

Отчет о деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Средняя школа № 19"

(наименование муниципального учреждения)

за 2020 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.

	2019 год	2020 год	Отклонение*
Количество учащихся по проектной мощности здания	775	775	
Фактическое количество учащихся	699	764	+ 65
Количество классов	26	27	+ 1
Фактическая наполняемость класса (расчет: факт. количество учащихся/количество классов)	26,88	28,3	+ 1,42

Школа расположена в Пролетарском районе города Твери по адресу улица Громова, дом 1 (микрорайон «Мигалово»). В 2020 году отклонение фактической наполняемости от проектной составило 11 человек, это связано с удаленностью района, строительство жилья хоть и ведется, но заселение происходит медленно и неэффективно.

3. Структура доходов учреждения.

тыс. руб.

	2019	2020	Отклонение (уменьшение/увеличение)
Поступление средств – всего, в том числе:	32 487,1	35 509,6	+ 3 022,5
- средства городского бюджета	5 355,2	5 957,9	+ 602,7
- средства областного бюджета	25 752,8	26 328,1	+ 575,3
- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1 379,1	1 066,8	- 312,3
Стоимость 1-го учащегося из всех источников финансирования, тыс. руб. (расчет: поступление средств / количество детей)	46,48	46,48	-

В 2020 году выделено средств городского бюджета больше на 11%, чем в 2019 году, областного бюджета - больше на 2% в связи с увеличением количества обучающихся в

школе, повышением заработной платы педагогическим работникам школы (увеличение средней заработной платы на 0,4%), тарифов на коммунальные услуги. Получено средств от предпринимательской деятельности меньше в 2020 году, чем в 2019 на 312,3 тыс.руб. в связи с тем, что в связи с карантинными мероприятиями (пандемия коронавирусной инфекции) уменьшились сроки оказания платных образовательных услуг в помещениях школы (договора были заключены по 30 апреля, фактически услуги оказаны по 21 марта), а также уменьшились сроки сдачи помещений в аренду. Кассовые расходы на 1 ребенка в 2020 году по сравнению с 2019 не изменились.

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	31 253,0	31 085,8	99,5
Оплата труда с начислениями	26 098,8	26 088,4	100
Коммунальные услуги, в том числе:	2 909,0	2 754,4	94,7
-отопление	1 974,9	1 888,5	95,6
-освещение	805,9	741,5	92
-водоснабжение	55,7	51,9	93,2
-вывоз ТБО	72,5	72,5	100
Прочие товары (услуги), в том числе:	1 287,0	1 284,8	99,8
-питание воспитанников (ДОУ, д/отд.)	-	-	-
Налог на имущество	958,2	958,2	100
Субсидии на иные цели – всего	3 739,4	3 304,6	88,4
- Субсидия на совершенствование условий организации питания школьников	2 889,4	горячее питание учащихся 1-4 классов на базе школьной столовой - 1 931,4; обеспечение сухими пайками учащихся 1-4 классов в период карантина - 408,7; горячее питание детей из малообеспеченных семей на базе школьной столовой - 84,3; обеспечение сухими пайками детей из малообеспеченных семей в период карантина - 30,4. Итого исполнено: <u>2 454,8</u>	85
- Субсидия на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений	500,0	Ремонт спортивного зала - 500,0	100
- Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	350,0	замена оконных блоков - 161,0 ремонт спортивного зала - 51,0 ремонт кровли - 37,8 ремонт крыльца - 50,0 замена сантехники - 50,0 Итого исполнено: <u>349,8</u>	99,9

Исполнение бюджета за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания в 2020 году составило 99,5%, основное неисполнение:

- по услугам освещения - 92% на сумму 64,4 тыс.руб. - задолженность за декабрь 2020 года, оплата предусмотрена контрактом в январе 2021 года;
- по услугам водоснабжения - 93,2% на сумму 3,8 тыс.руб. - задолженность за декабрь 2020 года, оплата предусмотрена контрактом в январе 2021 года;
- по услугам теплоснабжения - 95,6% на сумму 86,4 тыс.руб. - задолженность за декабрь 2020 года, оплата предусмотрена контрактом в январе 2021 года.

По средствам субсидий на иные цели исполнение бюджета в целом составило 88,4%, в том числе, по субсидии на совершенствование организации питания исполнено 85% по причине того, что оплата за питание учащихся за декабрь 2020 года произведена в 2021 году, что предусмотрено контрактом.

5. Информация о привлечении средств из внебюджетных источников.

Наименование источника доходов	Объем привлеченных средств в 2020 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*	442,5	290,9	-	70,7	73,9
2. Сдача в аренду помещений	106,9	-	-	-	72,3
3.Родительская плата (в лагерях с дневным пребыванием)	-	-	-	-	-
4. Продажа путевок в загородные лагеря	-	-	-	-	-
5.Возмещение арендаторами коммунальных услуг	469,9	-	283,2	-	-
6. Прочие доходы всего, в т.ч.	213,0	16,4	-	-	196,6
6.1. питание малообеспеченных детей (за счет средств КЦСОН)	196,6	-	-	-	196,6
6.2. трудоустройство подростков в летнее время (за счет средств ЦЗН)	16,4	16,4	-	-	-
Итого:	1 232,3	307,3	283,2	70,7	342,8

*Справочная информация:

- количество оказываемых дополнительных платных услуг в 2020 году - 1 ед. (подготовка детей к школе "Дошкольник")
- количество потребителей услуг - 41 чел.
- доля потребителей услуги к количеству учащихся - 0,05
- постановление Администрации города Твери "О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 09.12.2013 № 1500 "Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги" от 14.07.2016 года № 1196.

