

## Повестка заседания Совета 26 февраля 2019 года :

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности лица за 2018 год (*Сехин С.С.*)
2. Проект реновации пространства лица (О.И. Дондэ, М. Карлова)
3. Новые локальные акты
  - Положение о Совете родительской общности (*Сехин С.С.*)
  - Календарный план-график на 2019-2020 учебный год (Н.Ю. Червен-Водали.)
4. Промежуточные итоги олимпиадного движения: успехи и точки роста. (*Стивак Н.С.*)
5. *Разное*

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГБОУ ШКОЛА №1535**

**за 2018 год**



26 февраля 2019 года

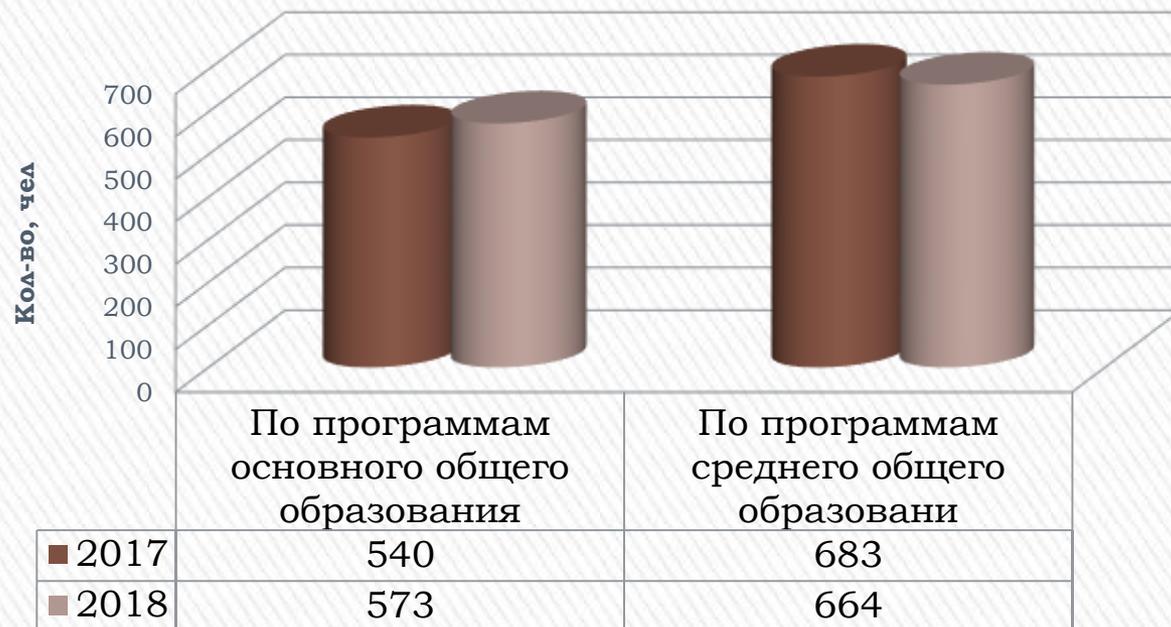
## Задачи финансово-экономической службы на 2018 год



- Привлечь дополнительные источники финансирования;
- Увеличить среднюю заработную плату учителя;
- Увеличить доход от внебюджетной деятельности организации;
- Улучшить материально-техническую базу ОО.



## Контингент образовательной организации



Общий прирост обучающихся сравнении с прошлым годом составил 1,1% (14 человек):

- по программам основного общего образования увеличение контингента составило на 6,1%;

- по программам среднего общего образования контингент уменьшился на 2,8%.

## Общий объем поступлений в 2018 году



- ✓ В 2017 году была выделена целевая субсидия в сумме 48 701,00 тыс. руб.
- ✓ В 2018 году проведена корректировка графика перечисления субсидии на выполнение ГЗ на 14 мл руб.

