**Итоги финансово-хозяйственной деятельности образовательной системы за 2021 год**

**Анализ результатов комплектования учащимися**

**МБОУ «ОЦ №3»**

Количество учащихся, посещающих образовательные учреждения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид учреждений | Количество учащихся и воспитанников | | Изменения(+/-) |
| на 01.09.2020 | на 01.09.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общеобразовательные учреждения (школы) | 1068 | 1191 | +28 |

Анализ движения контингента учащихся в течение года

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид учреждений | Количество учащихся и воспитанников | | Изменения  (-/+) |
| на 01.09.2021 | на 01.01.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1191 | 1196 | +5 |

Численность первоклассников в образовательных учреждениях

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численность первоклассников  на 01.09.2020 | Численность первоклассников  на 01.09.2021 | Плановая численность первоклассников  на 01.09.2022 |
| 1 | 2 | 3 |
| 119 | 115 | 137 |

Анализ выполнения детодней

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип учреждения | План детодней  (в соответствии с муниципальным заданием по услуге «Предоставление питания») | Факт детодней  (в соответствии  с отчетом по муниципальному заданию по услуге  «Предоставление питания») | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Школы (начальные классы 1-4 класс) | 68 799 | 61 316 | 89,12% |
| Школы (5-11 класс) | 47 059 | 30 695 | 65,23% |

**Анализ кадрового обеспечения**

Численность работников образовательных учреждений

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип учреждения | Количество ставок на 01.01.2021 | Количество работников на 01.01.2021 | Количество ставок на 01.01.2022 | Количество работников на 01.01.2022 | Количество ставок на одного работника | |
| в 2020 | в 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общеобразовательные  учреждения | 162,2 | 97 | 148 | 84 | 1,67 | 1,76 |

*Количество ставок обслуживающего персонала уменьшилось в связи с сокращением сторожей и вахтеров при переходе на круглосуточную охрану.*

Движение работников

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Всего работников на 01.01.2021 | Принято работников  за 2021 год | Выбыло  работников  за 2021 год | Всего работников на 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МБОУ «ОЦ №3» | 97 | 24 | 37 | 84 |

Соотношение штатных единиц и фактического количества педагогических работников в расчете

на 1 учащегося (воспитанника) на 01.01.2022:

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип учреждения | Количество учащихся (воспитанников) на 1 педагогическую штатную единицу | Количество учащихся (воспитанников) на 1 педагогического работника |
|
| 1 | 2 | 3 |
| Общеобразовательные учреждения | 1196:101=11,84 | 1196:60=19,93 |

Информация о молодых специалистах, приступивших к работе в год окончания учебного заведения

Таблица 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид учреждения | Количество молодых специалистов приступивших к работе | |
| На 2020/2021 учебный год | На 2021/2022 учебный год |
| 1 | 2 | 3 |
| Общеобразовательные учреждения | 1 | 3 |

**Анализ организации питания**

Охват горячим питанием в школах

Таблица 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории учащихся | Охват горячим питание (%) | |
| 2020 | 2021 |
| Учащиеся начальных классов | 64,48 | 99,59 |
| Учащиеся с 5 по 11 класс | 87,98 |

**Анализ оплаты труда**

Средняя заработная плата по категориям персонала (основные работники)

Таблица 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип учреждения | За 2020 год | За 2021 год |
| **Общеобразовательные учреждения** |  |  |
| Педагогические работники | 32 561,59 | 37 794,87 |
| АУП | 70 127,35 | 68 785,85 |
| УВП | 47 876,65 | 33 125,46 |
| в том числе: | 0 | 0 |
| врачи | 0 | 0 |
| средний медицинский персонал | 0 | 0 |
| МОП | 10 392,67 | 18 674,68 |

Доля Фонда оплаты труда административно - управленческого и вспомогательного персонала

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 12 |
| № | Учреждение | Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | МБОУ «ОЦ №3» | 29,5% |

**Анализ расходов бюджетных средств**

Расходы на содержание ребенка в образовательном учреждении

(за счет бюджетных средств на выполнение МЗ (без целевых средств))

Таблица 13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Образовательное учреждение | Количество детей (среднегодовое) | Сумма средств, выделенных на выполнение муниципального задания в 2021 году | Расходы на содержания одного ребенка в образовательном учреждении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МБОУ «ОЦ №3» | 1126 | 63 431 482,00 | 56 333,47 |

