Приложение 4

к приказу Комитета

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Итоги финансово-хозяйственной деятельности образовательной системы за 2022 год**

**МБОУ «ОЦ №3»**

**Анализ результатов комплектования учащимися образовательных учреждений**

Количество учащихся, посещающих образовательные учреждения

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид учреждений | Количество учащихся и воспитанников | | Изменения(+/-) |
| на 01.09.2021 | на 01.09.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общеобразовательные учреждения (школы) | 1191 | 1303 | +112 |

Анализ движения контингента учащихся в течение года

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид учреждений | Количество учащихся и воспитанников | | Изменения  (-/+) |
| на 01.09.2022 | на 01.01.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1196 | 1305 | +109 |

Численность первоклассников в образовательных учреждениях

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численность первоклассников  на 01.09.2021 | Численность первоклассников  на 01.09.2022 | Плановая численность первоклассников  на 01.09.2023 |
| 1 | 2 | 3 |
| 115 | 137 | 125 |

**Анализ кадрового обеспечения**

Численность работников образовательных учреждений

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип учреждения | Количество ставок на 01.01.2022 | Количество работников на 01.01.2022 | Количество ставок на 01.01.2023 | Количество работников на 01.01.2023 | Количество ставок на одного работника | |
| в 2021 | в 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общеобразовательные учреждения | 148 | 84 | 165,55 | 82 | 1,76 | 2,02 |

*Количество ставок педагогического персонала увеличилось в связи с увеличением контингента и количеством учебных часов.*

Движение работников

Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Всего работников на 01.01.2022 | Принято работников  за 2022 год | Выбыло  работников  за 2022 год | Всего работников на 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МБОУ «ОЦ №3» | 84 | 16 | 18 | 82 |

Соотношение штатных единиц и фактического количества педагогических работников в расчете

на 1 учащегося (воспитанника) на 01.01.2023

Таблица 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип учреждения | Количество учащихся (воспитанников)  на 1 педагогическую штатную единицу | Количество учащихся (воспитанников) на 1 педагогического работника |
|
| 1 | 2 | 3 |
| Общеобразовательные учреждения | 1305/118,55=11,01 | 1305/59=22,12 |

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

Таблица 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид учреждения | Количество молодых специалистов приступивших к работе | |
| На 2021/2022 учебный год | На 2022/2023 учебный год |
| **1** | 2 | 3 |
| Общеобразовательные учреждения | **3** | **2** |

**Анализ организации питания**

Охват горячим питанием в школах

Таблица 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категории учащихся | Охват горячим питание (%) | |
| 2021 | 2022 |
| Учащиеся начальных классов | 99,59 | 99,8 |
| Учащиеся с 5 по 11 класс | 87,98 | 97,17 |

**Анализ оплаты труда**

Средняя заработная плата по категориям персонала (основные работники)

Таблица 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип учреждения | За 2021 год | За 2022 год |
| **Общеобразовательные учреждения** |  |  |
| Педагогические работники | 37 794,87 | 46 599,76 |
| АУП | 68 785,85 | 78 384,77 |
| УВП | 33 125,46 | 41 537,46 |
| в том числе: | 0 | 0 |
| врачи | 0 | 0 |
| средний медицинский персонал | 0 | 0 |
| МОП | 18 674,68 | 20 017,48 |

Доля Фонда оплаты труда административно - управленческого и вспомогательного персонала

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 15 |
| № | Учреждение | Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала |
| 1 | 2 | 3 |
|  | МБОУ «ОЦ №3» | 24% |

**Анализ расходов бюджетных средств**

Расходы на содержание ребенка в образовательном учреждении

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

Таблица 16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Образовательное учреждение | Количество детей (среднегодовое) | Сумма средств, выделенных на выполнение муниципального задания в 2022 году | Расходы на содержания одного ребенка в образовательном учреждении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МБОУ «ОЦ №3» | 1 250,50 | 79 440 519,95 | 63 527,01 |

Анализ задолженности по коммунальным услугам

Таблица 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задолженность образовательных учреждений за | По состоянию на 01.01.2022 (предоплата за декабрь 2021г) | По состоянию на 01.01.2023 (предоплата за декабрь 2022г) |
| 1 | 2 | 3 |
| Теплоэнергию | -322 558,60 | -302 193,42 |
| Электроэнергию | -45 519,78 | -58 990,00 |
| Водоснабжение и водоотведение | 0,00 | 0,00 |

Экономия по коммунальным услугам

Таблица 18

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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» | 1 165 741,09 | 396 000,00 | 0 | 427 576,4 | 342 164,69 | 0,00 |

Освоение субсидий на иные цели

Таблица 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Направлено субсидий на иные цели (тыс. руб.) | Израсходовано в 2022 году (тыс. руб.) | Остатки на счетах учреждений (тыс. руб.) | Причины остатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МБОУ «ОЦ №3» | 1 132,15 | 1 132,15 | 0,00 | ---- |

Субсидия на выполнение муниципального задания

Таблица 20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Остатки денежных средств на 01.01.2023 | В том числе, остаток средств по коммунальным услугам | Причины остатка (за исключением средств по коммунальным услугам) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МБОУ «ОЦ №3» | 1 113 345,10 | 0,00 | -остатки финансирования, в связи с болезнями классных руководителей;  -остатки от финансирования по организации питания, в связи с болезнями учащихся  -остатки для оплаты оборудования в связи с поставками в 2023 году, а так же невозможностью закупки, согласно 44-ФЗ (превышение сумм по п.4 и п.5) |