	2016 год	2017 год	2018 год
<b>Сумма, млн. рублей</b>	Сумма, млн. рублей	Сумма, млн. рублей	Сумма, млн. рублей
	<b>247,5</b>	<b>317,9</b>	<b>277,6</b>

## Структура остатка

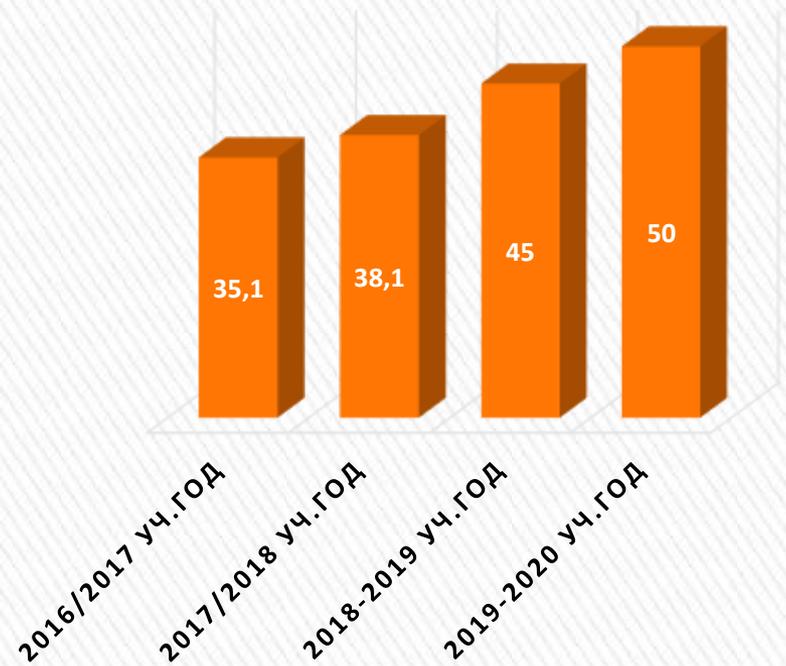
	2018 год	2018 год
	<b>Сумма, млн. рублей</b>	Отношение остатка средств к годовому бюджету организации, %
<b>Субсидии на выполнение государственного задания</b>	<b>10 733 325,67</b>	5,8%
<b>Целевые субсидии</b>	<b>16 527 392,03</b>	34,8%
<b>Поступления средств от приносящей доходы деятельности</b>	<b>25 154 498,18</b>	54,4%
<b>Итого</b>	<b>52 415 215,88</b>	18,8%



## Поступления от приносящей доход деятельности

- ✓ Рост внебюджетных доходов до 45 млн руб
- ✓ Доля внебюджета в объеме бюджетных средств выросла с 18,6 % до 24,8%

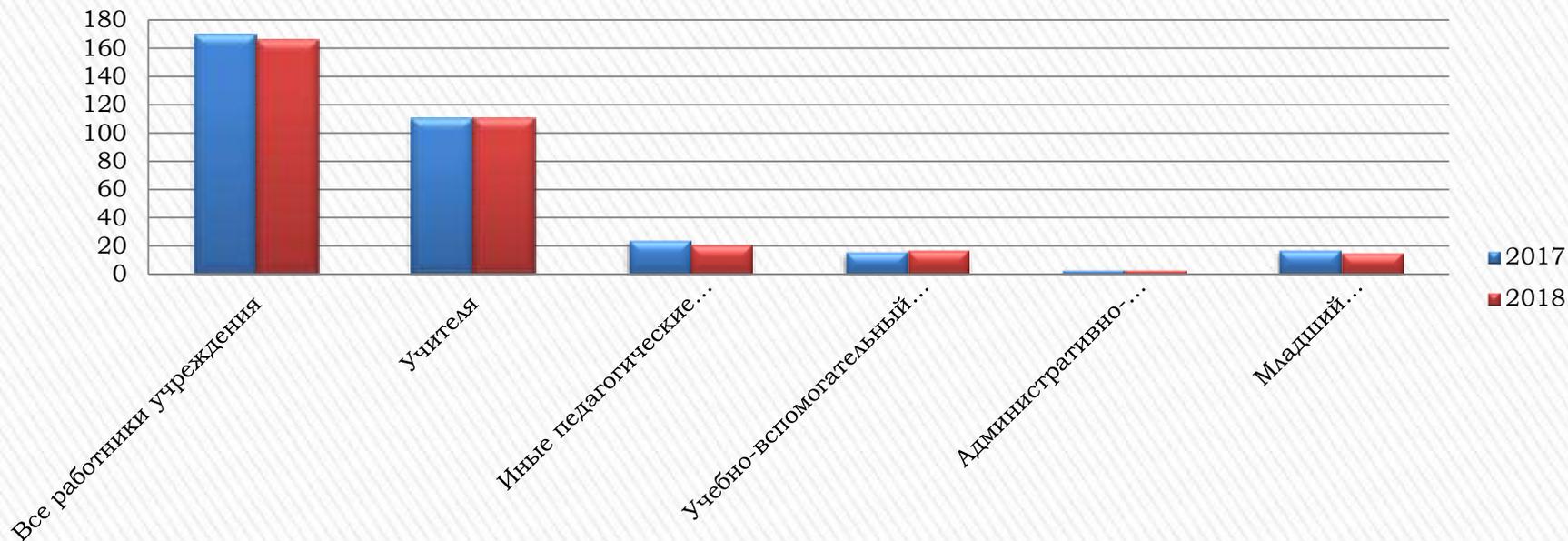
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ  
СРЕДСТВ ПО УЧЕБНЫМ ГОДАМ,  
В МЛН.РУБ.



