

## 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.

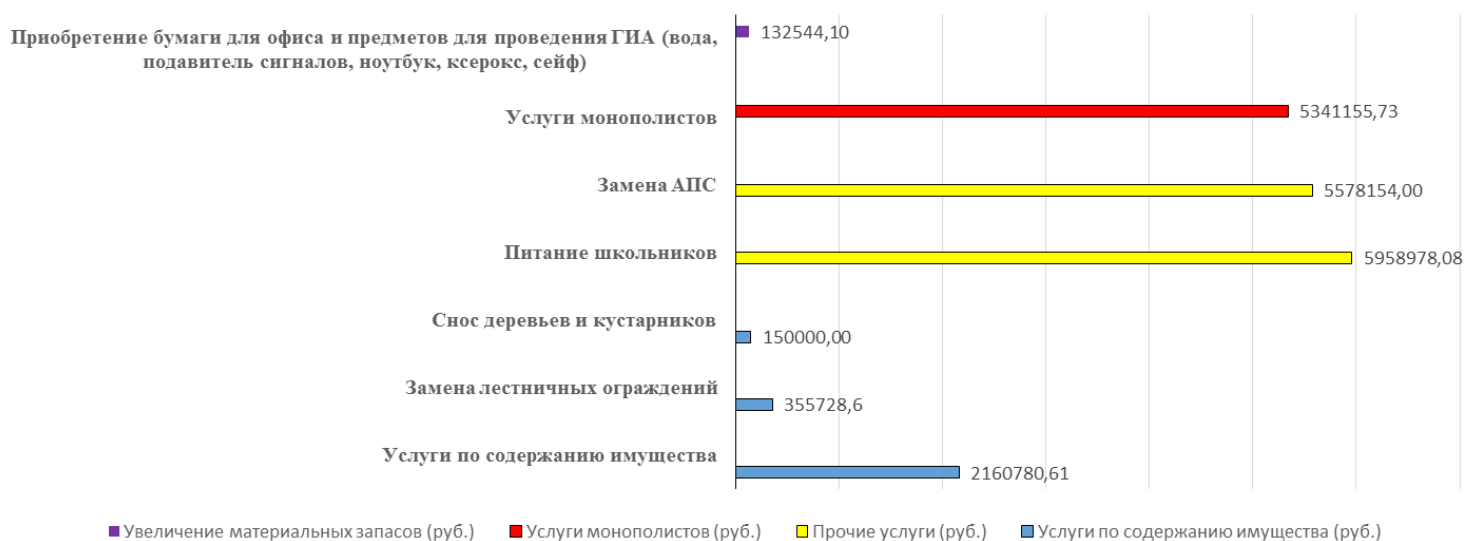
Гимназия загружена на 100 % от проектной мощности. Помещения полностью используются в первой смене. Во вторую половину дня ряд кабинетов используется для ведения внеурочных занятий, групп продленного дня, кружков дополнительного образования (за счет ставок учреждения).

#### 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.

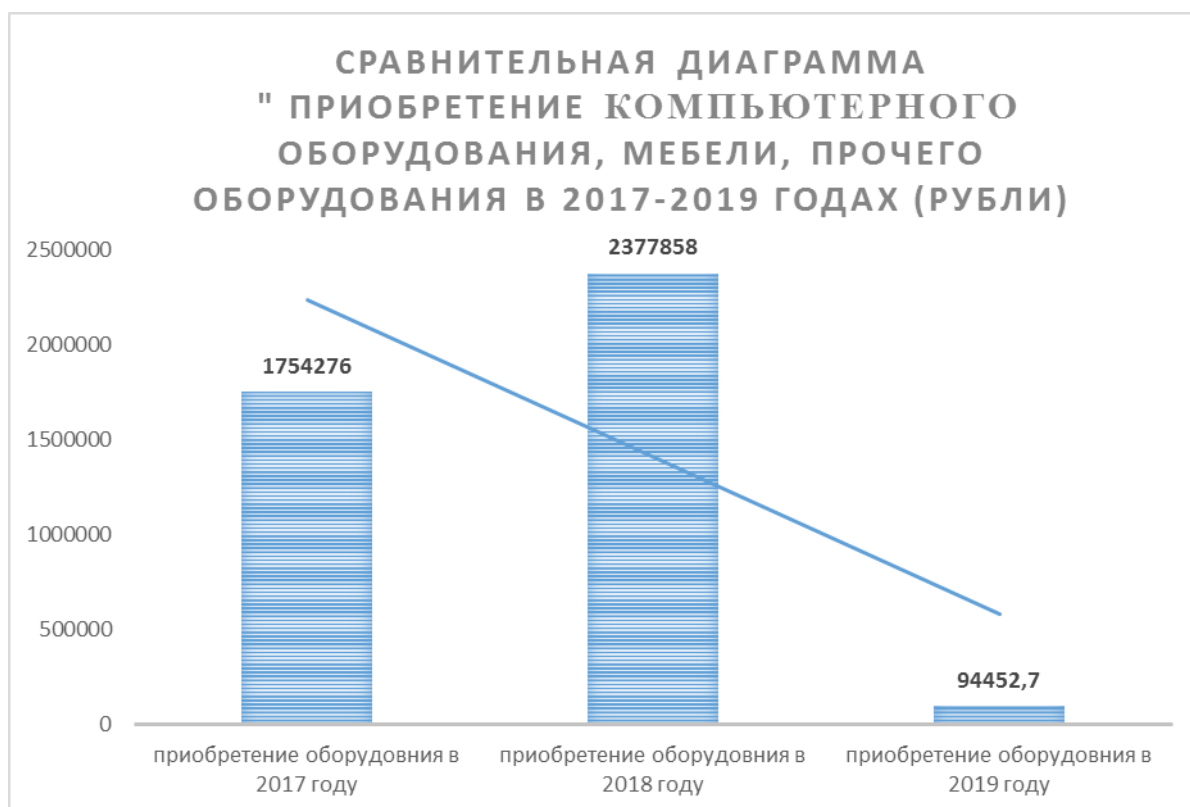
А именно:

