФ, принимающих (принимавших) участие в СВО – 46,8%, причина – питание осуществлялось по фактическому количеству детей, так как предоставили документы на данные льготы половина от нормативного количества учащихся. По субсидии на обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности исполнено 83,6%, по субсидии на совершенствование условий организации питания школьников исполнено 87,7% - причина в том, что средства выделены с учетом оплаты за декабрь 2024 года, но в соответствие с условиями заключенных контрактов оплата будет произведена в начале 2025 года.

5. Информация о привлечении средств из внебюджетных источников.

Наименование источника доходов	Объем привлеченных средств в 2024 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*	1 084,3	828,8	-	99,6	155,9
2. Сдача в аренду помещений	243,6	-	-	48,1	195,5
3.Родительская плата за питание детей (в лагерях с дневным пребыванием)	263,3	-	-	-	258,3
4. Продажа путевок в загородные лагеря	-	-	-	-	-
5.Возмещение арендаторами коммунальных услуг	354,3	-	308,2	-	-
6. Прочие доходы всего, в т.ч.	430,3	-	-	1,7	428,6
6.1.питание малообеспеченных детей (за счет средств СРЦН)	422,7	-	-	-	422,7
6.2. Пени за просрочку платежей по арендной плате	0,7	-	-	0,7	-
6.3. Сдача макулатуры	6,9	-	-	1	5,9
Итого:	2 375,8	828,8	308,2	149,4	1038,3

87%

*Справочная информация:

- количество оказываемых дополнительных платных услуг в 2024 году - 3 ед. (подготовка детей к школе "Дошкольник", курс дополнительного образования интеллектуального развития детей «Знайка», курс русского языка для детей 7-11 лет «Русский язык как иностранный»)
- количество потребителей услуг - 59 чел.
- доля потребителей услуги к количеству учащихся - 0,07
- 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 2024 году поступило денежных средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг в размере 1084,3 тыс.руб. Основные направления расхода:

- заработная плата с начислениями – 828,8 тыс.руб.;
- услуги по содержанию здания – 99,6 тыс.руб., в том числе обслуживание СКУД УЭШКА – 30 тыс.руб., обслуж. системы водоочистки – 4,8 тыс.руб., проведение дезинфекции помещений – 64,8 тыс.руб.;
- другие расходы в сумме 155,9 тыс.руб. включают в себя: услуги связи (междугородние переговоры, интернет для бухгалтерии школы – выделенная линия) – 23,3 тыс.руб.; частичная оплата налога на имущество за 3 квартал 2024 года – 30,2 тыс.руб.; приобретение электротоваров, хоз.товаров – 27,1 тыс.руб.; приобретение канцелярских товаров – 38,9 тыс.руб.; приобретение металлодетектора – 2,8 тыс.руб.; приобретение медицинских препаратов и инструментов для оборудования мед.кабинета – 33,6 тыс.руб.

В 2024 году поступило денежных средств от сдачи в аренду помещений в размере 243,6 тыс.руб. Основные направления расхода:

- услуги по содержанию здания в сумме 48,1 тыс.руб., в том числе: обслуживание системы контроля и учета доступа УЭШКА – 3 тыс.руб.; обслуживание системы водоочистки – 29,5 тыс.руб.; дератизация – 6,6 тыс.руб.; вывоз крупногабаритного мусора – 9 тыс.руб.;
- другие расходы в сумме 195,5 тыс.руб. включают в себя: услуги связи (междугородние переговоры, интернет для бухгалтерии школы – выделенная линия) – 2,2 тыс.руб.; обслуживание программы, используемой для передачи отчетности в электронном виде «Контур» - 6,1 тыс.руб.; приобретение электротоваров, хозтоваров, медицинского оборудования – 86,9 тыс.руб., приобретение счетчика холодной воды для замены вышедшего из строя – 15,9 тыс.руб., прохождение обучения (повышения квалификации) по 44-ФЗ, дезинфектор – 21,8 тыс.руб., услуги СОУТ – 47,6 тыс.руб., оплата штрафных санкций – 15 тыс.руб.;

Денежные средства, поступившие от арендаторов и безвозмездных пользователей имуществом, для возмещения оплаты коммунальных расходов, израсходованы: на оплату теплоэнергии в сумме 136,5 тыс.руб., электроэнергии – 155,5 тыс.руб., водоснабжения – 16,2 тыс.руб.