Таблица 21

Информация о выполнении муниципального задания образовательными учреждениями в 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Учреждение | Количество реализуемых услуг в 2022 году (в соответствии с муниципальным заданием) | Количество невыполненных услуг (сверх установленного предельного значения) за 2022 год | Максимальный процент отклонения от установленного предельного значения по невыполненным услугам |
| 1 | МБОУ «ОЦ №3» | 18 | 0 | 0 |

Публичные обязательства (выплата компенсации за питание)

Таблица 22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Ассигнования 2022 года | Фактически начислено за 2022 год | Выплачено |
|  |  |  |  |
| МБОУ «ОЦ №3» | 17 771,96 | 17 771,96 | 17 771,96 |

**Внебюджетные средства учреждений**

Анализ поступления внебюджетных средств в образовательные учреждения

Таблица 23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид учреждения | Поступило внебюджетных средств (тыс. рублей) | | | | | |
| 2021 | | | 2022 | | |
| 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 | 123,04 | 0 | 0 | 189,64 | 0 | 10,00 |

**Закупочная деятельность**

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

(за счет бюджетных и внебюджетных средств)

Таблица 25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Учреждение | Количество заключенных контрактов в 2022 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» | 100 | 32 | 32 | 1 | 1 | 67 | 67 |

Информация о реализации положений 44 - ФЗ

(о проведенных в 2022 году конкурсах, запросах котировок, аукционах, запроса предложений, закупок у единственного поставщика)

Таблица 26

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведено в 2022 году | Количество | Начальная (максимальная) цена контракта | Цена контракта | Экономия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запроса предложений |  |  |  |  |
| Конкурсы |  |  |  |  |
| Запроса котировок |  |  |  |  |
| Аукционы | 2 | 1 246 739,34 | 1 244 256,84 | 2482,50 |
| Закупок у единственного поставщика\* | 156 | 16 428 024,38 | 16 428 024,38 | 0 |

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

**11. Кредиторская и дебиторская задолженность по КФО 4**

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

Таблица 29

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид задолженности | | | На 01.01.2022 | | На 01.01.2023 | Изменения (+/-) |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 |
| **ИТОГО** | | | **246 915,00** | | **244 415,00** | **-2500,00** |
| 1. Задолженность по оплате труда и начислениям на оплату труда | | |  | |  |  |
| 2. Страховые взносы во внебюджетные фонды | | |  | |  |  |
| 3. Задолженность за коммунальные услуги | | |  | |  |  |
| 4. Задолженность за услуги по содержанию имущества | | |  | |  |  |
| 5. Задолженность по прочим работам, услугам | | |  | |  |  |
| 6. Задолженность по приобретению основных средств | | |  | |  |  |
| 7. Задолженность по приобретению материальных запасов | | |  | |  |  |
| 8. Задолженность по имущественным налогам | | | 246 915,00 | | 244 415 ,00 | -2500,00 |
| налог на имущество организаций | | | 56 850,00 | | 54 351,00 | -2499,00 |
| земельный налог | | | 190 065,00 | | 190 064,00 | -1,0 |
| транспортный налог | | |  | |  |  |
| 9. Задолженность по иным видам расходов (услуги связи, транспортные расходы, прочее) | | |  | |  |  |
| 10. Задолженность по компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | |  | |  |  |
| Анализ дебиторской задолженности | | | | | | |
|  |  |  | |  | | Таблица 30 |
| Вид задолженности | | На 01.01.2022 | | На 01.01.2023 | | Изменения (+/-) |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 |
| **ИТОГО** | | **13 983,96** | | **374 383,12** | | **+360 399,16** |
| 1. Задолженность за коммунальные услуги | |  | | 361 183,42 | | 361 183,42 |
| 2. Задолженность за услуги по содержанию имущества | |  | |  | |  |
| 3. Задолженность по прочим работам, услугам | | 13 983,96 (подписка) | | 13 199,70 (подписка) | | -784,26 |
| 4. Задолженность по приобретению основных средств | |  | |  | |  |
| 5. Задолженность по приобретению материальных запасов | |  | |  | |  |
| 6. Задолженность по доходам от компенсации затрат и по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет в разрезе контрагентов | |  | |  | |  |
| 7. Переплата по заработной плате и НДФЛ | |  | |  | |  |
| 8. Переплата страховых взносов во внебюджетные фонды | |  | |  | |  |
| 9. Задолженность по имущественным налогам | |  | |  | |  |
| переплата по налогу на имущество организаций | |  | |  | |  |
| переплата по земельному налогу | |  | |  | |  |
| 10. Задолженность по иным видам расходов (услуги связи, транспортные расходы, прочее) | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебиторская и Кредиторская задолженность по КФО 1 и КФО 5 отсутствует.  Анализ задолженности, в разрезе учреждений  Таблица 31   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Учреждение | Кредиторская задолженность на 01.01.2023 | Дебиторская задолженность на 01.01.2023 | Причины образования | | МБОУ «ОЦ №3» | 244 415,00 | 374 383,12 | -сроки оплаты имущественных налогов -в 2023 году.  -предоплата по энерго ресурсам и подписки на периодические издания согласно договоров. | |  |  |  |  |   Директор С.В. Гаврилова  Главный бухгалтер Н.Н.Рафикова |