

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

ГБОУ Гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга за 2019 год

Объем денежных средств, подлежащих размещению на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2019 году составил 21 711 970,94 рублей.

Гимназия загружена на 100 % от проектной мощности. Помещения полностью используются в первой смене. Во вторую половину дня ряд кабинетов используется для ведения внеурочных занятий, групп продленного дня, кружков дополнительного образования (за счет ставок учреждения).

Итоги выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

1. 100% обучающихся, освоили в полном объеме образовательные программы учебного года и переведены в следующий класс.
2. Число обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших документ государственного образца о соответствующем уровне образования (9 и 11 классы) – 100%, что соответствует плановым показателям.
3. Образовательный процесс на 100% обеспечен педагогическими кадрами.

Все финансовые операции по закупкам, ремонту проводились в соответствии с законодательством, исполнением Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Сравнение закупок в стоимостном выражении



Коммунальные расходы, выполнение установленных лимитов

Заключены контракты с монополистами:

- Поставка тепловой Поставка через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодной (питьевой) воды
- Оказание услуг по приему сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки, очистки и сброса в водный объект
- Поставка электрической энергии на период и услуги связи

В течение всего года велся учет показаний приборов тепла и воды контроль над расходованием воды и электроэнергии.

Услуги по содержанию имущества

В течении 2019 года в Гимназии ремонты велись силами сотрудников гимназии.

За исключением замены лестничных ограждений на средства от ПУ 355728,60 руб.

При подготовке учреждения к учебному году выполнены работы по текущему ремонту силами собственных сотрудников (покраска стен коридоров).

В течении 2019 года выполнены контракты непрерывного цикла, необходимые для поддержания работы учреждения в нормальном состоянии:

- Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов в учреждениях образования и спорта Фрунзенского района Санкт-Петербурга с собственных контейнерных площадок в 2019 году 71 908,02 руб.;
- Оказание услуг по охране имущества на объекте недвижимости с прибытием группы быстрого реагирования по сигналу «Тревога» в учреждениях образования и спорта Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2019 году 25 794,96 руб.;
- Оказание услуг по проверке работоспособности блока централизованного запуска с применением переносного командного блока, имитирующего сигналы центральной станции оповещения и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования объектовой системы оповещения в учреждениях образования и спорта Фрунзенского района Санкт-Петербурга для нужд Санкт-Петербурга в 2019 году 26 074,68 руб.;
- Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации в учреждениях образования и спорта Фрунзенского района Санкт-Петербурга для нужд Санкт-Петербурга в 2019 году 27 261,60 руб.;
- Оказание услуг по передаче «тревожных сообщений» от кнопок тревожной сигнализации Объектов учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга на пульт централизованного наблюдения Исполнителя с последующей передачей на автоматизированные рабочие места соответствующего подразделения полиции, имеющего право осуществлять реагирование на договорной основе, для направления на Объекты мобильных групп задержания полиции с целью пресечения правонарушений и преступлений против личности и имущества 82 800,00 руб.;

- Оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию инженерных сетей (центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения и канализации) 377 890,68 руб.;
- Оказание услуг по невооруженной физической охране и обеспечению контрольно-пропускного режима 1 839 948,00 руб.;
- Оказание услуг по комплексному системному и техническому обслуживанию автоматизированных рабочих мест и оргтехники 20 147,04 руб.;
- Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и технологического оборудования до 31 12 2020 1 137 864,40 руб.;
- Оказание услуг по организации вывоза и передачи на размещение на объектах размещения отходов производства и потребления IV-V класса опасности - 8 990,78 руб.;
- Оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию электрических сетей и электрооборудования 304 290,00 руб.;
- Оказание услуг по обеспечению функционирования каналов связи и элементов системы передачи тревожных извещений ЦАСПИ для передачи тревожных извещений о происходящих (возникающих) на объектах пожарах и чрезвычайных ситуациях в подразделения пожарной охраны и другие силы реагирования от системы автоматической пожарной сигнализации учреждения без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации 78 000,00 руб.;
- Оказание услуг по обслуживанию системы противопожарного водоснабжения 6 715,56 руб.;
- Оказание услуг связи проводного радиовещания 3 168,00 руб.;
- Оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии 64 456,60 руб.;
- Оказание услуг по техническому обслуживанию программного реле времени и часовых установок до 31 12 2020 42 794,14 руб.;
- Оказание услуг по техническому обслуживанию весоизмерительного оборудования до 31 12 2020 12 319,04 руб.;
- Выполнение работ по измерению сопротивления изоляции электрических сетей до 31 12 2020 152 417,17 руб.;
- Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) до 31 12 2020 259 811,76 руб.;
- Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов 37 693,87 руб.;
- Оказание услуг по обслуживанию системы противопожарного водоснабжения 6 715,56 руб.
- Оказание услуг по организации и обеспечению охраны на стационарных постах – 17172,00 руб.
- Оказание услуг по проверке технического состояния вент. каналов в негазифицированных помещениях - 45 120,00 руб.

