

# Итоги финансово- хозяйственной деятельности ОГБОУ «Шегарская школа- интернат VIII вида» за 2011 год

Директор школы-интерната – Т. Н. Криволуцкая

Главный бухгалтер – Т. В. Зинина

Заместитель директора по АХР – М. Г. Карагеоргий

# План ФХД на 2011 год (тыс. руб)

№	Наименование показателя	Субсидия на выполнение госзадания	Целевые субсидии (кл. рук., стипендия)	Приносящая доход деятельность
1	Оплата труда (в т.ч. налоги)	13084,204	162,020	
2	Заработная плата	9810,403	120,856	
3	Компенсация за книгоиздательскую продукцию	35,900	0,0	
4	Налоги	3237,901	41,164	
5	Оплата работ, услуг, всего, в т.ч:	2511,941	0,0	
6	- услуги связи	152,849		
7	- теплоснабжение	1785,564		
8	- электроэнергия	362,0		
9	-водоснабжение, водоотведение	211,528		

№	Наименование показателя	Субсидия на выполнение госзадания	Целевые субсидии (кл. рук., стипендия, ремонт)	Приносящая доход деятельность
10	Арендная плата (аренда гаражного бокса в Мельниково)	70,750		
11	Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.	166,361	500,0	
12	- установка пластиковых окон		500,0	
13	Прочие работы, услуги (ремонт имущества, мягкий инвентарь и др.)	277,401	132,0	0,350
14	Пособие по социальной поддержке населения (выплаты детям-сиротам)	85,264		
15	Стипендия (учителям)		50,400	
16	Уплата пошлин, сборов, налогов (техосмотр и др.)	5,400		1,001
17	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.	236,531	205,653	
18	- приобретение оборудования (промышленная центрифуга)	90,0		

№	Наименование показателя	Субсидия на выполнение госзадания	Целевые субсидии (кл. рук., стипендия, ремонт)	Приносящая доход деятельность
19	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	3514,740	122,957	53,827
20	- горюче-смазочные материалы	254,727		
21	- обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарём	263,488		
22	- медикаменты и перевязочные материалы	47,222		
23	- продукты питания	2170,836		
	<b>Итого за год</b>	<b>21180,800 в том числе:</b>		
		19952,592	1173,030	55,178

# Анализ финансирования за 2011 год

(тыс.руб)

№	Наименование показателя	План 2011	Факт 2011	Отклонение	Примечание
1	Заработная плата	9643,600	9810,403	+166,803	Премия за год
2	Методлитература, суточные	47,000	35,900	- 11,100	
3	Налоги	3298,000	3237,901	-60,099	
4	Связь	120,000	152,848	+32,948	
5	Теплоэнергия	2220,000	1785,564	-434,436	
6	Электроэнергия	503,000	362,000	-141,000	
7	Водопотребление	179,200	69,628	-109,572	
8	Водоотведение	150,800	141,900	-8,900	
9	Аренда гаражного бокса	69,000	70,750	+1,750	

№	Наименование показателя	План 2011	Факт 2011	Отклонение	Примечание
10	Содержание имущества	130,000	166,361	+36,361	Пропитка, замеры
11	Прочие услуги, в т.ч. аттестация рабочих мест, обследование зданий и др.	162,000	277,400	+114,400	Дополнительно проведена аттестация рабочих мест, обследование зданий
12	Выплаты детям-сиротам	0,000	85,264	+85,264	
13	Техосмотр транспорта	0,000	5,400	+5,400	
14	Приобретение основных средств (малоценное)	130,000	146,530	+16531	
15	Приобретение основных средств (особо ценное)	0,000	90,000	+90,000	Приобрели центрифугу
16	Приобретение нематериальных активов	10,000	200,284	+190,285	Установка приборов учёта

№	Наименование показателя	План 2011	Факт 2011	Отклонение	Примечание
17	Приобретение нематериальных активов (запчасти, пиломатериал и др.)	275,000	573,046	+298,046	
18	Мягкий инвентарь	376,000	263,487	-112,512	Использовались складские запасы
19	Продукты питания	2645,000	2170,836	-474,164	Нормы питания выполнены на 100%. Овощи с собственного подсобного хозяйства



