

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 МАОУ ИЛЮШИНСКОЙ СОШ
 ЗА 2023 ГОД

За 12 месяцев 2023 года в МАОУ Илюшинскую СОШ поступило денежных средств, всего в сумме: 31 676 161,26 рублей.

За 12 месяцев 2023 года МАОУ Илюшинской СОШ израсходовано средств, всего в сумме 31 073 255,14 рублей.

Остаток средств на 01.01.2024г субвенции на образование учащихся из средств регионального бюджета составляет: 602 906,12 рублей.

Из них по следующим наименованиям и кодам субсидии:

№ п/п	Наименование субсидии	Код субсидии	Израсходовано средств, рублей	Остаток средств, рублей
1	Субвенция на образование учащихся из средств областного бюджета:	046002002	17 347 613,88	602 906,12
2	Средства на выполнение муниципального задания из средств местного бюджета:	000000052	6 246 200	
3	Расходы от компенсации затрат за коммунальные услуги и ГСМ	000000000	26267,48	
4	Подвоз школьников областной бюджет	046004003	1 250 000	
5	Подвоз школьников местный бюджет	000015003	12 626,26	
6	Организация бесплатной перевозки обучающихся к МАОУ (МБ)	000000003	1 197 371,56	
7	Обеспечение охраны УО	000000080	244 000	
8	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных ОУ (5-9 класс)	046002097	665 993,76	
9	Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование (1-4 класс)	046004021	1 142 663,01	
10	Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование МБ (1-4)	000015021	1 143,81	
11	Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в МАОУ с ОВЗ (ОБ)	046004084	92 747,04	
12	Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в МАОУ с ОВЗ (МБ)	000015084	92,84	
13	Обеспечение питанием учащихся 5-9 класс с ОВЗ (МБ)	000015146	271,41	
14	Обеспечение питанием учащихся 5-9 класс с ОВЗ (ОБ)	046004146	271 147,95	

15	Закупка учебников	046006137	161 256,70	
16	Медосмотры сотрудников (МБ)	000000060	94 508,89	
17	Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 в лагерях с дневным пребыванием (ОБ)	046002012	494 746,77	
18	Подготовка к новому учебному году (МБ)	000000062	137 000	
19	Организация общественных работ (МБ)	000000073	48 166,29	
20	Обработка территорий ОУ от клеща (МБ)	000000061	6 300	
21	Успех каждого ребенка (ОБ)	046004087	69 150,51	
22	Успех каждого ребенка (МБ)	000015087	698,49	
23	Обеспечение антитеррористической защищенности	000000067	116 650	
24	Реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ по 4 направлениям (художественная, социально-гуманитарная, техническая и физкультурно-спортивная) для обучающихся, получающих начальное общее образование Умная PRодленка (ОБ)	046004085	331 837,76	
25	Реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ по 4 направлениям (художественная, социально-гуманитарная, техническая и физкультурно-спортивная) для обучающихся, получающих начальное общее образование Умная PRодленка (МБ)	000015085	3 351,90	
26	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в ОУ за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации (ФБ) (НП)	046005133	286 512,90	
27	Субсидия на классное руководство (ФБ)	046005118	824 935,93	
27	Итого		31 073 255,14	602 906,12

Бюджетные средства направлены на осуществление финансово-хозяйственной деятельности ОУ согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности, утвержденному Учредителем ОУ.

Произведены расходы по обеспечению функционирования и созданию безопасных условий пребывания в учреждении на следующие виды работ:

Реализацию государственного образовательного стандарта общего образования (заработная плата, страховые взносы и учебные расходы из средств регионального бюджета):