Распределение выделенных бюджетных средств по статьям расходов в 2018-2019 учебном году



Прочие услуги

В рамках повышения квалификации работников были оказаны услуги по обучению Слушателя, являющегося педагогическим работником – 15488,84 руб.;

Все сотрудники гимназии ежегодно проходят медицинский осмотр. Проведено оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников в 2019 году на сумму 96 572,30 руб.

В 2019 году выполнено ряд работ, относящимся к прочим услугам:

- Поставка бланков документов государственного образца об уровне образования 20 334,80 руб.
- Выполнение работ по сносу зеленых насаждений, утративших жизнеспособность, санитарной прочистке деревьев на территории ГБОУ Гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2019 году - 44 693,29 руб.
- Оказание услуг по обучению ответственных сотрудников - 19 900,00 руб.
- Оказание услуг по организации питания (социального питания) в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, для нужд Санкт-Петербурга в 2018 – 2020 годах на сумму 11 958 888,02 рублей.
- Оказание услуг по выполнению расчета пожарного риска - 186 034,97 руб.;
- Оказание услуг по страхованию расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - 8 000,00 руб.;
- Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство аварийного освещения помещений в ГБОУ Гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2019 году - 63 364,74 руб.;
- Оказание услуг по перезарядке огнетушителя - 12 495,00 руб.;

- Оказание услуги по испытанию лестницы пожарной наружной вертикальной - 10 560,00 руб.;

В 2019 году проведена большая работа в рамках обеспечения безопасности сотрудников и учащихся в гимназии выполнены работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 5 494 481,70 руб.

В целях совершения исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заключен энергосервисный контракт - 3 374 519,82 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов

Все материалы приходятся на соответствующие счета бухгалтерского учёта и списываются по мере расходования согласно норм, на основании накладных, ведомостей выдачи или актов списания.

В 2019 году было приобретено:

- Поставка бутилированной воды для проведения компании ГИА в 2019 году на сумму
- 1 900,00 руб.;
- Поставка канцелярских товаров в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2019 году на сумму 25 453,91 руб.;
- Поставка картриджей в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2019 году на сумму 10 636,99 руб.;
- Поставка картриджей 16 116,15 рублей;
- Поставка бумажных изделий и мусорных мешков в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2019 году - 14 056,78 руб.;
- Поставка картриджей в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2019 году - 21 048,25 руб.;
- Поставка оригинальных картриджей - 18 364,26 руб.;

- Поставка хозяйственных товаров - 17 821,20 руб.;



Увеличение стоимости основных средств

Учреждением за 2019 год приобретено оборудование для организации процедуры ГИА:

- Поставка многофункционального устройства и ноутбука в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2019 году на сумму 42 154,83 руб.;

Поставка многофункционального устройства	1
Ноутбук	1

- Поставка подавителя сигналов в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2019 году - 41 397,87 руб.;
- Поставка сейфа в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2019 году - 10 900,00 руб.

Увеличение стоимости интеллектуальной собственности

- Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование лицензионного общесистемного программного обеспечения на сумму 77 082,85 рублей;
- Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование лицензионного антивирусного программного обеспечения на сумму 23 431,50 рублей.

В 2019 году мебель не приобреталась из-за отсутствия финансирования.

Библиотечный фонд пополнился учебниками, брошюрами, художественной литературой и контурными картами на общую сумму 1199 153,26 рублей.