# Расходы на нефинансовые активы (тыс. руб.)

## 1. Субсидия на выполнение государственного задания:

- Продукты питания - 2170,836
- Медикаменты и перевязочные средства – 47,222
- Мягкий инвентарь, одежда и обувь – 189,488
- Спецодежда – 74,000
- Горюче-смазочные материалы – 254,727
- Строительные материалы – 215,650
- Канцелярские товары – 45,019
- Хозяйственные товары – 143,325
- Электротовары – 36,143
- Чистящие, моющие средства – 58,216



- Кухонный инвентарь для пищеблока – 20,064
- Комплектующие к оргтехнике – 18,724
- Запчасти к автотранспорту – 31,256
- Теплосчётчики, водосчётчик – 196,815
- Питьевая вода «Дальний ключ» - 13,600
- Центрифуга (с установкой) – 99,000
- Спортивный инвентарь (лыжи)– 34,200
- Оргтехника (принтер) – 7,500
- Инструменты для мастерских – 13,687
- Производственный инвентарь (лопаты) – 28,146
- Цифровой фотоаппарат – 21,500
- Предметы личной гигиены – 18,126
- Предметы для рукоделия – 14,025

# Субсидия на модернизацию общего образования (тыс. рублей)

- Мебель для учебных кабинетов – 94,620
- Спортивный инвентарь (лыжи) – 51,753
- Оргтехника (компьютеры) – 58,312
- Медицинское оборудование – 20,371
- Электросушилки для рук – 9,600
- Учебники и методические пособия – 49,954



# Субсидия на выполнение мероприятий по энергосбережению (тыс. рублей)

- Замена деревянных окон на пластиковые – 500,000
- Счётчик учёта горячего водоснабжения в банно-прачечном комплексе – 44,000

# Приносящая доход деятельность (тыс. рублей)

- Семена цветочных и овощных культур – 15,000
- Летняя стационарная теплица для выращивания рассады – 28,034
- Запчасти для автомобильного транспорта, сельскохозяйственной техники – 10,791



Экономия средств на конец 2011 года (субсидия на выполнение государственного задания) составила 317,143 тыс. рублей.

Остаток средств на конец 2011 года поступлений от приносящей доход деятельности – 171,000 тыс. рублей.

Вышеуказанные средства перешли на 2012 год и будут потрачены на приобретение особо ценного имущества.

# Ремонтные работы, проведённые в учреждении в 2011 году

- Косметический ремонт всех зданий и сооружений (мелкий ремонт, побелка, покраска, замена обоев и т.д.).
- Установка противодымных дверей в спальном корпусе.
- Установка приборов учёта (тепло, вода, горячее водоснабжение).
- Замена деревянных окон на пластиковые (учебный корпус № 2, спальный корпус 1 этаж).
- Ремонт электрооборудования и электропроводки (баня, прачечная).
- Установка летней стационарной теплицы.
- По мере необходимости в течении года ремонтируем мебель, оргтехнику.



# Приносящая доход деятельность (тыс. рублей)

- Выращивание и реализация физическим и юридическим лицам рассады овощных и цветочных культур – 93,703
- Выращивание рассады овощных и цветочных культур для нужд школы-интерната – около 50,000
- Выращивание экологически чистых овощей (морковь, свёкла, капуста, помидоры, огурцы, лук, укроп, петрушка, кабачки, сельдерей, тыквы) для нужд учреждения - 55,890
- Выращивания картофеля для нужд учреждения – 52,000

Потребность в овощах для нужд учреждения обеспечиваем почти на 100 %, что значительно уменьшает стоимость дето-дня и позволяет обеспечивать детей экологически чистыми продуктами.

# Мероприятия, проведённые в учреждении по охране труда и технике безопасности в 2011 году

1. Проведена пропитка чердачных помещений.
2. Проведены замеры сопротивления изоляции.
3. Проведена ревизия и зарядка всех огнетушителей.
4. Проведено обучение персонала по электробезопасности, пожарной безопасности, охране труда.
5. Проведена установка противодымных дверей в спальном корпусе.
6. Проведён текущий ремонт электропроводки и электрооборудования.
7. Приобретена спецодежда.
8. Своевременно проводятся медицинские осмотры сотрудников, в 2011 году проведена внеочередная диспансеризация работников.
9. Смонтирована пожарная сигнализация в гаражах.



10. Проведена аттестация всех рабочих мест в учреждении. Затраты составили 99 000 рублей.