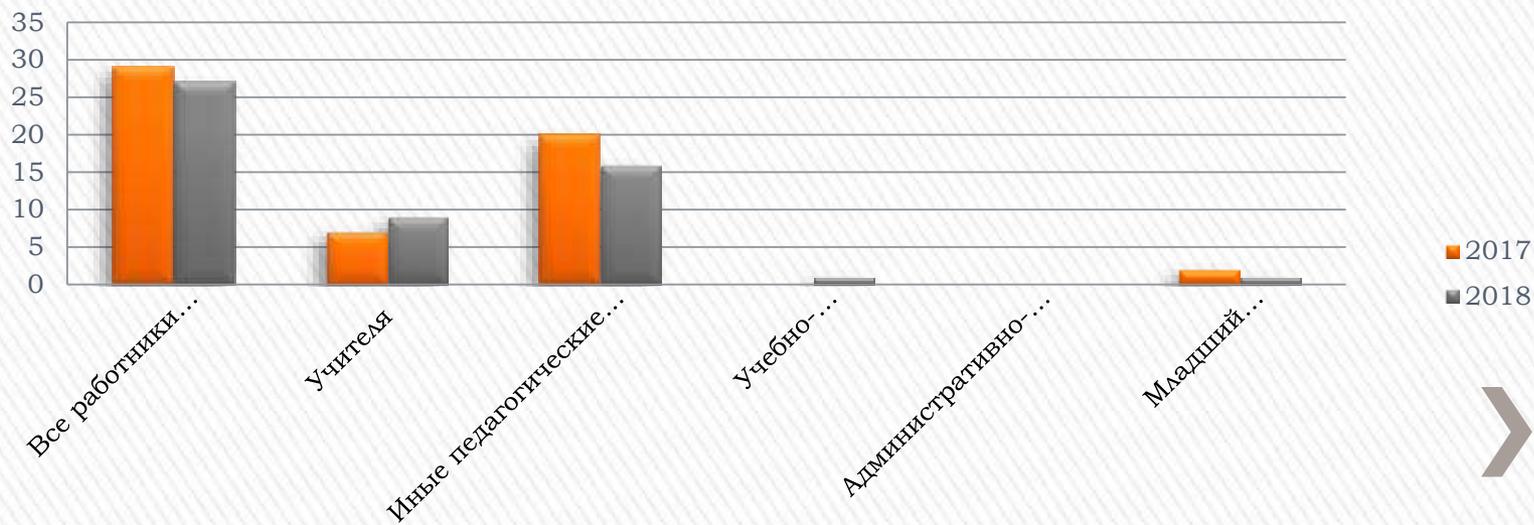
За 2017 году по итогам претензионной работы на расчетный счет учреждения поступило **4 939,85 руб.**