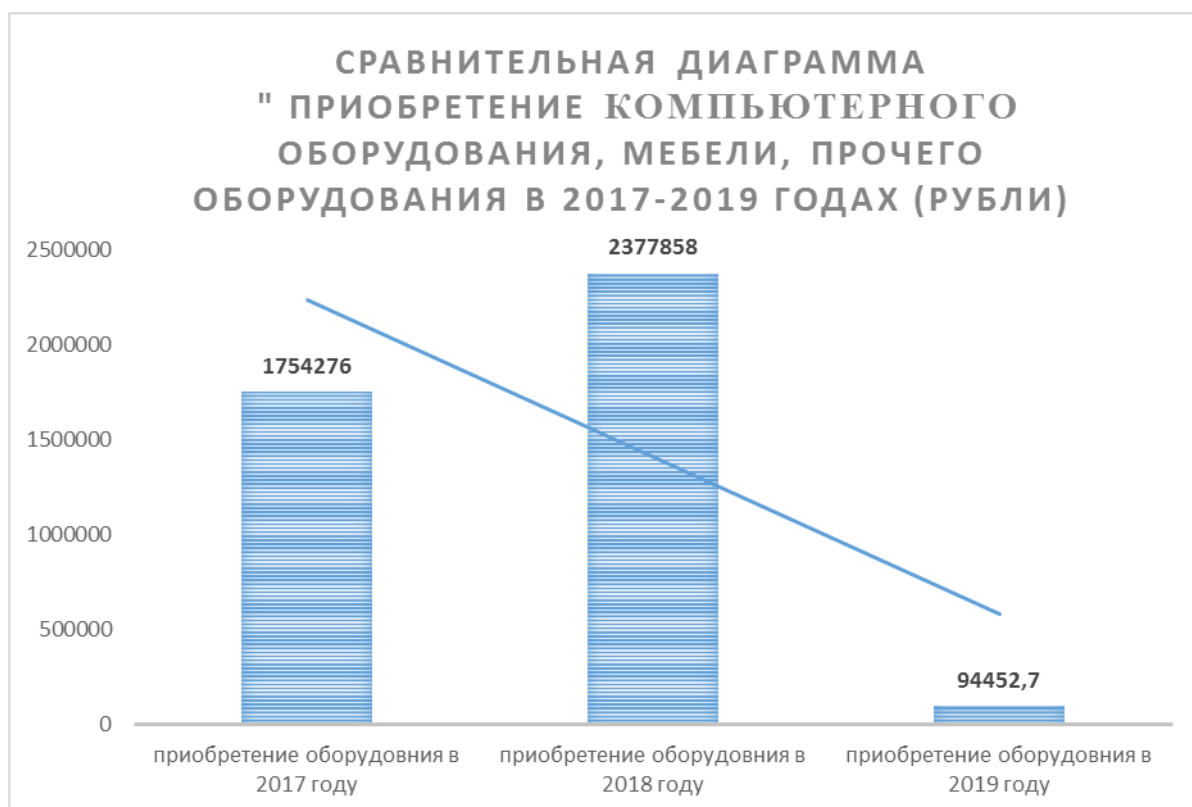
А именно:

Поставка учебной литературы - 409 373,58 руб.; 302 576,12; 393 630,46; 77 177,10 руб.

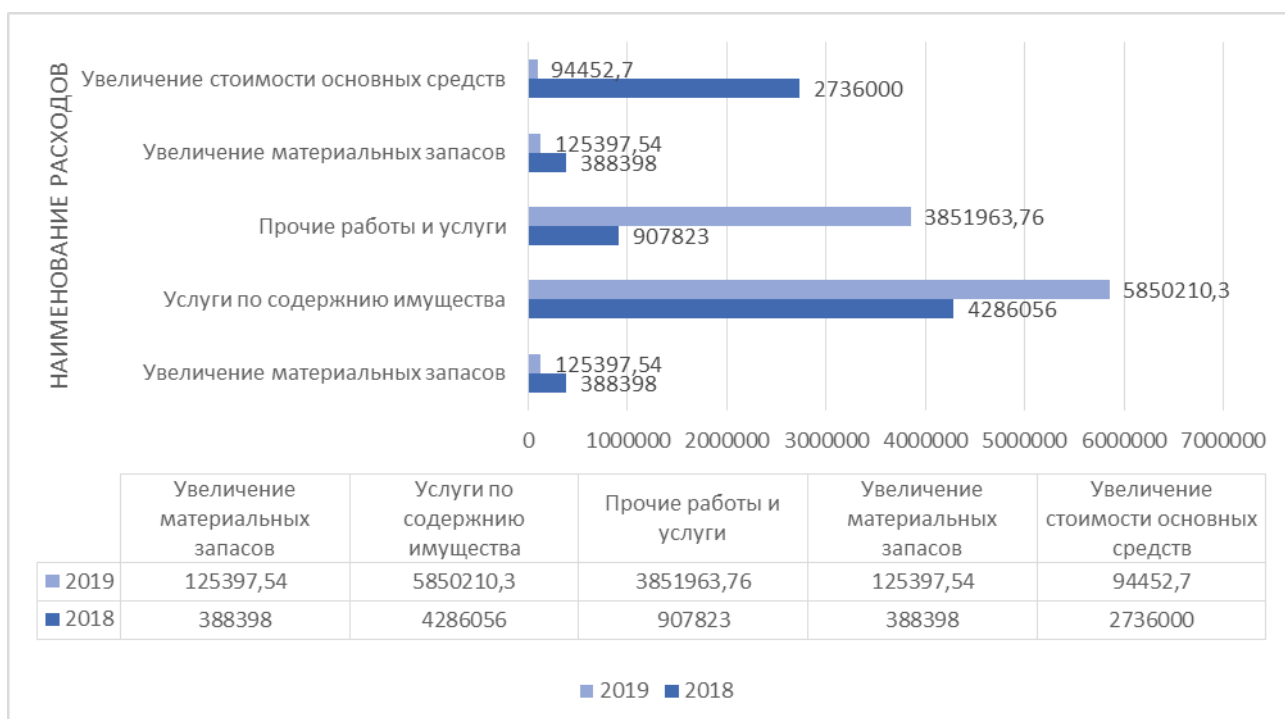
Поставка учебных изданий - 16 396,00 руб.