Анализ задолженности по коммунальным услугам

Таблица 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задолженность образовательных учреждений за | По состоянию на 01.01.2021 (предоплата за декабрь2020) | По состоянию на 01.01.2022 (предоплата за декабрь 2021) |
| 1 | 2 | 3 |
| Теплоэнергию | -385 704,01 | -322 558,6 |
| Электроэнергию | -48 456,00 | -45 519,78 |
| Водоснабжение и водоотведение | 0,00 | 0,00 |

Экономия по коммунальным услугам

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Экономия средств по коммунальным услугам (рублей) | Из них направлено на | | | | Остаток средств экономии на конец года |
| Энергосберегающие мероприятия | Имущественные налоги | ФОТ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МБОУ «ОЦ №3» | 686 932,58 | 346 295,9 | 0 | 0 | 340636,68 | 0,00 |

Освоение субсидий на иные цели

Таблица 16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Направлено субсидий на иные цели (тыс. руб.) | Израсходовано в 2021 году (тыс. руб.) | Остатки на счетах учреждений (тыс. руб.) | Причины остатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МБОУ «ОЦ №3» | 494,4 | 494,4 | 0,00 | ---- |

Субсидия на выполнение муниципального задания

Таблица 17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Остатки денежных средств на 01.01.2022 | В том числе, остаток средств по коммунальным услугам | Причины остатка (за исключением средств по коммунальным услугам) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МБОУ «ОЦ №3» | 1 939 579,43 | 0,00 | -остатки финансирования, в связи с болезнями классных руководителей;  -остатки от финансирования по организации питания, в связи с болезнями учащихся и днями карантина  -остатки для оплаты материалов и оборудования в связи с поставками в 2022 году, а также для оплаты материалов в связи с пожарным предписанием |

Таблица 18

Информация о выполнении муниципального задания образовательными учреждениями в 2021год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Учреждение | Количество реализуемых услуг в 2021 году (в соответствии с муниципальным заданием) | Количество невыполненных услуг (сверх установленного предельного значения) за 2021 год | Максимальный процент отклонения от установленного предельного значения по невыполненным услугам |
| 1 | МБОУ«ОЦ №3» | 8 | 8 |  |

Публичные обязательства (выплата компенсации за питание)

Таблица 19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Ассигнования 2021 года | Фактически начислено за 2021 год | Выплачено |
| МБОУ «ОЦ №3» | 62 748,00 | 62 328,00 | 62 328,00 |

**Внебюджетные средства учреждений**

Анализ поступления внебюджетных средств в образовательные учреждения

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид учреждения | Поступило внебюджетных средств (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 | | | 2021 | | |
| Всего (с учетом родительской платы и прочих поступлений) | В том числе | | Всего (с учетом родительской платы и прочих поступлений) | В том числе | |
| платные | добровольные, целевые | платные | добровольные,  целевые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Школы | 50 980,35 |  |  | 123 037,11 |  |  |

**Закупочная деятельность**

Информация о приобретении продуктов питания дошкольными образовательными учреждениями

(за счет бюджетных и внебюджетных средств)

Таблица 21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Учреждение | Количество заключенных контрактов на приобретение продуктов питания в 2021 году | в том числе: | | | | | |
| у единственного поставщика | % | на основании конкурентных способов | % | у единственного поставщика (с использованием торговых площадок - ОТС, РТС, портал поставщиков и т.д.) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МБОУ «ОЦ №3» | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 2 | 40 |

Информация о средствах, направленных на проведение ремонтных работ, приобретение основных средств, материальных запасов (за исключением продуктов питания)

(за счет бюджетных и внебюджетных средств)

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Учреждение | Количество заключенных контрактов в 2021 году | в том числе: | | | | | |
| у единственного поставщика | % | на основании конкурентных способов | % | у единственного поставщика (с использованием торговых площадок - ОТС, РТС, портал поставщиков и т.д.) | % |
| 1 | МБОУ «ОЦ №3» | 146 | 145 | 99 | 1 | 1 | 20 | 14 |

Информация о реализации положений 44 - ФЗ

(о проведенных в 2021 году конкурсах, запросах котировок, аукционах, запроса предложений, закупок у единственного поставщика)

Таблица 23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведено в 2021 году | Количество | Начальная (максимальная) цена контракта | Цена контракта | Экономия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запроса предложений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конкурсы | 1 | 19281437,93 | 18054488,34 | 1226949,59 |
| Запроса котировок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аукционы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Закупок у единственного поставщика\* | 150 | 19244272,92 | 19244272,92 | 0 |