В 2024 году поступило денежных средств от поступления пени в размере 0,7 тыс.руб. Направление расхода: оплата за приобретение степлера.

Средства, поступившие от сдачи макулатуры, израсходованы на частичную оплату ремонта полов в каб.10, приобретение огнетушителей.

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 2024 год	Начисленный ФОТ без начислений за 2024 год, тыс. руб.	Доля ФОТ каждого персонала в общем ФОТ,%	Среднемесячная заработная плата, руб.
Педагогический персонал	64,96	35,9	23 404,6	70	План- 54 328,04 Факт- 54 328,23
Административно-хозяйственный персонал	6	3,9	4 068,8	11,3	86 940,17
Прочий персонал	26,89	14,6	6 705	18,7	38 270,55
Итого	97,85	54,4	34 178,4	100	х

Директор МБОУ СШ № 19 _____

М.В. Чижова

Главный бухгалтер _____

Г.В. Антонова

Кредиторская задолженность на 01.01.2025

№ 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 2024 года	167 928,86	-	Текущая задолженность за декабрь 2024 г.	Оплачено: 28.01.2025 (платежное поручение № 18 от 27.01.2025)
2	АО «Атом-ЭнергоСбыт»	Электроэнергия за декабрь 2023 года	15 722,97	-	Текущая задолженность за декабрь 2024 г	Оплачено: 29.01.2025 (платежное поручение № 22 от 27.01.2025)
3	ООО «Тверь Водоканал»	Водоснабжение за декабрь 2023 года	11 822,07	-	Текущая задолженность за декабрь 2024 г	Оплачено: 28.01.2025 (платежное поручение № 20 от 27.01.2025)
4	ПАО «Ростелеком»	Услуги связи за декабрь 2024 года	3 282,89	-	Текущая задолженность за декабрь 2024 г	Оплачено: 07.02.2025 (платежные поручения № 45,46 от 06.02.2025)
5	ООО «Лиман»	Питание детей из семей в ТЖС, 1-4 классов, детей с ОВЗ - за декабрь 2024 года	542 052,12	-	Текущая задолженность за декабрь 2024 г	Оплачено: 11.02.2025 (платежные поручения № 56,57,58, от 10.02.2025); 14.02.2025 (платежное поручение № 70 от 12.02.2025)
6	Межрайонная ИФНС России № 10 по Тверской области	Налог на имущество организаций за 4 квартал 2024 г	213 221,00	-	Уплата налога на имущество за 4 квартал производится до 28.02.2025 года	Оплачено: 12.02.2025 (платежные поручения № 62 от 11.02.2025)
7	ФГКУ "УВО ВНГ России по Тверской области"	Вызов отряда полиции за декабрь 2024 года	1 460,00	-	Текущая задолженность за декабрь 2024 г	Оплачено: 31.01.2025 (платежное поручение № 23 от 30.01.2025)
8	ООО ЧОО «Константа»	Охранные услуги ЧОП за декабрь 2024 г.	62 560,00	-	Текущая задолженность за декабрь 2024 г	Оплачено: 14.02.2025 (платежное поручение № 65 от 12.02.2025)
Итого			1 018 049,91			

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2025 года образовалась по текущим платежам 2024 года.

Дебиторская задолженность на 01.01.2025

№ п/п	Наименование организации	Сумма задолженности, руб.	Причины образования задолженности
1	Межрайонная ИФНС России № 10 по Тверской области	29 221,00	Уплачен и зачтен ФНС налог на прибыль за 1 квартал 2024 года в сумме 29221 руб., по итогам налоговой декларации за 2024 год – переплата
		1 075 917,51	Дебиторская задолженность по ЕНС: уплачены страховые взносы за декабрь 2024 г. в декабре 2024 года, зачет ФНС будет произведен 28.01.2025
2	ОСФР по Тверской области	6 424,98	Пособие на погребение, предназначенное к возмещению от СФР, по состоянию на 31.12.2024 поданы документы 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.
4	ИП Беляев Д.И.	18 881,94	Арендная плата за декабрь 2024 г. – май 2025 г. – 18856,80 руб.; пени за просрочку платежа по аренде – 25,14 руб.
5	ТГСОО "ЦБИ "КАЙМАН"	20 976,00	Арендная плата за январь 2025 г. – май 2025 г.
6	ИП Силантьев А.В	59 976,00	Арендная плата за декабрь 2024 г. – апрель 2025 г.
7	ГКУ "Управление ПС, ЗН и Т Тверской области"	6 000,00	Арендная плата за январь 2025 г. – июнь 2025 г.
8	ОО "ФКТвО"	23 868,00	Арендная плата за январь 2025 г. – май 2025 г.
9	АНО ДПО «СУЦ Виста»	14 374,08	Арендная плата за январь 2025 г. – март 2025 г.
10	ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» города Твери и Калининского района	16 374,96	Питание детей из семей в ТЖС за 20-28 декабря 2024 г.
Итого		1 282 468,10	