В 2018 году с поставщиков взыскано **528 232,11 рублей.**

## Численность работников списочного состава



## Численность работников внешних совместителей



## Средняя заработная плата педагогических работников

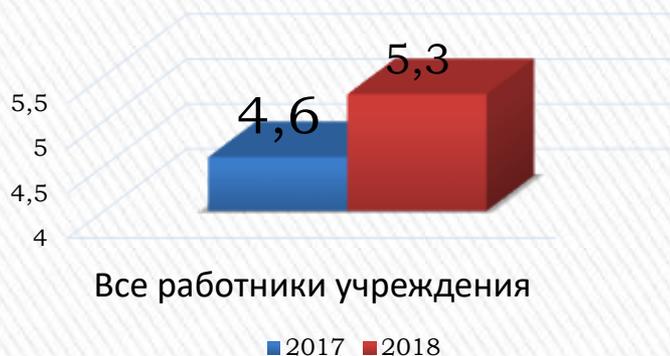


**+28%**

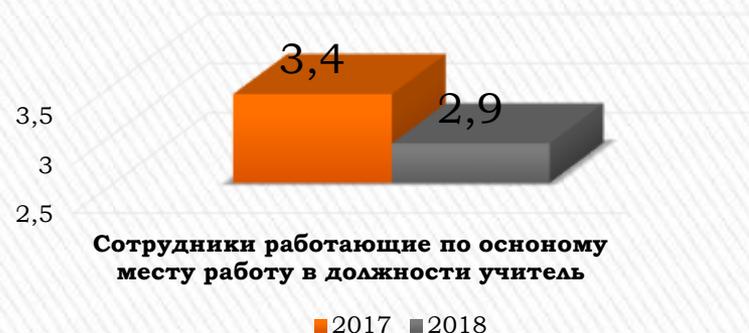
### Источники роста:

- за счет назначения городских надбавок;
- за счет выплаты стимулирующей премии за подготовку к новому учебному году;
- из средств экономии на прочих штатных должностях, путем оптимизации штата;

## Децильный коэффициент



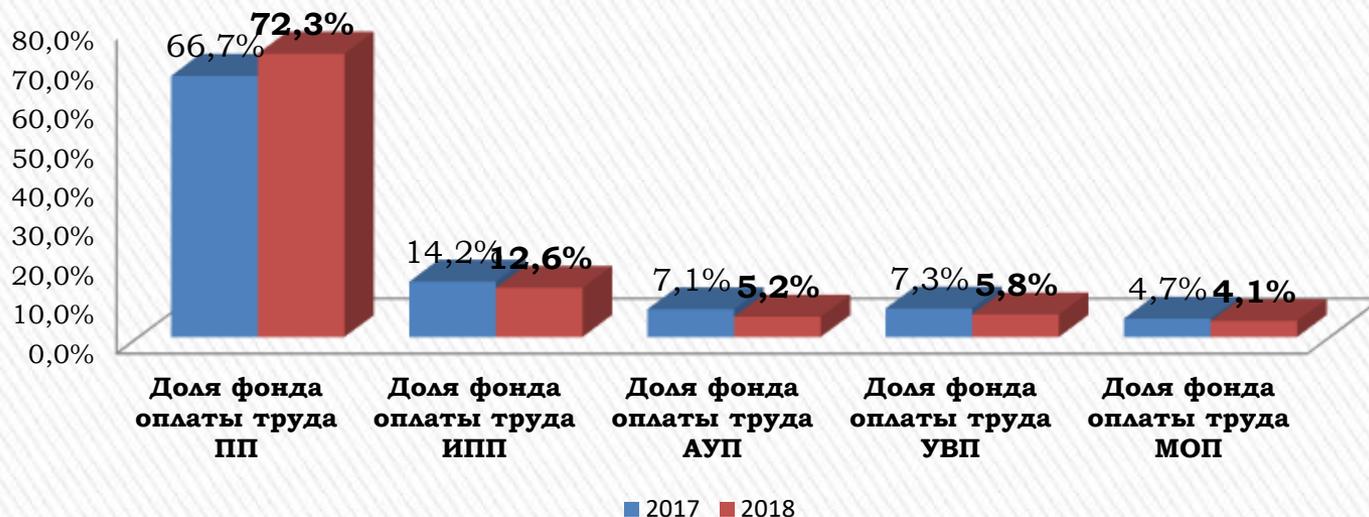
## Децильный коэффициент по основному персоналу осуществляющему учебный процесс



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

- проведена оптимизация штатной численности;
- сокращено количество внешних совместителей;
- проведена оптимизация штата служб младшего обслуживающего персонала.
- увеличено количество учительского персонала осуществляющего учебный процесс