С предварительными результатами все ознакомлены под роспись.

Документы сданы на экспертизу в Департамент труда и занятости населения Томской области.

С 01.02.2012 заработная плата будет начисляться с учётом результатов аттестации рабочих мест (от 4% до 12 % за вредность).

С 2012 года (срок на 5 лет) сотрудники, рабочие места которых, по результатам аттестации признаны вредными, будут иметь дополнительный отпуск в 7 календарных дней и сокращённую рабочую неделю 36 рабочих дней (Постановление правительства РФ № 870 ).

# Энергоэффективность и энергосбережение

На основании Федерального закона № 261-ФЗ 21 декабря 2010 года приказом № 92/0 утверждена и введена в действие программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОГБОУ «Шегарская школа-интернат VIII вида».



# Выполнение программы по этапам

## 1. Первый этап – сентябрь 2010 г.

Монтаж узла учёта тепловой энергии и холодной воды на учебный корпус № 2, спальный корпус, столовую, прачечную, гаражи, теплицу, учебные мастерские.

Стоимость работ вместе с материалами – 220 000 рублей. Работы были выполнены за счёт собственных средств учреждения (экономия, предпринимательская деятельность).

## 2. Второй этап – март 2011 г.

Монтаж узла учёта тепловой энергии и холодной воды на учебный корпус № 1.

Стоимость работ вместе с материалами – 97 224 рублей.

### 3. Третий этап – апрель 2011 года

Монтаж узла учёта тепловой энергии на здание бухгалтерии, складов, библиотеки.

Стоимость работ вместе с материалами – 99 591 рублей.

### 4. Четвёртый этап – октябрь 2011 года

Монтаж узла учёта горячего водоснабжения для банно-прачечного комплекса.

Стоимость работ вместе с материалами – 44 000 рублей.

(Средства были выделены дополнительно по программе энергосбережения).



# Экономический эффект

Всего затраты на установку тепло-водосчётчиков за 2010-2011 годы составили –

**460 815 рублей.**

Экономия по тепловой энергии и водоснабжению только за 2011 год составила –

**544 008 рублей.**

# План энергосбережения на 2012

год

II-III кв.

- Замена деревянных окон на пластиковые ( $S = 66$  кв. м.)
- Затраты – 695 тыс. рублей

III кв.

- Замена ламп накаливания на энергосберегающие в количестве - 50 шт.
- Затраты – 7 тыс. рублей

II, IV кв.

- Проведение энергоаудита
- Затраты – 493 тыс. рублей





# Анализ фонда заработной платы за 2011 ГОД

Показатели	ФЗП за 2011 год (рублей)	Процент от общего ФОТ	Кол-во ставок	Средне-списочная числен.	Коэф. совмещ.
ИТОГО, в том числе:	9 931 259	100	81,7	60	1,36
Учителя	2 363 227	24	19	13	1,46
Прочие педработники	2 381 097	24	26,5	14	1,89
Учебно-вспом. персонал	1 498 079	15	13,45	12	1,12
Обслуживающий персонал	1 709 273	17	18,75	17	1,1

Категории персонала	Среднемесячная заработная плата фактически (рублей) за 2011 год
Учителя	15 148,89
Прочие педагогические работники	14 173,20
Учебно-вспомогательный персонал	10 403,33
Обслуживающий персонал	8 378,79

# Анализ структуры фонда оплаты труда за 2011 год

Показатели	ФОТ за 2011 год (рублей)	Процент от общего ФОТ
ИТОГО, в том числе:	9 931 259	100
Оклад и компенсационные выплаты	7 001 685	70,5
Стимулирующие выплаты	2 929 574	29,5



# Анализ структуры ФОТ по категориям персонала

Показатели	Учителя	Прочие педагогич. работники	Учебно-вспомог. персонал	Обслужив. персонал
ИТОГО, в том числе:	2 363 227	2 381 097	1 498 079	1 709 273
Оклад и компенсационные выплаты	79,31 %	81,15 %	84,24 %	82,92 %
Стимулирующие выплаты	20,69 %	18,85 %	15,76 %	17,08 %

