

Анализ финансовой деятельности

ГБУ ОО «Школа-интернат № 5»

за 2020 год

I. ГБУ ОО «Школа-интернат № 5» обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности.

Доходы учреждения за трехлетний период составили:

Наименование доходов	2018г. (факт)	2019г. (факт)	2020г. (факт)	2021г. (план)
Всего (тыс.руб.)	31 744,4	42 268,3	34 972,5	35 085,6
в том числе:				
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Калининградской области	31 744,4	34 156,1	32 210,7	34 148,2
субсидии на иные цели		8 062,2	2 631,4	937,4
доходы от пеней, штрафов				
доходы от собственности (аренда пищеблока)		21,6	37,8	
возмещение коммунальных расходов сторонней организацией		28,4	64,6	
доход от сдачи металлолома			10	
возмещение затрат по приобретению устройств для бесконтактного контроля температуры тела работников Фондом социального страхования			18	

II. За прошедший отчетный 2020 год средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания израсходованы на 100% в размере **32 210 740,00** рублей, в том числе:

1. На фонд оплаты труда – **14 336 172,35** рублей.

из них:

- на заработную плату педагогическому персоналу – 7 655 997,39 рублей, что составляет 53,4% от общего ФОТа;

- на заработную плату административно-управленческого персонала – 3 192 021,08 рублей, что составляет 22,2% от общего ФОТа;

- на заработную плату учебно-вспомогательного персонала – 1 142 802,57 рублей, что составляет 8,0% от общего ФОТа;

- на заработную плату прочему персоналу – 2 345 351,31 рублей, что составляет 16,4% от общего ФОТа;

2. Расходы по начислениям на выплаты по оплате труда составили 4 290 018,60 рублей.

3. Пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя выплачено на сумму 73 060,76 рублей.

4. Средняя заработная плата за трехлетний период составила:

Период	Средняя заработная плата педагогических работников (рублей)	Средняя заработная плата по учреждению (рублей)
2018 год	30 125	26 036
2019 год	30 551	27 532
2020 год	31 392	29 981
2021 год (план)	33 461	30 438

III. На учебные цели за отчетный период израсходовано **3 699 587,45** рублей, в том числе:

1. Использование сети Интернет – 103 980,00 рублей;
2. Ремонт и обслуживание оборудования – 146 064,90 рублей;
3. На оформление кабинета для коррекционной работы – 144 580,00 рублей;
4. На приобретение учебной литературы – 42 087,65 рублей;
5. На приобретение ворот для мини-футбола и спорт. инвентаря – 103 864,00 рублей;
6. На приобретение оборудования для клининга – 431 670,00 рублей;
7. На приобретение мебели в начальные классы – 344 900,000 рублей;
8. На приобретение кроватей в спальные комнаты – 179 520,00 рублей;
9. На приобретение интерактивного оборудования – 525 000,00 рублей;
10. На приобретение интерактивного скалодрома – 599 900,00 рублей;
11. На приобретение сухого бассейна – 74 300,00 рублей;
12. На приобретение умного зеркала для логопеда – 170 000,00 рублей;
13. На приобретение интерактивной стены «Кидалки-обучалки» – 429 000,00 рублей;
14. На приобретение расходных материалов для уроков трудового обучения, кружковой работы – 59 817,9 рублей;

IV. Из областного бюджета выделено и израсходовано на оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества и прочих услуг **9 409 504,84** рублей, в том числе на:

1. Услуги связи и почтовые отправления – 89 299,5 рублей;
2. Отопление и приобретение угля – 546 318,77 рублей;
3. Водоснабжение и водоотведение – 109 533,96 рублей;
4. Электрическая энергия – 821 547,87 рублей;
5. Вывоз мусора – 74 087,46 рублей;
6. Дератизация, дезинфекция, акарицидная обработка – 67 995,94 рублей;
7. Противопожарные мероприятия – 85 055,00 рублей;

8. Мероприятия по антитеррористической защищенности – 744 402,20 рублей;
9. Техническое обслуживание и ремонт оборудования – 179 504,00 рублей;
10. Разработка и проверка сметной документации, строительный контроль 468 730,48 рублей.
11. Медосмотр, гигиеническое обучение, предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя – 173 264,27 рублей;
12. Благоустройство территории – 1 803 261,00 рублей;
13. Обслуживание и обновление программного обеспечения 245 828,00 рублей4
14. Прочие работы и услуги – 383 684,00 рублей;
15. Услуги по организации питания – 2 108 760,54 рублей;
16. Имущественные налоги, государственная пошлина – 202 864,85 рублей4
17. Страхование автотранспорта и пассажиров – 13 203,75 рублей;
18. Приобретение прочего оборудования и хозяйственного инвентаря – 128 088,24 рублей;
19. Приобретение термометров бесконтактных и рецеркуляторов –облучателей – 235 700,00
20. Приобретение хозяйственных и строительных материалов, ГСМ – 880 961,37 рублей;
23. Приобретение СИЗ и дезинфицирующих средств – 47 413,64.

V. За счет средств субсидий на иные цели:

- учреждением капитально отремонтированы помещения спального корпуса на сумму 1 128 070,00 рублей ,
- произведены расходы на санитарно-противоэпидемические мероприятия на сумму 118 070,00 рублей,
- оплачены услуги по обеспечению питанием и страхованию детей в летнем лагере на сумму 57 205,50 рублей,
- приобретено оборудование и материальные запасы в рамках федеральной программы по созданию новых мест дополнительного образования детей на сумму 207 052,00 рублей,
- выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в размере 207 066,53 рублей и оплачены страховые взносы на данное вознаграждение на сумму 62 534,13 рублей.

VI. Средства от возмещения коммунальных расходов сторонней организацией в размере 64 562,394 потрачены на оплату коммунальных услуг. За счет доходов от аренды пищеблока, доходов от сдачи металлолома закуплены материальные запасы для учебных целей на сумму 65 838,00 рублей.