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

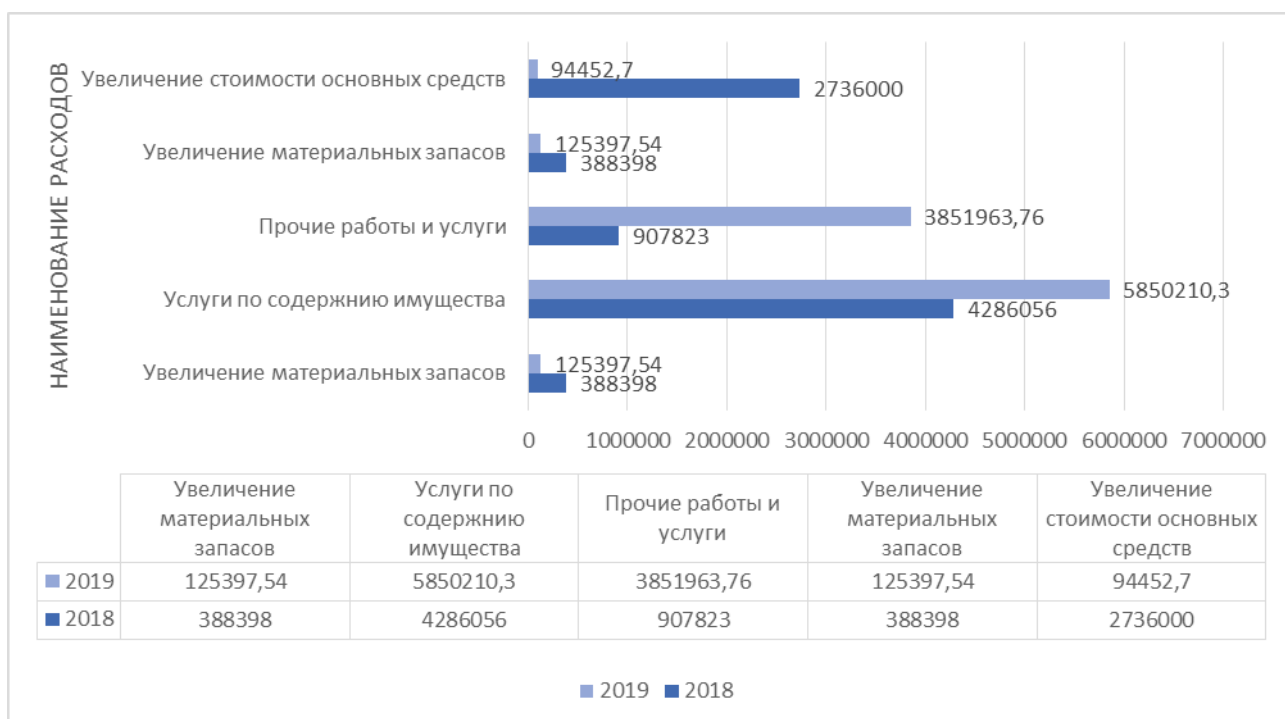
Поставка учебных изданий - 16 396,00 руб.

**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	x	1029535,40	x
213	Начисления на выплаты по оплате	x	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.