



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБОУ ШКОЛА № 1535
за 2019 год

25 февраля 2020 года



Задачи финансово-экономической службы на 2019 год

2

1. Привлечь дополнительные источники финансирования

2. Увеличить среднюю заработную плату учителя

3. Увеличить доход по приносящей доход деятельности

4. Улучшить материально-техническую базу ОО

5. Решить сложные многолетние вопросы

(ремонт вентиляции, противоаварийные работы, капитальный ремонт зданий, расположенных по адресу: ул. Усачева, д.50 и Берниковская наб., дом 12, стр.1)

Контингент образовательной организации



Общий прирост обучающихся в сравнении с прошлым годом составил 1,6% (20 человек). Сократился отток обучающихся.

Охват обучающихся в бюджетном ДО



Общий прирост обучающихся в сравнении с прошлым годом составил 14% (207 человек).

Из них: по естественно-научной и технической направленности прирост составил 16%

Охват обучающихся в ОШ



Количество групп в сравнении с прошлым годом увеличилось на 39%

Количество обучающихся посещающих ОШ в сравнении с прошлым годом увеличилось на 16%

Количество привлеченных педагогов в работе в ОШ в сравнении с прошлым годом увеличилось на 52%



Основную долю в доходах ОО занимают средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (63,7%). На основании увеличения основного контингента обучающихся, увеличивается и доля средств по ГЗ, в сравнении с прошлым годом она возросла на 13,7%.

400000000
300000000
200000000



Общий объем доходов (рублей)

■ 2018 ■ 2019



Средства субсидии на иные цели

■ 2018 ■ 2019

Субсидии из бюджета города Москвы на иные цели выделяются ОО в соответствии с решениями Учредителя. В 2019 выделено средств на 11,6% меньше. Основной причиной послужило перенос средств гранта из средств ЦС, на средства по приносящей доход деятельности. Доля в доходах данного источника составляет (12,7%)

В 2019 году увеличение общего объема доходов составило 18,4%



Средства по приносящей доход деятельности

■ 2018 ■ 2019

Ежегодно наблюдается стабильное увеличение средств по приносящей доход деятельности. В 2019 году в сравнении с прошлым годом увеличение средств составляет 69,3%. С 2019 года средства гранта выделяются в данный источник финансирования. Доля в доходах данного источника составляет (23,6%)



В настоящее время по состоянию на текущую дату плановый показатель в 50,0 млн .руб по итогам учебного года достигнут. В 2019 году чистое поступление средств по состоянию на 31.12.2019 года за платные образовательные услуги составило 37,7 млн.руб. Связан данный факт, с переносом сроков выставления квитанций по II модулю на январь 2020 года

За ненадлежащее исполнение и неисполнение обязательств по контактам в 2019 году с поставщиков взыскано в досудебном порядке 275 143,01. Денежные средства направлены на дополнительное стимулирование педагогических работников. В рамках судебного делопроизводства Школой выиграно 1 дело, на сумму 464 334,65 рублей

Ежегодно растет спрос на платные образовательные услуги для взрослого населения. Так в 2019 году поступило средств за данные услуги на сумму 460 400,00 рублей. В сравнении с прошлым годом на 219% больше.

В 2019 году в Школе запущены новые профили Малого лица. Доход за 2019 год по проекту «Малый лицей» составляет 4 028 050,00. А в общей доле доходов в 2019 году он составляет 10,6%.

Активно развиваются дистанционные курсы. Сумма дохода в 2019 году по дистанционным курсам составила 159 000,00. Обучающиеся активно начинают пользоваться данным сервисом. Прошли курсы в 2019 году 265 раз.



ЗП педагогического состава работников ОО повышена на 6,9%.

Основными источниками роста средней ЗП являются: городские надбавки, стимулирующие выплаты из средств гранта и средств экономии на прочих штатных должностях, путем оптимизации штата.