*\* все закупки в рамках требований статьи 93 ФЗ №44*

**Кредиторская и дебиторская задолженность по КФО 4**

|  |
| --- |
| Анализ кредиторской задолженности |

Таблица 25

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид задолженности | | | На 01.01.2021 | | На 01.01.2022 | Изменения (+/-) |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 |
| **ВСЕГО** | | | **815 170 ,00** | | **246 915,00** | **-568 255,00** |
| Расчеты по принятым обязательствам | | |  | |  |  |
| 1. Оплата труда | | |  | |  |  |
| 2. Прочие выплаты | | |  | |  |  |
| 3. Пособия | | |  | |  |  |
| 4. Услуги связи | | |  | |  |  |
| 5. Транспортные услуги | | |  | |  |  |
| 6.Коммунальные услуги | | |  | |  |  |
| эл/энергия | | |  | |  |  |
| вода | | |  | |  |  |
| тепло | | |  | |  |  |
| 7. Капитальный (тек.) ремонт | | |  | |  |  |
| 8.Содержание помещений | | |  | |  |  |
| 9. Приобретение основных средств | | |  | |  |  |
| 10.Приобретение продуктов питания | | |  | |  |  |
| 11.Приобретение матер. запасов | | |  | |  |  |
| 12.Организация питания | | | 0,00 | |  |  |
| 13. Прочие услуги | | |  | |  |  |
| 14. прочие расходы | | |  | |  |  |
| **ИТОГО** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| Расчеты по платежам в бюджеты | | |  | |  |  |
| 1.НДФЛ | | |  | |  |  |
| 2.Б/листы, пособия | | |  | |  |  |
| 4.Прочие платежи в бюджет | | |  | |  |  |
| 5.Страховые взносы | | |  | |  |  |
| 6.Налог на имущество | | | 59 575,00 | | 56 850,00 | -2 725,00 |
| 7.Налог на землю | | | 755 595,00 | | 190 065,00 | -565 530,00 |
| **ИТОГО** | | | **815 170,00** | | **246 915,00** | **-568 255,00** |
| Прочие расчеты с кредиторами | | |  | |  |  |
| 1.Депонированная з/плата | | |  | |  |  |
| 2.Профсоюзные взносы | | |  | |  |  |
| **ИТОГО** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **ВСЕГО** | | | **815 170,00** | | **246 915,00** | **-568 255,00** |
| Анализ дебиторской задолженности | | | | | | |
|  |  |  | |  | | Таблица 26 |
| Вид задолженности | | На 01.01.2021 | | На 01.01.2022 | | Изменения (+/-) |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 |
| Расчеты по выданным авансам | | 576 916,28 | | 13 983,96 | | -562 932,32 |
| 1.Услуги связи | |  | |  | |  |
| 2.Транспортные услуги | |  | |  | |  |
| 3.Коммунальные услуги | | 489 452,10 | | 0,00 | | -489 452,10 |
| эл/энергия | | 103 748,09 (в т.ч 55292,09-просроч.ДЗ 2018г.; 48456,00-предоплата за дек.2020) | | 0,00 | | -103 748,09 |
| вода | |  | |  | |  |
| тепло | | 385 704,01 | | 0,00 | | -385 704,01 |
| 4.Капитальный (текущий) ремонт | |  | |  | |  |
| 5.Содержание помещений | |  | |  | |  |
| 6.Организация питания | |  | |  | |  |
| 7.Прочие услуги | | 11 490,00 (подписка) | | 13 983,96 (подписка) | | +2 493,96 |
| 8.Приобретение основных средств | |  | |  | |  |
| 9.Приобретение продуктов питания | |  | |  | |  |
| 10.Приобртение материальных запасов | |  | |  | |  |
| 11.Прочие расходы | |  | |  | |  |
| 12.Пособия | | 75 974,18 | | 0,00 | | -75 974,18 |
| ИТОГО | | 576 916,28 | | 13 983,96 | | -562 932,32 |
| Расчеты с подотчетными лицами | |  | |  | |  |
| Расчеты по ущербу имуществу | |  | |  | |  |
| ИТОГО | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| ВСЕГО | | 576 916,28 | | 13 983,96 | | -562 932,32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская и Кредиторская задолженность по КФО 1 и КФО 5 отсутствует.  Анализ задолженности, в разрезе учреждений  Таблица 27   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Учреждение | Кредиторская задолженность на 01.01.2022 | Дебиторская задолженность на 01.01.2022 | Причины образования | | МБОУ «ОЦ №3» | **246 915,00** | **13 983,96** | КЗ-по налогу на имущество и земельному налогу за 2021г.  ДЗ-предоплата по подписке на периодические издания | |
| Директор С.В.Гаврилова  Главный бухгалтер Н.Н.Рафикова |