Наименование показателя	Фактическое исполнение за 2023 год, рублей
Фонд оплаты труда сотрудников учреждения, всего:	12 297 282,03
в том числе:	
на выплату вознаграждения за осуществление функций «Классное руководство»;	193 227,86
на обеспечение деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в ОУ	24 843,28
Пособие по временной нетрудоспособности за счет организации	99 877,47
Страховые взносы на ФОТ (30,2%), всего:	3 713 779,19
Бесперебойное функционирование АИС и дополнительным общеобразовательным программам Калининградской обл. 4кв.*3450 руб.	13 800
Прочие услуги, всего:	76 095
В том числе:	
Курсы повышения квалификации по ППК "Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ" 72 ч. 18 чел*890	16 020
Права на программу для ЭВМ Касперский на 1 год (65шт*555)	36 075
ИП на использование ПО для ЭВМ (ПО) "Программа для создания (управления) официальным сайтом образовательной организации"	24 000
Увеличение стоимости основных средств, всего:	1 087 862,47
в том числе:	
Библиотечный фонд : учебники по предметам (727 шт.)	507 818,30
Библиотечный фонд: учебно – методические пособия (87шт.)	23 559,80
Кольцевая лампа для фото и видеосъемок с держателем	4 850
Микрофонная стойка Tempro MS100BK с держателем (2шт)	10 000
Базовый набор Робототехнический Конструктор WeDo 2.0	16 150
Мебель ученическая для учебных кабинетов:	525 484,37
В том числе:	
Стул регулируемый (гр.4-6) (22шт.)	76 524,37
Парта "Концепт 1P" регулируемая одноместная парта гр 4-6 (2шт.)	8 200
Стул "Sigma" регулируемый пластик синий гр 4-6 (8 шт)	31 960
Парта Концепт 2P регулируемая двухместная гр.4-6 (2шт.)	11000
Парта Концепт 2P регулируемая двухместная серая гр.4-6 (13шт.)	72 800
Шкаф для документов открытый с полками (1шт.)	15 000
Шкаф для документов закрытый (1шт.)	26 000
Стул « Концепт 2P» Sigma (оранжевый) (26 шт)	104 000
Диван Ожидание для рекреаций 3м (10шт)	180 000

Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	58 917,72
в том числе:	
Рабочие тетради Брошюра обо мне и для меня (1,2 класс) (41шт*150)	6 150
спортивный инвентарь (шарики для тенниса) (50шт. *45,20 руб.)	
Аттестаты об основном общем образовании	11 867,45
Набор для рисования (папка для акварели, гуашь, холсты, кисти, наборы акриловых красок, белила, фломастеры, уголь для рисования, карандаши цветные, наборы худ. пастели, гирлянда)	10 001
Атлас по географии 8класс (3шт)	912
Шарики для тенниса (48шт.)	1 037,27
Мячи футбольные (2шт.)	2 800
Мячи баскетбольные (10шт.)	6 000
Мячи волейбольные (10шт.)	15 300
Набор настольного тенниса (5шт.)	1 850
Сетка волейбольная (2шт.)	3000
Итого средств субвенции на образование, рублей:	17 347 613,88

Содержание и эксплуатацию здания из средств местного бюджета:

Наименование показателя	Фактическое исполнение за 2023 год, рублей
Фонд оплаты труда со страховыми взносами сотрудников ОУ из средств МЗ местного бюджета, всего:	491 460,72
В том числе:	
Кочегары (2 ст.)	347 551,91
Наблюдатель за территорией в п. Дубовая роща (0,5ст.)	143 908,81
Пособие по временной нетрудоспособности за счет организации	2 123,04
Услуги связи	36 586,78
Компенсационные выплаты, всего:	17 165
в том числе:	
компенсация расходов, связанных с командировками сотрудников ОУ (транспортные расходы)	3 927
компенсация за использование личного транспорта	13 238
Коммунальные услуги, всего:	694 294,18
в т.ч.	
за потребляемую электроэнергию за 2023г	636 646,78
за водопотребление за 2023г	25 949,70
Обращение с ТКО за 2023г (2641,45*12)	31 697,70
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	56 160
в т.ч.:	
Услуги спец машины по откачке канализации	7 033
Восстановление работоспособности системы видеонаблюдения	4 960
Профилактика принтера	9 540
Модернизация картриджа	4 700
Ремонт МФУ, орг техники, замена ламп, фильтра	26 326
Заправка картриджа	3 601
Прочие работы, услуги:	175 988,51
в т.ч.:	
Продление лицензии программы « СБИС ЭО» (передача отчетности в электронном виде)	12 100

