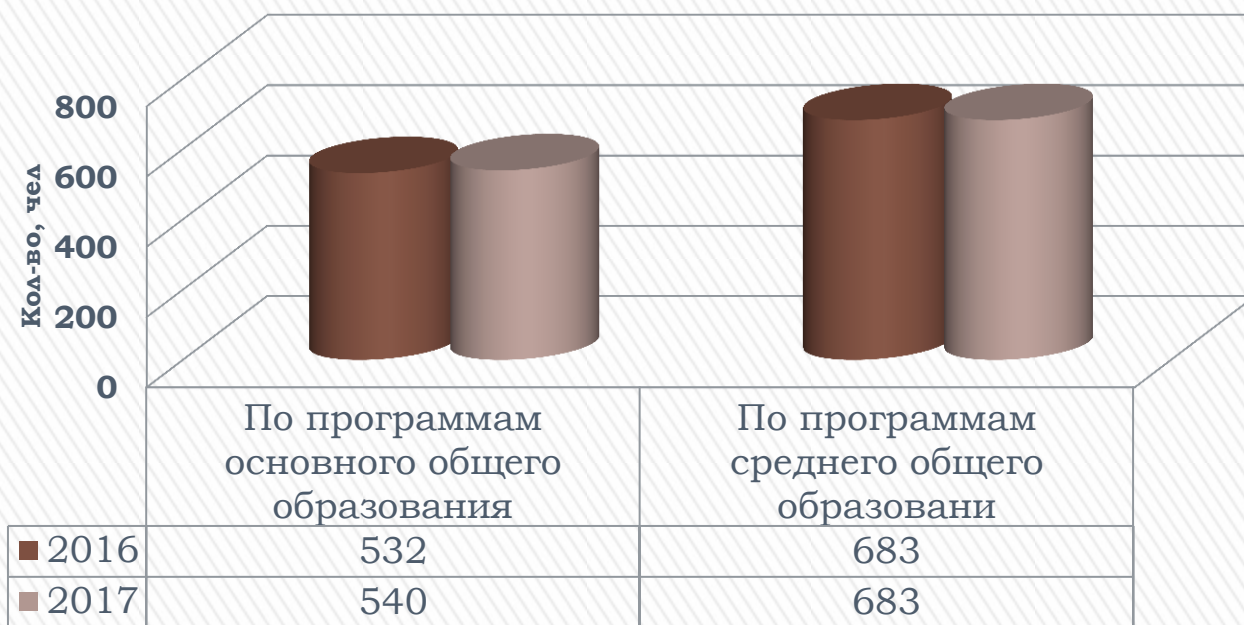




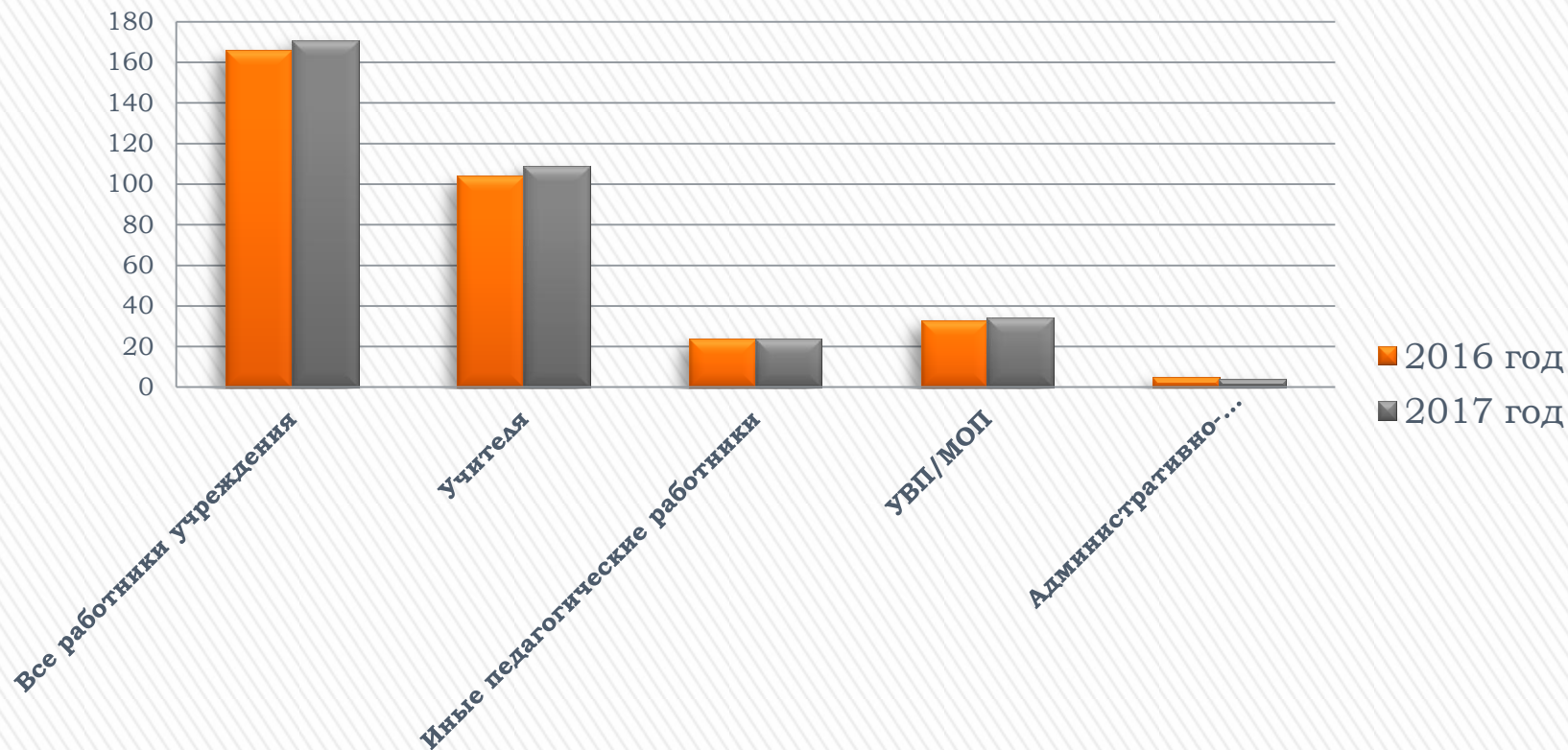
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2017 ГОДУ

Индекс Экономической Силы

Контингент образовательной организации



Численность работников



	2016 год ,чел	2017 год ,чел
Все работники учреждения	166	171
Учителя	104	109
Иные педагогические работники	24	24
Учебно-вспомогательный персонал; Младший обслуживаемый персонал	33	34
Административно-управленческий персонал	5	4



Общий объем поступлений :

	2015 год	2016 год	2017 год
Сумма, млн. рублей	Сумма, млн. рублей	Сумма, млн. рублей	Сумма, млн. рублей
	238,7	247,5	317,9