В 2019 году в Школе разработаны дополнительные формы стимулирования, а именно:

- Премирование кураторов по критериям;
- Премирование учителей согласно утвержденной открытой форму по критериям и размерам. С которыми каждый учитель может ознакомиться в ВИП;
- Премирование педагогических работников за сохранность контингента в ОШ;
- Премирование за активное участие в жизни Школы из средств образовавшейся экономии: по итогам претензионной работы, экономии энергоресурсов.



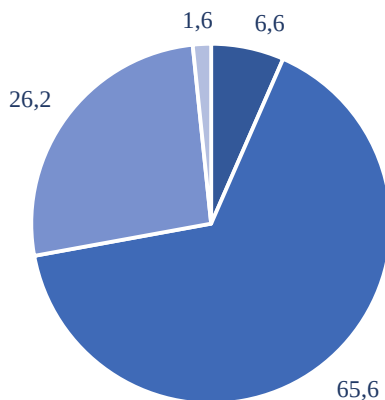
Оба показателя эффективности взаимосвязаны между собой.

В 2019 году продолжается сокращение доли сотрудников получающих уровень ЗП менее средней по Школе, что в свою очередь понижает разрыв в децильном коэффициенте.

Анализ уровня ЗП

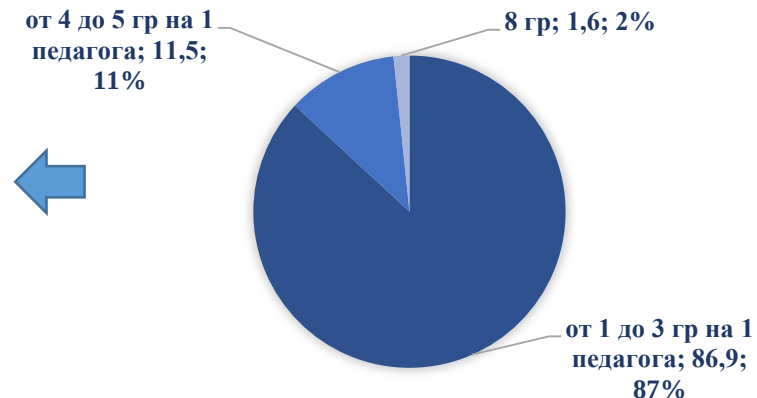


Часовая нагрузка педагогов в Открытой школе, %



В 2019 году задействованы в работе ОШ 61 сотрудник. Из них 65,6 % (40) сотрудников работают в ОШ на среднюю нагрузку 2-4 часа. Соответственно при нагрузке 2-4 часа педагоги в большинстве задействованы к работе в 2 группах – 87%. 32,8% сотрудников работают с нагрузкой в 6 часов и более.