Диски информационно-технологического сопровождения (ИТС) программы 1"С" на 2023 - 2024г	18 576
Сопровождение программы 1С за 2023г	15 400
Консультационные семинары для бухгалтеров по составлению бухгалтерской отчетности	13 000
Услуга по расчетам платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2022г, за 2023г	9000
Подписка на газету «Сельская новь» (на 2024г)	420
Курсы повышения квалификации (1чел)	13 000
Разработка проекта инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух	28 000
Размещение сообщения в ЕФРСФДЮЛ	902,51
Разработка программы по энергосбережению	13 000
Проверка сметной документации на ремонт системы теплоснабжения	43 890
Занесение сведений ОУ в Региональный кадастр отходов	1 500
Права использования КриптоПро CSP5.0 неограниченные	2 700
Согласование отчета по форме 2-ТП (отходы)	4 500
Прочие расходы, всего:	27 955,26
В том числе:	
Транспортный налог за 2023г	21 197
Стипендия учащимся	5 600
Плата за негативное воздействие на окр среду за 2022	1158,26
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	2 055 056,70
В том числе:	
канцелярские товары (ручки, сегрегаторы, папки)	119 913,75
тонер, картридж (26 шт)	26 726
дизельное топливо для школьной котельной (п. Илюшино) (23904л *56,89руб.)	1 841 704,44
ГСМ для поездок, связанных с производственной необход	23 263,51
Хоз товары (гвозди, вставки в замок,лампочки, батарейки)	23500
Медикаменты для школьных аптек	1 073
Чип к картриджу	3 500
Мышь компьютерная (19шт)	5 000
Переходник (2шт)	1736
Аккумуляторы (20)	8 640
Увеличение стоимости основных средств, всего:	430 940
В том числе:	
Рулонные шторы – жалюзи в учебные кабинеты, всего -78 шт.	274 400
В том числе:	
Кабинет физики с лабораторией - 12шт., кабинет ОБЖ - 9шт., Кабинет географии - 9шт., кабинет биологии с лабораторией - 15шт., кабинет немецкого языка –9шт, кабинеты нач. школы - 15 шт., кабинет информатики -9шт.	
Сетки москитные в учебные кабинеты и коридоры -13шт.	39 000
Аквафор Фонтанчик питьевой воды модель Кристалл ЭКО-80-2 2023	40 491
Стенд (1шт), таблички для кабинетов (3шт)	6 850
Колонки (3шт)	6000
Принтер (1шт)	54 500

Флаг РФ (2шт)	7500
Чайник	849
Трос металлический	1350
Итого:	3 987 730,19

Проведение мероприятий по соблюдению пожарной безопасности в ОУ:

Наименование показателя	Фактическое исполнение за 2023 год, рублей	
	МЗ	Целевая субсидия
Испытание качества огнезащитной обработки деревянных конструкций		7 210
Замеры сопротивления изоляции электропроводки		12 000
Ежемесячное обслуживание системы АПС 12 мес *2300 руб	27 600	
Ежеквартальный мониторинг пожарной сигнализации 4кв*3000	12 000	
Периодическая проверка и заправка средств пожаротушения (огнетушителей 28 шт.)		8 160
Приобретение огнетушителей (2шт)		1 900
Обследование дымовых и вентиляционных каналов	6 000	
Итого	45 600	29 270

Проведение мероприятий по охране учреждения:

Наименование показателя	Фактическое исполнение за 2023год, рублей	
	МЗ	Целевая субсидия
Мониторинг с использованием тревожной сигнализации (контроль за состоянием комплекса технических средств охраны и передачи информации на поступающие сигналы « Тревога» в органы внутренних дел) 1817,70*12мес	21 812,40	
Услуга по охране Сторож (вахтер), В том числе:		244 000
Заработная плата		187 430,89
Страховые взносы (30,2%)		56 569,11
Монтаж системы контроля и управления доступом (калитка)		116 650
Итого	21 812,40	360 650

Проведение мероприятий санитарно – эпидемиологического характера:

Наименование показателя	МЗ	Целевая субсидия
Дератизация 2023г (12мес*525 руб.)	6 300	
Дезинсекция пришкольной территории		6 300
Косметический ремонт учебных кабинетов, покраска туалетов, коридоров, фойе, обеденного зала (строит материалы)	69 628,46	

Чистящие и моющие средства, полотенца бумажные, туалетная бумага	138 577	
Дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты	5 520	
Медицинский осмотр сотрудников ОУ		94 508,89
Измерение параметров ВДТ (монитора) в комплексе (6)		4 427,21
Исследование искусственной освещенности (15)		5 832
Исследование микроклимата в жилых общественных зданиях (температура, влажность, скорость движ. возд) (9)	4 449,60	4 449,60
Итого	224 475,06	115 517,70