СТРУКТУРА ОСТАТКА

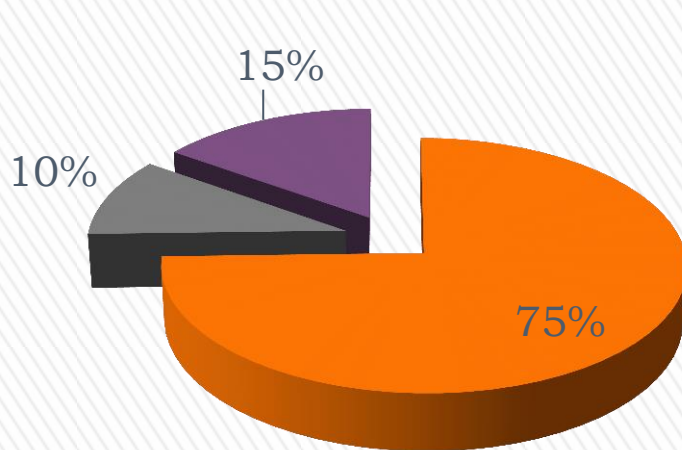
	2015год		2016год		2017год	
	Сумма, млн. рублей	Доля в общем объеме,%	Сумма, млн. рублей	Доля в общем объеме,%	Сумма, млн. рубле й	Доля в общем объеме,%
Субсидии на выполнение государственного задания	22,5	25,3%	34,8	26,9%	29,8	37,6%
Целевые субсидии	9,0		10,6		71,5	
Поступления средств от приносящей доходы деятельности	28,8		21,2		18,2	



СТРУКТУРА ОСТАТКА

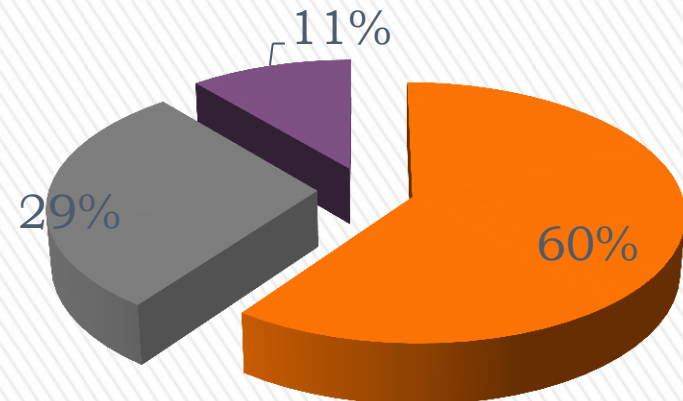
2016

- Субсидии на выполнение государственного задания
- Целевые субсидии
- Поступления от приносящей доход деятельности



2017

- Субсидии на выполнение государственного задания
- Целевые субсидии
- Поступления от приносящей доход деятельности

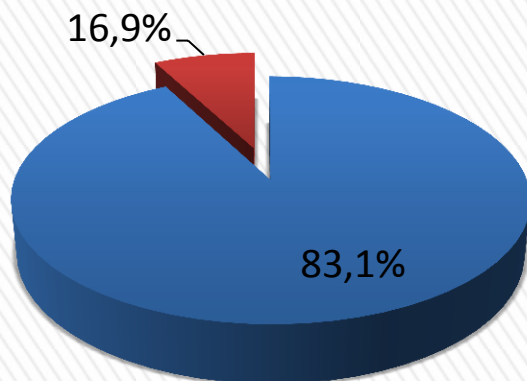


Поступления от приносящей доход деятельности

2015 год	2016 год	2017 год
41 772 858,01	37 726 148,02	35 307 904,98

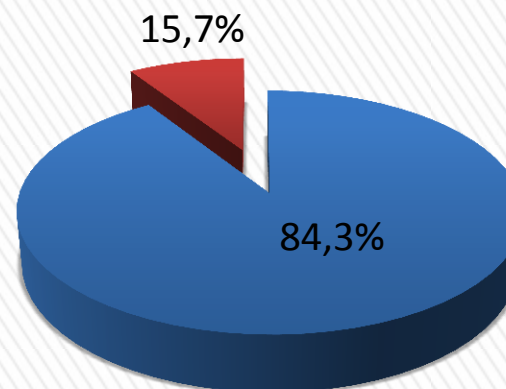
2016 год

- Общий объем средств
- Объем средств от приносящей доход деятельности



2017 год

- Общий объем средств
- Объем средств от приносящей доход деятельности



2015 год	2016 год	2017 год
Доля в объеме бюджетных средств, %	Доля в объеме бюджетных средств, %	Доля в объеме бюджетных средств, %
19,7%	16,9%	15,7%