## Доля фонда оплаты труда по категориям



### 2017: задачи

- ✓ Рост средней заработной платы учителя;
- ✓ Сокращение разрыва в оплате труда учителя;
- ✓ Увеличение фонда оплаты труда учителям;
- ✓ Сокращение расходов на непедagogических работников



## Расходы на заработную плату

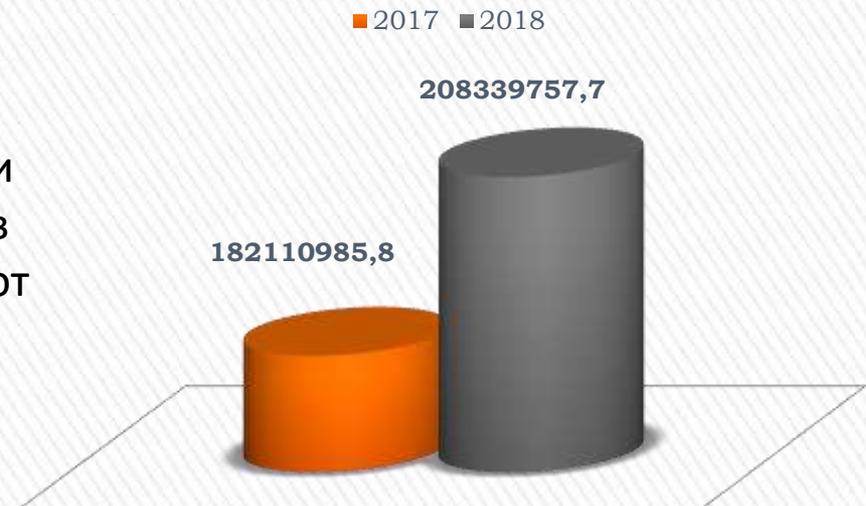


Статьи расходов	2017 год	2018 год
	Сумма, рублей	Сумма, рублей
<b>Оплата труда</b>	182 110 985,83	208 339 757,66
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	48 330 251,32	55 950 697,13

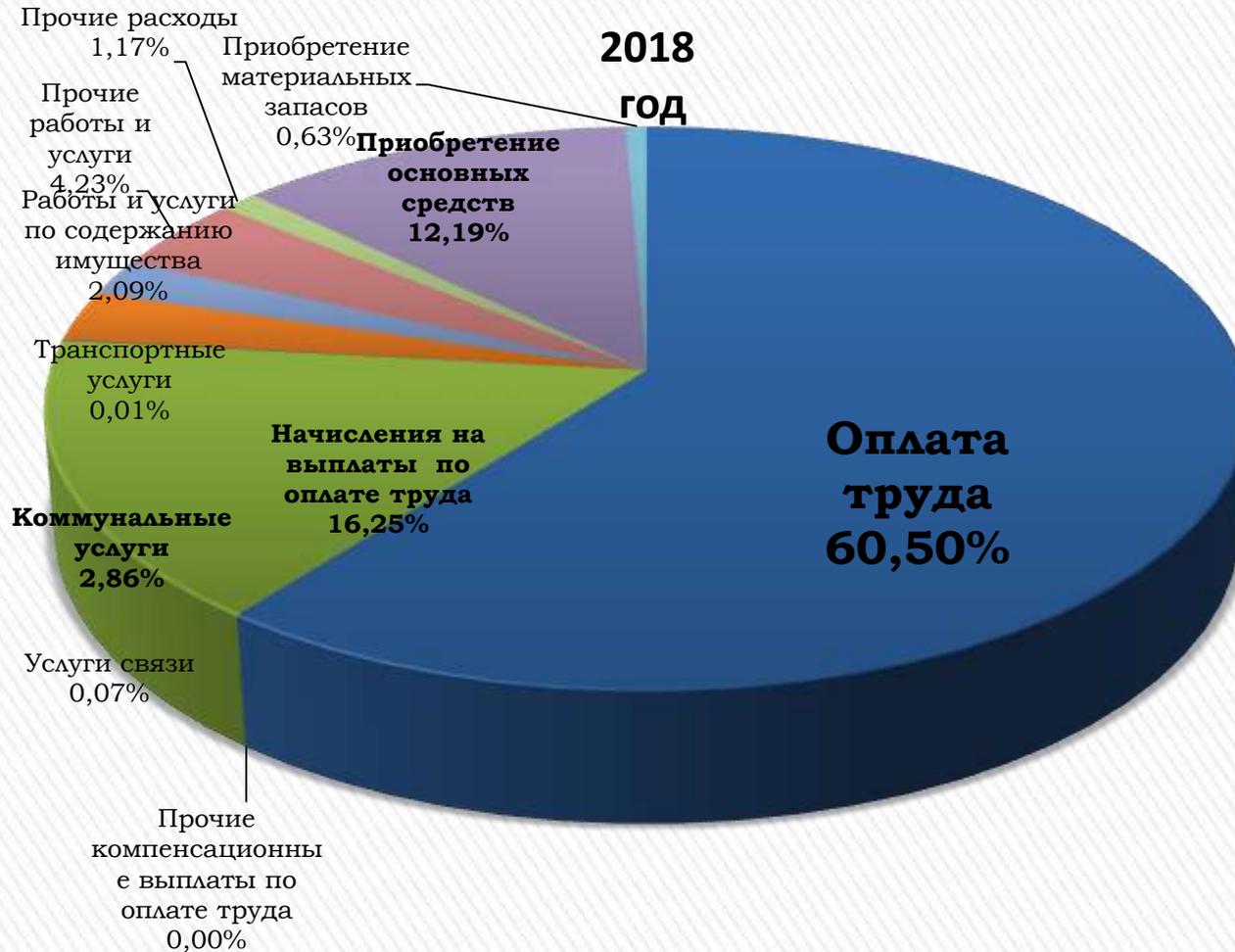
- В сравнении с 2017 годом расходы на заработную плату работников увеличились на 14,4%%.