**На организацию горячего питания для учащихся из малообеспеченных семей
1-4 классы, 5-9 классы:**

Наименование показателя	Фактическое исполнение за 2023 год, рублей
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных ОУ (5-9 класс) (ОБ) (046002097)	665 993,76
Обеспечение питанием учащихся 5-9 классов с ОВЗ (МБ) (000015146)	271,41
Обеспечение питанием учащихся 5-9 классов с ОВЗ (ОБ) (046004146)	271 147,95
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование (1-4 класс) (ОБ) (046004021)	1 142 663,01
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование (1-4класс) (МБ) (000015021)	1 143,81
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в МАОУ с ОВЗ (1-4класс) (ОБ) (046004084)	92 747,04
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в МАОУ с ОВЗ (1-4 класс) (МБ) (000015084)	92,84
Итого	2 174 059,82

**Реализация дополнительных общеобразовательных программ в рамках
Губернаторской программы «Умная РРодленка» (046004085,000015085):**

Наименование показателя	Целевая субсидия, рублей
Спортивный инвентарь , канцелярские товары для рисования, всего:	46 325,73
В том числе:	
Ракетка для настольного тенниса (5шт)	2 370
Мяч резиновый (10шт)	3 200
Обруч гимнастический пластмассовый (15шт)	2 250
Шарик для тенниса (32шт)	1 347,73
Координационная лестница 6м (2шт)	1 900

Барьер легкоатлетический (10шт)	7 500
Табло перекидное (2шт)	2 000
Балансир для равновесия (пластик)	1 200
Набор для рисования (папка для акварели, гуашь, холсты, кисти, наборы акриловых красок, белила, фломастеры, уголь для рисования, карандаши цветные, наборы худ. пастели)	24 558
ФОТ педагогов дополнительного образования, всего:	288 863,93
В том числе:	
Заработная плата	221 894,41
Страховые взносы (30,2%)	66 969,52
Итого:	335 189,66

Создание новых мест в ОУ для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (046004087, 000015087):

Наименование показателя	Целевая субсидия, рублей
Ноутбук Raybook S1513 G1R (1шт)	63899
Микрофон MaonoAU (2шт)	2 600
Диктофон Ritmix RR-145 (1шт)	3 350
Итого:	69 849

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в ОУ за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации (ФБ) (НП)

Наименование показателя	Целевая субсидия, рублей
ФОТ советника, всего:	286 512,90
В том числе:	
Заработная плата	220 055,97
Страховые взносы (30,2%)	66 456,93

Субсидия на выплату вознаграждения за классное руководство (ФБ):

Наименование показателя	Целевая субсидия, рублей
ФОТ, всего:	824 935,93
В том числе:	
Вознаграждение за классное руководство (11кл рук.)	634 403,55
Страховые взносы (30,2%)	190 532,38

На организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:

Наименование показателя	Фактическое исполнение за 2023 год, рублей
Всего:	542 913,06
В том числе:	
Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 в лагерях с дневным пребыванием (ОБ), всего:	494 746,77
В том числе:	

113 детей*21 день*205,44руб. Страхование жизни детей	487 509,12 7 237,65
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан (14 чел), всего:	48 166,29
Заработная плата	36 994,08
Страховые взносы (30,2%)	11 172,21

Расходы на закупку учебников(046006137):

Наименование показателя	Целевая субсидия, рублей
Библиотечный фонд : учебники по предметам (1-4 класс) (286шт)	161 256,70

Подготовка ОУ к началу учебного года:

Наименование показателя	МЗ, доходы от компенсации затрат	Целевая субсидия ОБ, рублей
Мотокоса для окашивания пришкольной территории 2штуки		29 188
Масло, леска для окашивания, бензин	5851,70	7 167,45
Сервисное обслуживание котельной	6 000	17 230,56
Замена циркулярного насоса системы отопления	42 782,82	23 217,18
Работы по промывке и прочистке канализационных сетей с проф машиной	30 150	
Замена подоконников в учебных кабинетах (5шт)		16 208
ИТОГО	84 784,52	93 011,19

На организацию подвоза учащихся к месту учебы и обратно (за 2023г)

Наименование показателя	МЗ, доходы от компенсации затрат	Целевая субсидия на подвоз школьников
Подвоз школьников, всего:	1 908 065,31	2 459 997,82
в том числе: из средств областного бюджета из средств местного бюджета, всего: в том числе: из средств на подвоз школьников из средств на выполнение МЗ		
ГСМ, тосол, антифриз		1 372 646,53
Техническое обслуживание и ремонт ТС, запчасти, шиномонтаж , шины, замена масла, регулировка осей	10 718,36	1 013 512,64
Медицинский предрейсовый и послерейсовый	80 724	