В 2020 году поступило денежных средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг в размере 442,5 тыс.руб. Основные направления расхода:

- заработная плата с начислениями - 290,9 тыс.руб.;
- монтаж системы видеонаблюдения - 70,7 тыс.руб.;
- другие расходы в сумме 73,9 тыс.руб. включают в себя: услуги связи (междугородние переговоры) - 1,1 тыс.руб.; курсы повышения квалификации контрактных работников, бухгалтерии - 41,8 тыс.руб.; приобретение в бухгалтерию МФУ, картриджей для печати, канцелярских товаров - 31,0 тыс.руб.

В 2020 году поступило денежных средств от сдачи в аренду помещений в размере 106,9 тыс.руб. Основные направления расхода:

- другие расходы в сумме 72,3 тыс.руб. включают в себя: услуги связи (междугородние переговоры) - 0,3 тыс.руб.; приобретение неисключительных прав на ПО по электронной передаче отчетности, ПО интернет-контроль, курсы по обучению учителей оказанию первой мед.помощи - 51,1 тыс.руб.; приобретение хозяйственных товаров для уборки помещений, картриджей для печати, канцелярских товаров - 20,9 тыс.руб..

Денежные средства, поступившие от арендаторов и безвозмездных пользователей имуществом, для возмещения оплаты коммунальных расходов, израсходованы: на оплату теплоэнергии в сумме 105,1 тыс.руб., электроэнергии - 169 тыс.руб., водоснабжения - 9,1 тыс.руб.

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 2020 год	Начисленный ФОТ без начислений за 2020 год, тыс. руб.	Доля ФОТ каждого персонала в общем ФОТ,%	Среднемесячная заработная плата, руб.
Педагогический персонал	58,62	37,1	13 472,2	66,9	План- 29 014,66 Факт- 30 261,01
Административно-хозяйственный персонал	6,5	4	2 685,1	13,3	55 939,58
Прочий персонал	31,05	16,1	3 990,8	19,8	20 656,31
Итого	96,17	57,2	20 148,1	100	х

С 01.01.2020 года оптимизировано штатное расписание, в результате сокращены следующие ставки:

- заместитель директора по УВР - 1 ставка
- ведущий бухгалтер - 1 ставка (вакантная)
- заведующий хозяйством - 1 ставка (вакантная)
- рабочий по комплексному обслуживанию здания - 0,5 ставки (вакантная)
- вахтер - 1 ставка (вакантная)

Директор МБОУ СШ № 19 _____ М.В. Чижова

Главный бухгалтер _____ Г.В. Антонова

Кредиторская задолженность на 01.01.2021

№ 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"	Теплоэнергия за декабрь 2020 года	292 646,76	-	В соответствии с условиями контракта оплата за декабрь осуществляется в январе, платежные документы за декабрь получены в январе 2021 г	Оплачено 29.01.2021 (платежное поручение № 16 от 28.01.2021)
2	ОП "ТверьАтом-ЭнергоСбыт"	Электроэнергия за декабрь 2020 года	35 812,96	-	В соответствии с условиями контракта оплата за декабрь осуществляется в январе, платежные документы за декабрь получены в январе 2021 г	Оплачено 29.01.2021 (платежное поручение № 18 от 28.01.2021)
3	ООО "Тверь Водоканал"	Водоснабжение за декабрь 2020 года	11 955,41	-	В соответствии с условиями контракта оплата за декабрь осуществляется в январе, платежные документы за декабрь получены в январе 2021 г	Оплачено 29.01.2021 (платежное поручение № 17 от 28.01.2021); 17.02.2021(платежное поручение № 42 от 15.02.2021)
4	ПАО "Ростелеком"	Услуги связи за декабрь 2020 года	3 100,73	-	В соответствии с условиями контракта оплата за декабрь осуществляется в январе, платежные документы за декабрь получены в январе 2021 г	Оплачено 27.01.2021 (платежные поручения №№ 11,12 от 26.01.2021)
5	ООО "ЛИМАН"	Питание учащихся начальных классов за декабрь 2020 года	28 896,00	-	В соответствии с условиями контракта оплата за декабрь осуществляется в январе 2021 г	Оплачено 04.02.2021 (платежное поручение № 36 от 03.02.2021)
6	ООО "ЛИМАН"	Питание детей из малообеспеченных семей за декабрь 2020 года	19400,00	-	В соответствии с условиями контракта оплата за декабрь осуществляется в январе 2021 г	Оплачено 12.05.2021(платежное поручение № 173 от 11.05.2021)
Итого			391 811,86			