Информация о приобретенном имуществе за счет средств городского бюджета в 2024 году

№ п/п	Наименование приобретенного имущества	Сумма закупки, руб.	Направление использования приобретенного имущества
1	Хозяйственные товары	11 456,94	Для использования в работе обслуживающего персонала (уборка помещений)
Итого		11 456,94	

Информация о приобретенном имуществе за счет средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в 2024 году

№ п/п	Наименование приобретенного имущества	Сумма закупки, руб.	Направление использования приобретенного имущества
1	Канцелярские товары	51 667,79	Для использования административным персоналом, бухгалтерией школы
2	Краска настенная, шпатлевка	9 850,00	Для покраски стен в помещениях школы
3	Электроламповая продукция	9 981,58	Для замены вышедших из строя ламп в коридорах и кабинетах
4	Металлодетектор	2 771,00	Для исполнения антитеррористических мероприятий
5	Хозяйственные товары, стремянки	42 943,55	Для использования в работе обслуживающего персонала (уборка помещений)
6	Огнетушители	5 901,00	Для замены вышедших из строя
7	Личные карточки обучающихся (бланки)	1 871,15	Для использования административным персоналом школы
8	Прибор учета расхода холодной воды	15 860,00	Для замены вышедшего из строя
9	Бактерицидный облучатель	4 500,00	Для замены вышедшего из строя
10	Оборудование для медицинского кабинета	62 060,00	Используется в работе мед.персонала в медицинских кабинетах
	Итого	207 406,07	

Сведения об имуществе, сданном в аренду в 2024 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"	01.09.2023-31.05.2024; 01.09.2024-31.05.2025	Недвижимое имущество - нежилое помещение (спортивный зал)	2 359 284,17	нет	нет	-
2	ИП Силантьев А.В.	01.10.2023-30.04.2024; 01.10.2024-30.04.2025	Недвижимое имущество - нежилое помещения (спортивный зал)	2 359 284,17	нет	нет	-
3	ГКУ "Управление ПС, ЗН и Т Тверской области"	01.01.2024-30.06.2024; 01.07.2024-31.12.2024	Недвижимое имущество нежилое помещение	8 251,59	нет	нет	-

4	ОО "ФКТВО"	01.09.2023-31.05.2024; 01.09.2024-31.05.2025	Недвижимое имущество - нежилое помещение (спортивный зал)	905 992,06	нет	нет	-
5	АНО ДПО «СУЦ Виста»	01.04.2023-29.03.2025	Недвижимое имущество - нежилое помещение (кабинет №56)	104 408,01	нет	нет	-
6	ИП Беляев Д.И.	01.10.2023-31.05.2024; 01.09.2024-31.05.2025	Недвижимое имущество - нежилое помещение (спортивный зал)	2 359 284,17	нет	нет	-

В 2024 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 31.12.2024 года нет.

Сведения об имуществе, переданном в безвозмездное пользование в 2024 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	15.06.2023 - 16.04.2024 17.04.2024- 28.02.2026
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	01.10.2023 – 30.04.2024 01.11.2024 – 31.03.2025
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)	13.10.2019-31.12.2024
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 2024 год

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результат проверки	Меры по результатам проверки
19.07.2024 – 23.07.2024	Управление образования Администрации и города Твери	Служебная проверка по вопросу начисления заработной платы, стимулирующих выплат работникам за период с января по июнь 2024 г.	Проверка установления стимулирующих выплат педагогическим работникам показала, что механизм назначения данных выплат соответствует требованиям действующего законодательства	
02.09.2024	Отделение Фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Тверской области	Достоверность и полнота представления страхователем сведений индивидуального (персонифицированного) учета, предусмотренных п.2ст.11 ФЗ от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ, в части стажа на соответствующих видах работ в учреждении за 2023 год.	Сведения индивидуального (персонифицированного) учета признаны достоверными.	

Директор МБОУ СШ № 19

Главный бухгалтер



М.В. Чижова

Г.В. Антонова