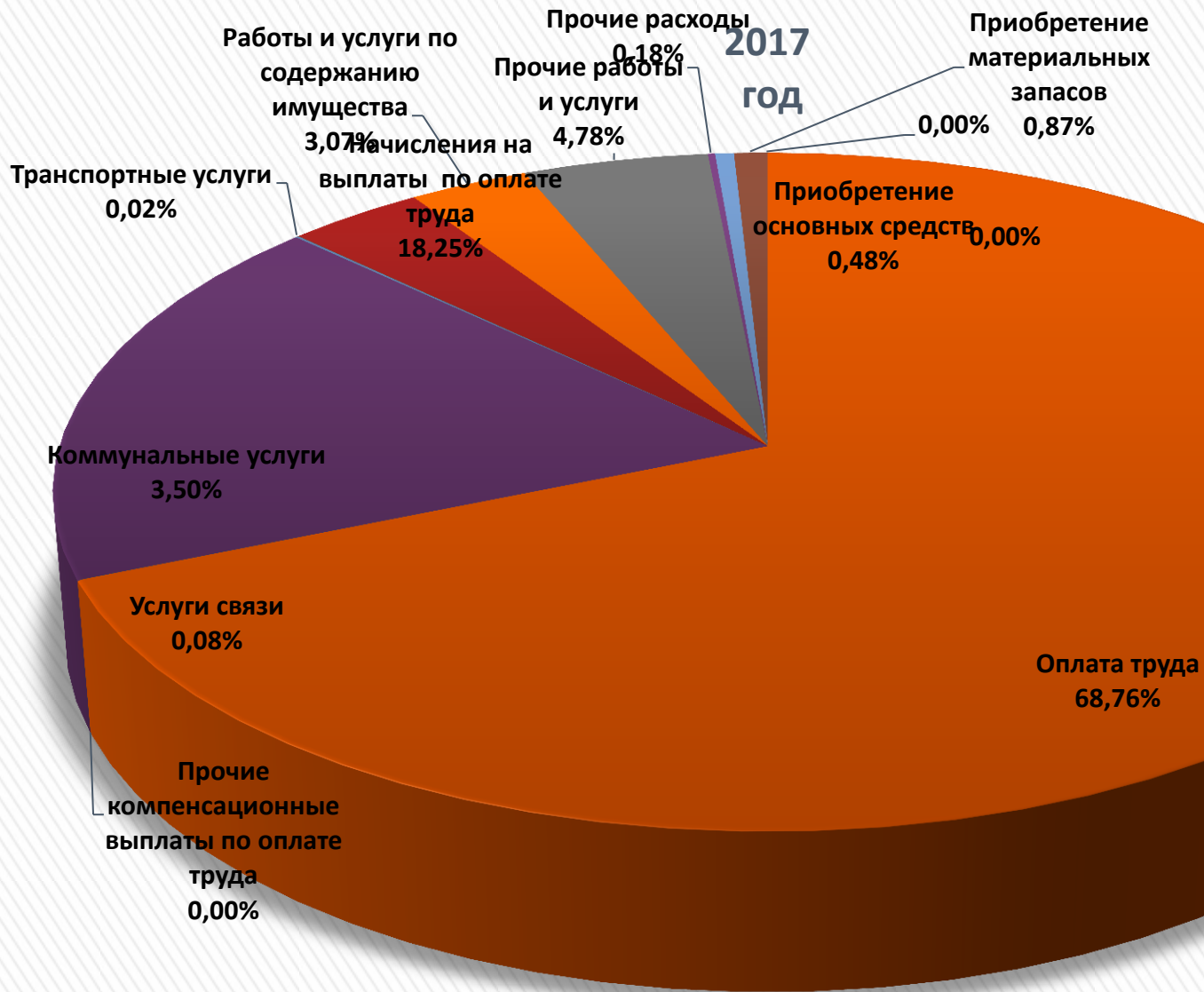


Контингент обучающихся по программам ПДО

»»» **+18,8%**



2017
год



Расходы на заработную плату



2015 год	2016 год	2017 год
188 544 394,32	206 708 376,08	230 403 158,77

Доля фонда оплаты труда работников в общих расходах 87,2%.