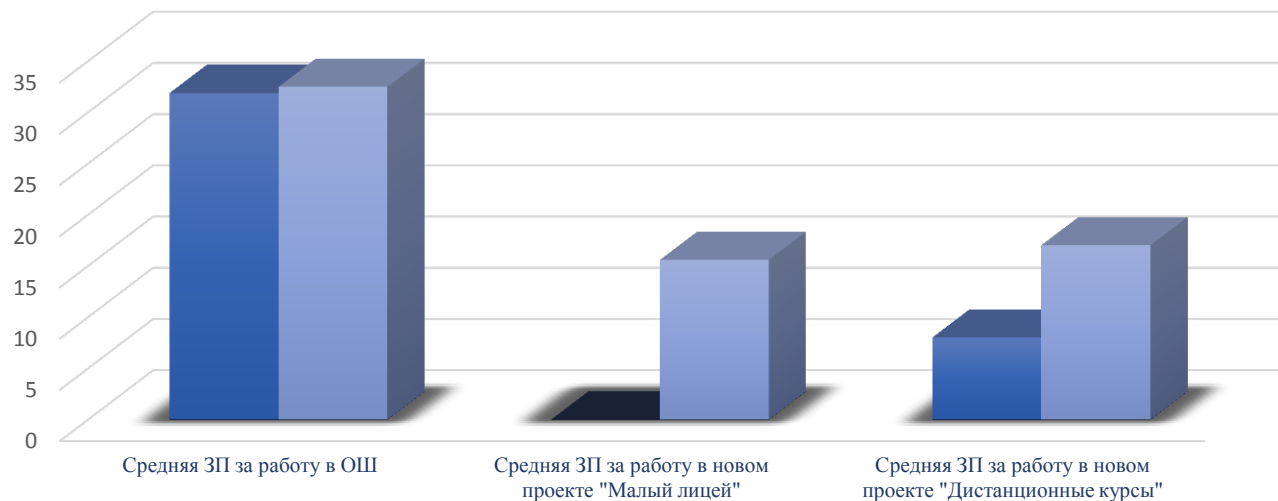
ГРУППОВАЯ НАГРУЗКА ПЕДАГОГОВ В ОТКРЫТОЙ ШКОЛЕ



■ менее 2 час/нед ■ от 2 до 4 час/нед ■ от 6 до 10 час/нед ■ 16 час/нед

Анализ уровня ЗП

Ежегодно уровень ЗП работающих в ОШ растет. В 2019 год он повысился на 1,6% Средняя ЗП составляет 32 139,00 руб. А в сравнении с 2017 годом на 12%. Так же появилась возможность дополнительного дохода для наших сотрудников по новым направлениям. В 2018 году в проекте Малый лицей работающих в ОШ не присутствовало, а уже в 2019 году средняя ЗП составляет 15 600,00 руб. Уровень оплаты труда за работу в дистанционных курсах так же возрос, на основании высокого спрос. И средняя ЗП с 8 176,00 возросла до 17 035,00 руб.



■ 2018 ■ 2019



В целях обеспечения стабильного функционирования Школы в 2019 году направлено средств на 14,7% больше в сравнении с 2018 годом.

В рамках назначенных задач в 2019 году, школой выполнены основные мероприятия, решены сложные вопросы, такие как:

- проведены противоаварийные мероприятия;
- выполнен ремонт системы вентиляции;
- выполнены обследования зданий с целью проведения в дальнейшем капитального ремонта;
- выполнены текущие ремонты.

В 2019 году при условии повышения тарифов на коммунальные услуги на 7%, школа эффективно выполняет мероприятия по энергосбережению. Так экономия потребления энергоресурсов по э/ энергии и ТЭ составляет 12%. В денежном эквиваленте данная экономия составляет 856 380,06 рублей. Сэкономленные средства направлены на дополнительное стимулирование педагогических работников.

Систематически ведется претензионная работа с подрядчиками и поставщикам. Организован контроль за организацией питания и обеспечению безопасных условий пребывания в ОО.

Школа активно участвует в совместных закупках. Сумма экономии по результатам конкурсных процедур в 2019 году составляет 4 019 420,57.



На увеличение и обновление материальной базы учреждения (в связи с морально устаревшим оборудованием и мебелью) в 2019 году израсходовано 20 831 523,47 рублей.

В 2019 году было приобретено:

1. Фронтальное оборудование (демонстрационные комплекты для подготовки к ГИА по физике на класс) – 2шт. и фронтальное оборудование по иным дисциплинам на общую сумму 8 342 547,70 рублей;
2. МФУ- 12 шт., принтеры – 22 шт., интерактивные доски – 2 шт., компьютеры – 25 шт., ноутбуки – 16шт., оборудование в рамках дооснащения ППЭ, оборудования для медицинского класса – на сумму 5 564 991,61 рублей;
3. Ученическая мебель и мебель в рамках реализации проекта трансформируемое пространство на сумму 1 202 021,80 рублей;
4. Учебники и учебные пособия;
5. Спортивный инвентарь;
6. Музыкальное оборудование.
7. Противопожарный и хозяйственный инвентарь;
8. Магнитно-маркерные доски;



1. Привлечь дополнительные источники финансирования

2. Увеличить среднюю заработную плату учителя

3. Увеличить доход по приносящей доход деятельности

4. Улучшить материально-техническую базу ОО

**5. Решить сложные многолетние вопросы
(капитальный ремонт зданий, расположенных по адресу: ул. Усачева, д.50 и
Берниковская наб., дом 12, стр.1)**