# Сравнительный анализ ФОТ за I квартал и сентябрь 2011 года (рублей)

Показатели	Среднемесячная заработная плата за I кв. 2011 г.	Среднемесячная заработная плата за сентябрь 2011 г.	Процент увеличения по сравнению с I кв. 2011 г.
Учителя	14 225	18 569	30,54
Прочие педагогические работники	11 067	13 269	19,9
Учебно-вспомогательный персонал	9 335	10 991	17,74
Обслуживающий персонал	7 518	8 721	16,0

# Сравнительный анализ ФОТ за сентябрь и IV квартал 2011 года (рублей)

Показатели	Среднемесячная заработная плата за IV кв. 2011 г.	Процент увеличения по сравнению с сентябрём 2011 г.	Примечание
Учителя	20 338	9,53	Выплата премии за 2011 год.
Прочие педагогические работники	17 276	30,2	Выплата премии за 2011 год.
Учебно- вспомогательный персонал	14 233	29,5	Выплата премии за 2011 год.
Обслуживающий персонал	11 215	28,6	Выплата премии за 2011 год.

# Начисление заработной платы (расчётно-платёжная ведомость)

1. Количество рабочих дней.
2. Количество отработанных часов.
3. Занимаемая должность.
4. Основной оклад.
5. Коррекционные выплаты.
6. Классность (у водителей).
7. Вредность (по условиям аттестации рабочих мест от 4% до 12 %).
8. Ночные (35 %, сторож, младший воспитатель).
9. Замещение.
10. Праздничные.
11. Компенсационные доплаты (все по положению).
12. Стимулирующие выплаты (по положению).
13. Совмещение.
14. Персональная стимулирующая надбавка.
15. Премия.
16. Материальная помощь



17. Районный коэффициент (30 % на всё начисление, кроме материальной помощи, больничного).
18. Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня оплачивается за счёт учреждения, остальные за счёт фонда социального страхования).
19. Всего начислено.
20. Аванс.
21. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
22. Всего удержано.
23. Перечислено на карту.
24. Сумма к выдаче.
25. Расписка в получении.
26. Фамилия, имя, отчество

У педагогических работников дополнительно:

- Сельские выплаты.
- Надбавка за квалификационную категорию.
- Надбавка молодому специалисту.

Классное руководство, методическая литература, стипендия выплачиваются по отдельной ведомости.

# Результаты проверок учреждения в 2011 году

№	Проверяющий орган, сроки проверки, цель	Выявленные нарушения	Примечания
1	Роспотребнадзор, 11.08.2011, соблюдение СанПин	Заменить мебель в 3 учебных классах	Предписания не было, устранено в ноябре 2011
2	Госпожнадзор 11.08.2011, соблюдение требований пожарной безопасности	нет	
3	Россельхознадзор 11.08.2011, соблюдение требований к приобретаемым крупам	Отсутствовал сертификат на крупы	Предписания не было, документ предоставлен 11.08.2011 в день проверки



№	Проверяющий орган, сроки проверки, цель	Выявленные нарушения	Примечания
4	Департамент общего образования, 13.08.2011, приёмка учреждения к новому учебному году	нет	
5	Департамент общего образования, 17.04.2011 (по самовольным уходам воспит.)	нет	
6	Комитет по контролю и лицензированию, 04.04.2011, соблюдение лицензионных требований	-внести изменения в Устав -оформить документы по промежуточной аттестации	Замечания устранены в установленные сроки

№	Проверяющий орган, сроки проверки, цель	Выявленные нарушения	Примечания
7	Контрольная палата Томской области, 20.05.2011, аудит эффективности использования бюджетных средств	нет	
8	Пенсионный фонд Шегарского района, 27.07.2011, документальная проверка спец. Стажа.	нет	
9	Департамент общего образования Томской области, 01.11.2011, соблюдение требований СанПиН	нет	
10	Департамент общего образования Томской области, 23.12.2011, проведение новогодних праздников	нет	

# План проверок на 2012 год

№	Проверяющий орган	Срок проверки	Цель
1	Роспотребнадзор	28.08.2012	Соблюдение требований СанПин
2	Госпожнадзор	28.08.2012	Соблюдение требований пожарной безопасности
3	Росздравнадзор (медицинский пункт, медицинское обслуживание детей)	Июль 2012	Соблюдение лицензионных требований
4	Департамент общего образования Томской области	Минимум ежеквартально	Выполнение государственного задания, ОТ и ТБ и т.д.