Доля фонда оплаты труда педагогических сотрудников к общему фонду оплаты труда – 81,2%,

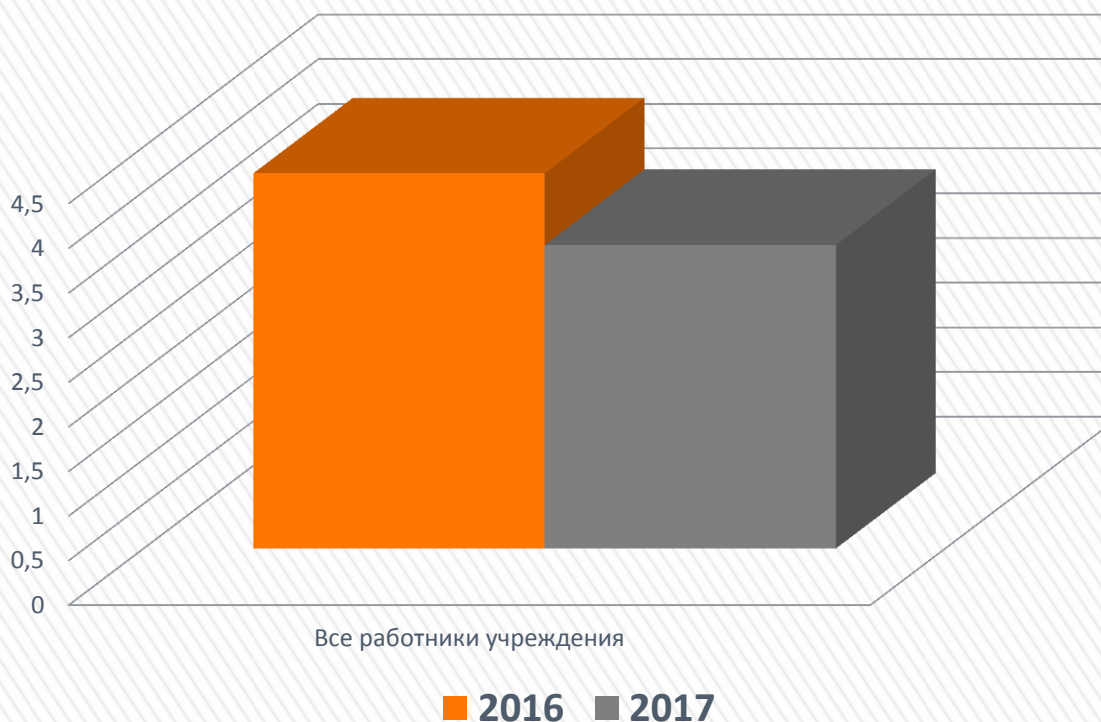
- Рост средней заработной платы учителей и прочих педагогических работников на 8,2%;
- Рост средней заработной платы учебно-вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала на 8,0%.

Заработная плата: равномерность доходов и стимулы

Децильный коэффициент — отношение доходов 10 % самых высокооплачиваемых учителей 10 % самых низкооплачиваемых