- Оптимальным показателем доли фонда оплаты труда работников в расходах организации считается от 70-80%. В ГБОУ Школа № 1535 данный показатель в 2017 году составлял 89,9%, а в 2018 году составляет 86,3%.

### Расходы на заработную плату



# Расходы на заработную плату



## Общий объем расходов в 2018 г.

	2018 год	Доля в общем объеме расходов, %
Оплата труда	208 339 757,66	60,5%
Прочие компенсационные выплаты по оплате труда	3991,99	0,001%
Начисления на выплаты по оплате труда	55 950 697,13	16,25%
Услуги связи	233 377,81	0,07%
Транспортные услуги	35 800,00	0,01%
Коммунальные услуги	9 855 013,58	2,86%
Работы и услуги по содержанию имущества	7 190 858,29	2,09%
Прочие работы и услуги	14 566 366,68	4,23%
Прочие расходы	4 026 327,90	1,17%
Приобретение основных средств	41 996 382,29	12,19%
Приобретение материальных запасов	2 179 756,85	0,63%

# Расходы организации

## Расходы на услуги связи +15,6%



- произведен переход на IP- телефонию, что увеличило единоразово расходы по услугам связи на 9,5%;

- 6,1% увеличения расходов, связан с повышением тарифов на услуги связи оператором ПАО МГТС.