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 года образовалась по текущим платежам за декабрь месяц 2020 года, которые погашены в 2021 году. Задолженность за питание детей из малообеспеченных семей за декабрь 2020 года в сумме 19400,00 руб. образовалась в части внебюджетных средств, погашена 12.05.2021 г. по причине поступления денежных средств от ГБУ СРЦН "Мой семейный центр" только 04.05.2021 года.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021

№ п/п	Наименование организации	Сумма задолженности, руб.	Причины образования задолженности
1	Межрайонная ИФНС России № 10 по Тверской области	717 100,00	Уплата авансовых платежей по налогу на имущество за 1, 2,3 кварталы 2020 года, начисление и уплата годовой суммы налога произведена в январе 2021 года
2	Межрайонная ИФНС России № 10 по Тверской области	73 957,43	Переплата страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за декабрь 2019 года, возмещено в 2021 году
3	ГУ Тверское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации	62 230,35	Переплата по больничному листу (травматизм), уменьшается путем зачета уплаты страховых взносов по профзаболеваниям и травматизму
Итого		853 287,78	

Информация о приобретенном имуществе за счет средств городского бюджета в 2020 году

№ п/п	Наименование приобретенного имущества	Сумма закупки, руб.	Направление использования приобретенного имущества
Имущество на данные средства не приобреталось			

Информация о приобретенном имуществе за счет средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в 2020 году

№ п/п	Наименование приобретенного имущества	Сумма закупки, руб.	Направление использования приобретенного имущества
1	Система видеонаблюдения	70 700,00	Осуществление видеонаблюдения на втором этаже
2	МФУ	12 119,91	Для печати документов в бухгалтерии взамен вышедшего из строя МФУ
3	Картриджи для печати, бумага	19 819,09	Замена закончившихся картриджей в принтере, используемого бухгалтерией школы
4	Канцелярские товары	9 933,35	Для использования в работе административно-управленческого и прочего персонала
5	Хозяйственные товары	9 992,23	Для использования в работе обслуживающего персонала (уборка помещений)
Итого		122 564,58	

Сведения об имуществе, сданном в аренду в 2020 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"	01.10.2019-31.03.2020; 01.10.2020-30.04.2021	Недвижимое имущество - нежилое помещение (спортивный зал)	2 359 284,17	нет	нет	-
2	ИП Силантьев А.В.	01.10.2019-30.03.2020; 01.10.2020-30.03.2021	Недвижимое имущество - нежилые помещения (спортивный зал)	2 359 284,17	нет	нет	-
3	ИП Силантьев А.В.	01.07.2020-30.09.2020	Недвижимое имущество - футбольное мини-поле	1 927 879,83	нет	нет	-
4	ГКУ "Управление ПС, ЗН и Т Тверской области"	01.01.2020-31.12.2020	Недвижимое имущество нежилое помещение	8 251,59	нет	нет	-
5	ОО "ФКТВО"	01.09.2019-31.03.2020; 01.09.2020-31.05.2021	Недвижимое имущество - нежилое помещение (спортивный зал)	905 992,06	нет	нет	-

В 2020 году учреждение сдавало в аренду недвижимое имущество (помещения) четырем арендаторам, троим - 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. Все арендаторы вовремя осуществляют перечисление арендной платы и возмещение коммунальных платежей, задолженности по состоянию на 31.12.2020 года нет.

Сведения об имуществе, переданном в безвозмездное пользование в 2020 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	10.01.2020-20.03.2020; 02.09.2020-30.09.2020; 01.12.2020-30.12.2020
2	ООО "Торжок-Айсберг"	3 357 896,24- недвижимое имущество; 1 130 976,03- движимое имущество	Оказание услуг по организации питания учащихся на базе школьной столовой	01.10.2020-30.11.2020
3	ГБУ "СШОР по видам единоборств"	1 015 452,07 - недвижимое имущество	Проведение спортивных тренировочных занятий с учащимися школы	01.01.2020-31.12.2020
4	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
5	ГБУ "СШОР по видам гребли"	2 359 284,17- недвижимое имущество	Проведение спортивных тренировочных занятий с учащимися школы	01.11.2019-31.03.2020; 01.11.20-30.04.21
6	МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа "Лидер"	2 349 180,17- недвижимое имущество	Проведение спортивных тренировочных занятий с учащимися школы	01.09.2017-15.12.2021
7	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)	13.10.2014-11.12.2024
8	ГБУЗ "КДБ №2"	281 228,02 - недвижимое имущество; 71 182,12 - движимое имущество	Медицинское обслуживание детей	31.03.2017-07.09.2022
9	ГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника"	141 456,01 - недвижимое имущество; 1 908,00 - движимое имущество	Для проведения плановой стоматологической санации детей	31.03.2017-07.09.2022

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 2020 год

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результат проверки	Меры по результатам проверки
Мероприятия внешнего финансового контроля в 2020 году не проводились.				

Директор МБОУ СШ № 19 _____ М.В. Чижова

Главный бухгалтер _____ Г.В. Антонова