	2015 год	2016 год	2017 год
Все работники учреждения	5,0	4,2	3,4

Децильный коэффициент

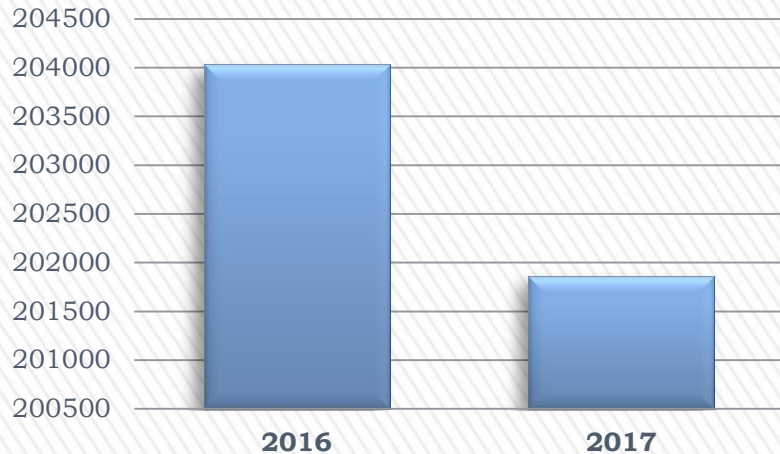


Доля работников, чья заработная плата отличается от средней по школе более чем на 20% в любую сторону