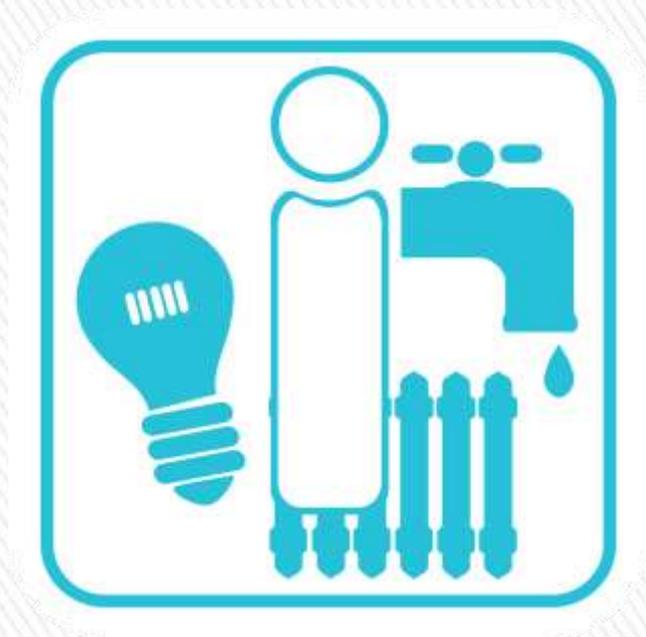
## Расходы на транспортные услуги



## Расходы на коммунальные услуги +6,4%



- увеличение стоимости потребляемых услуг;
- сокращение потребленных ресурсов (ХВС, ГВС и электроэнергия) в сравнении с прошлым годом;
- по необоснованно завышенным показателям потребления тепловой энергии в настоящее время ведется претензионная работа.



## Расходы на работы, услуги по содержанию имущества – 11,5%



## Расходы на прочие работы, услуги+ 14,9



- Медицинский класс
- Учебная мебель;
- Робо-класс;
- «Инфозона» для мультимедийного информирования;
- звуковое оборудование;
- Мультимедиа-проекторы.

с 01 января 2018 года оплата охранных услуг осуществляется по Контракту, заключенному из средств субсидии на выполнение государственного задания.

## Расходы на приобретение основных средств



## Расходы на приобретение материальных запасов



- канцелярские товары для сотрудников и картриджи- 1 161,3 тыс. руб.
- на закупку картриджей за 2018 год израсходовано 414 850,00.
- на комплектующие и запасные части к ИВТ направлено 68,1 тыс. руб.
- на прочие материалы (строительные, хозяйственные и т.д. ) израсходовано 950,3 тыс.руб.



## Эффективность закупок

- **100-тыс. контракты** на общую сумму **1 339,02 тыс. руб.**,
- **400-тыс контракты** на общую сумму **13 436,18 тыс. руб.**

- **Аукционы**

25 конкурентных процедур (аукцион в электронной форме) на общую сумму **56 852 252,25 тыс. руб.**

- **Сумма контрактов 53 614 541,96 рублей**
- **Сумма экономии за счет снижения 3 237 710,29руб.**



## Задачи 2019 года:

<p><b>Отношение объема поступлений от приносящей доходы деятельности к объему субсидии на выполнение государственного задания, %</b></p>	<p>10% - 20%</p>	<p>30%</p>	<p>Расширить спектр оказываемых услуг.(дистанционные курсы, экспресс-курсы по ОГЭ)</p>
<p><b>Доля поступлений от дополнительного образования взрослых в общем объеме поступлений от приносящей доходы деятельности, %</b></p>	<p>10-30%</p>	<p>2%</p>	<p>Расширить спектр оказываемых услуг в рамках проекта «Московское долголетие»</p>
<p><b>Объем доходов в расчете на 1 кв. м. площади объектов недвижимого имущества, тыс. руб.</b></p>	<p>14-16 тыс. руб.</p>	<p>12,2 тыс. руб.</p>	<p>Объем доходов останется неизменным, в связи с наличием в комплексе здания, включенного в перечень имущества подлежащего капитальному ремонту</p>
<p><b>Отношение остатков средств на счетах к годовому бюджету организации, %</b></p>	<p>10-20%</p>	<p>14-15%</p>	<p>Сохранение оптимального показателя, путем контроля за расходованием денежных средств и составлением планирования на каждое полугодие учебного года.</p>

## Задачи 2019 года:

Доля фонда оплаты труда работников в расходах организации, %	70-80%	83,3%	Сокращение доли фонда оплаты труда, путем оптимизации штата МОП и УВП.
Доля средств от приносящей доход деятельности, направленная на оплату труда работников, %	80-90%	88,5%	Сохранение оптимального показателя.
Отношение средней заработной платы педагогических работников к среднему месячному доходу от трудовой деятельности в городе Москве, %	105-125%	130,0%	Увеличение ЗП сотрудникам с доходом меньше утвержденного по городу Москве, путем поручения дополнительной работы в ненормированное время.
Доля учителей, средний месячный доход которых составляет более 70 тыс. рублей, в общей численности учителей, % (в 2016, 2017 гг. - более 60 тыс. рублей, до 01.11.18 г. – 68 тыс. рублей), без учета учителей с неполной нагрузкой и внешних совместителей	100%	100%	Сохранение оптимального показателя