В рамках культурно-познавательной программы «Театральный урок» в Мариинском театре:

Произведено оказание услуг по проведению культурно-познавательной программы «Театральный урок» в Мариинском театре - 69 336,00 руб.



Сравнительный анализ поступлений денежных средств в 2018 и 2019 годах:



Отчет о внебюджетных поступлениях на лицевой счет гимназии за 2019 год

Внебюджетные средства в учреждении образуются от платных образовательных услуг (оказываются услуги по образовательным программам различной направленности).
Исполнение плана составило 100%.

Доля внебюджетного финансирования в закупках составила в 2019 году 2 %.

Доходы от предпринимательской деятельности составили в 2019 году составили 3345260,60 рублей. По сравнению с прошлым годом, уровень доходов увеличился за счет открытия услуги «Каратэ».

За счет данной статьи доходов частично были оплачены услуги на организацию питания и коммунальных услуг, а также произведена замена ограждений на лестничных клетках на сумму 355728,60 рублей.

Структура доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности за однородна и представляет собой доходы от продажи услуг (платные кружки).

№ статьи	Наименование показателя	Поступило на лицевые счета	Профинансировано расходов	Остаток на лицевом счете
	ПД	3345260,60	2412129,47	933131,13
211	Заработная плата	х	1029535,40	х
213	Начисления на выплаты по оплате	х	306962,81	

	труда			
223	Коммунальные услуги	x	5980,00	x
225	Работы, услуги по содержанию имущества	x	355728,60	x
226	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	672934,68	x
293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	987,98	x
295	Другие экономические санкции	x	40000,00	x
296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	0	x
310	Увеличение стоимости основных средств	x	0	x
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	x	0	x
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	0	x
ИТОГО:		3345260,60	2412129,47	933131,13

Остаток средств будет освоен в 2020 году в соотношении согласно смет на платные услуги (80% - заработная плата, налоги, 20% будет направлено на материально-технические нужды гимназии).



Выводы и предложения по исполнению бюджета в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

В 2019 году смета доходов и расходов исполнена на 100 %.

В разрезе кодов бюджетной классификации нецелевого использования бюджетных средств не допущено.

Планируя финансово-хозяйственную деятельность в 2020 году считаем необходимым:

1. Продолжить осуществлять постоянный контроль финансово-хозяйственной деятельности в учреждении.
2. Продолжить контроль организации бухгалтерского учета в учреждении, обеспечить своевременное и качественное представление финансовой отчетности в налоговую инспекцию, Комитет по управлению имуществом.
3. Обеспечить соблюдение исполнения утвержденных лимитов по коммунальным услугам.
4. Обеспечить полное и своевременное перечисление в бюджет платежей, предусмотренных налоговым законодательством.
5. Своевременно и качественно проводить инвентаризацию, принять все меры для сохранения материальных ценностей, качественно готовить документы на списание основных средств с баланса учреждения.
6. Своевременно размещать сведения о контрактах на сайте (исполнение ФЗ-44).
7. Качественно подготовить учреждение к новому учебному году.