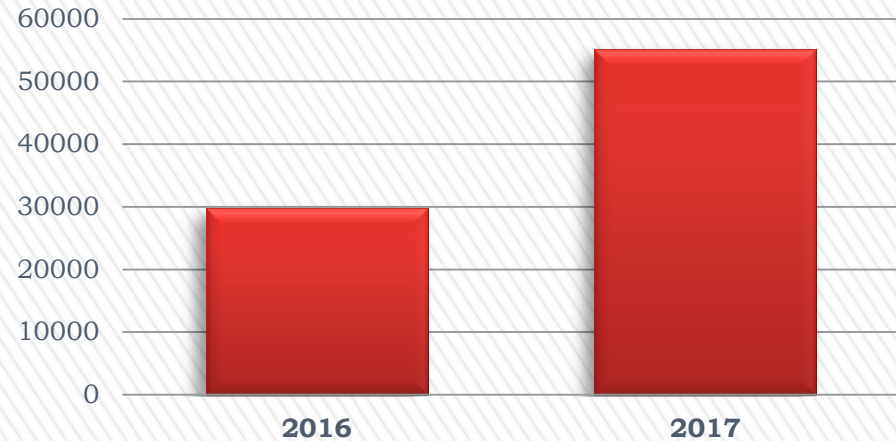
Расходы организации



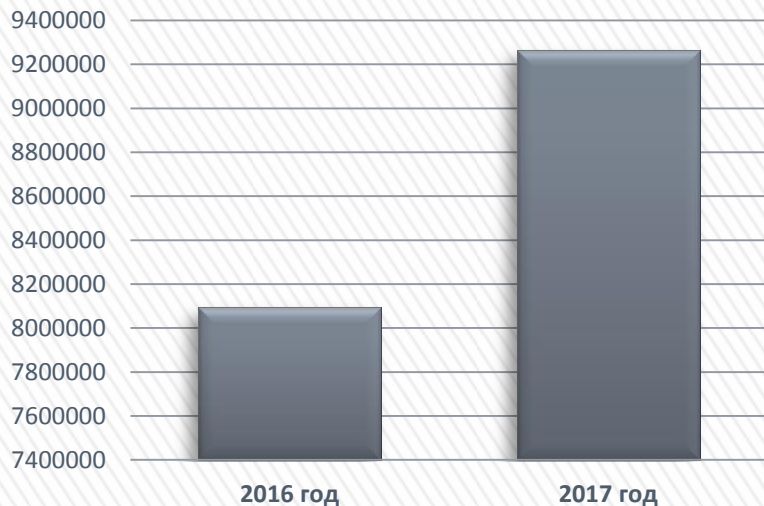
Расходы на услуги связи -1%



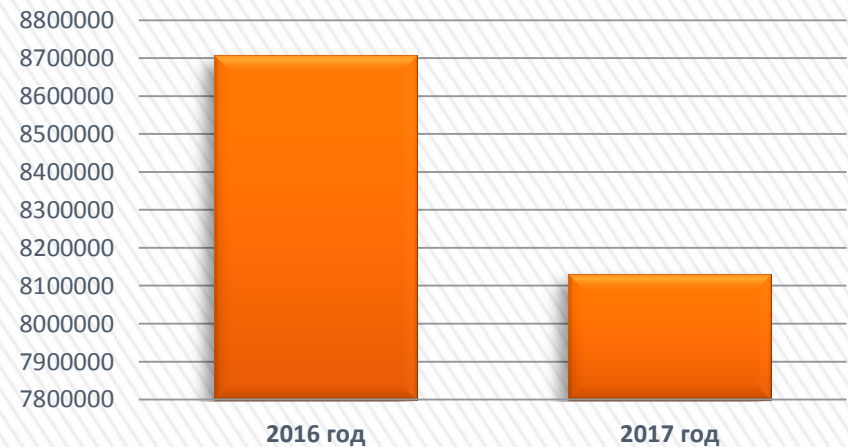
Расходы на транспортные услуги +45,6%



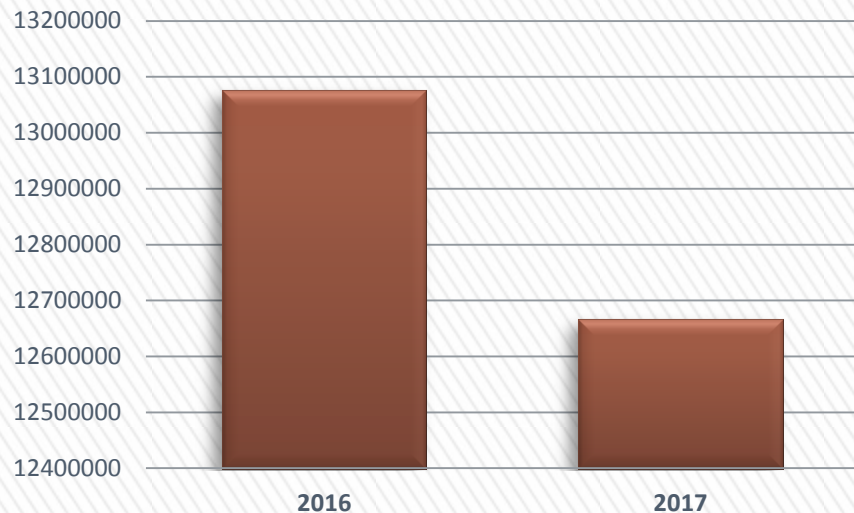
Расходы на коммунальные услуги +12,6%



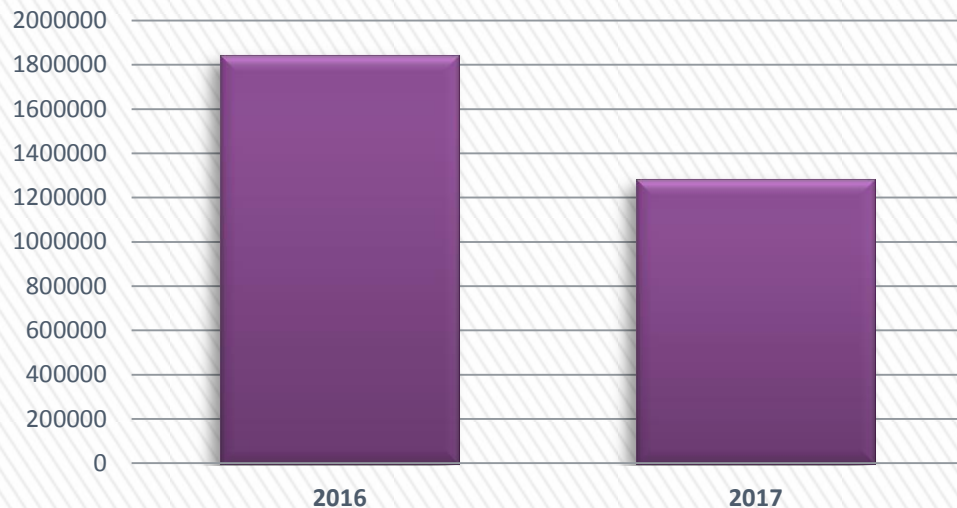
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества -7%



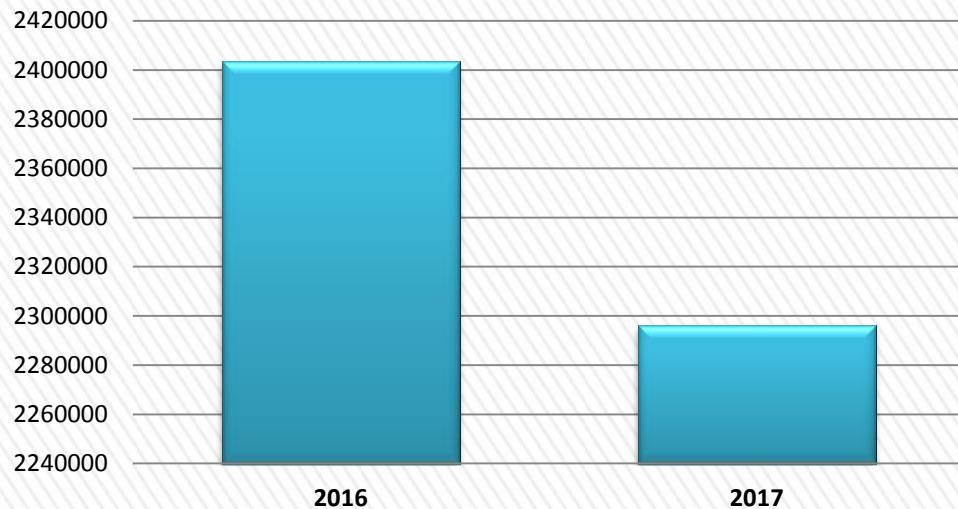
Расходы на прочие работы, услуги -3,2%



Расходы на приобретение основных средств - 30%



Расходы на приобретение материальных запасов - 5,5 %



Индекс Экономической Силы

Показатель	Городской Индикатор	Показатель ГБОУ Лицей № 1535
Отношение объема поступлений от приносящей доход деятельности к объему субсидии на выполнение государственного задания, %	10% - 20%	15,7%
Объем доходов школы (бюджет + внебюджет) в расчете на 1 обучающегося, тыс.руб	140 – 160 тыс. руб.	184,8 тыс. руб.
Объем доходов школы (бюджет + внебюджет) в расчете на 1 работника, тыс.руб	1 200 – 1400 тыс. руб.	1 319,5 тыс. руб.
Объем доходов школы в расчете на 1 кв.м. площади объектов недвижимого имущества, тыс.руб	14-16 тыс. руб.	15,4 тыс. руб.
Доля фонда оплаты труда работников в расходах организации, %	70 – 80 %	86,9 %
Объем расходов на оплату коммунальных услуг в расчете на 1 кв.м. площади объектов недвижимого имущества, тыс. руб	0,5 тыс.руб	0,497 тыс. руб



Индекс Экономической Силы

Доля базовой части в фонде оплаты труда работников в организации, %	70%	74%
Доля части фонда оплаты труда за счет приносящей деятельности в фонде оплаты труда работников организации, %	10%-20%	14,7%
Доля фонда оплаты труда работников списочного состава в общем фонде оплаты труда работников организации, %	99%	95,7%
Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников организации, %	60 – 70%	65,0%



Индекс Экономической Силы

Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда работников организации, %	3%	6,7%
Отношение средней месячной заработной платы работников организации за месяц с наибольшим и месяц с наименьшим размерами средней месячной заработной платы	1,5	3,5
Отношение средней месячной заработной платы 10% учителей организации за месяц с наибольшей и 10% учителей наименьшим размерами средней месячной заработной платы	1,5	3,4