МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 106 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
Грибоедова ул., 35, Челябинск г., 454071, тел. (351) 772-80-20, факс 772-84-84,
E-mail: schoolchel106@bk.ru Сайт: http://shkola106chel.ru/

Дудкина Елена Анатольевна
Подписан: Дудкина Елена Анатольевна
DN: CN=Дудкина Елена Анатольевна, SN=Дудкина, G=Елена Анатольевна, E=schoolchel106@bk.ru, ИНН=744705590216, СНИЛС=01516503408, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 106 Г. ЧЕЛЯБИНСКА""", T=Директор, L=Челябинск, S=Челябинская область, C=RU
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.03.18 15:34:46+05'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

Итоги

финансово-хозяйственной

деятельности

за 2021 год

Челябинск

Анализ результатов комплектования учащимися

Количество учащихся, посещающих МБОУ

Таблица 1

№	Вид учреждений	Количество учащихся и воспитанников		Изменения(+/-)
		На 01.09.2020	На 01.09.2021	
1	Школа	404	421	+ 17

Количество обучающихся на 1 сентября 2020 года увеличилось на 17 человека по сравнению с предыдущим годом в связи приемом учащихся из других образовательных учреждений.

Анализ движения контингента учащихся в течение года

Таблица 2

№ п/п	Вид учреждений	Количество учащихся		Изменения (-/+)
		на 01.09.2021	на 01.01.2022	
1	Школа	421	409	- 12

Количество обучающихся 1 января 2021 года уменьшилось на 12 человек по сравнению с началом учебного года в связи с движением учащихся.

Численность первоклассников в МБОУ

Таблица 3

Численность первоклассников на 01.09.2020 г.	Численность первоклассников на 01.09.2021 г.	Плановая численность первоклассников на 01.09.2022 г.
60	50	62

Количество обучающихся на 1 сентября 2021 года в 1 классах меньше на 10 человек, чем на 1 сентября 2020 года.

Анализ комплектования детьми дошкольных образовательных учреждений

Количество детей, посещающих МБОУ

Таблица 4

№ п/п	Вид учреждений	Количество воспитанников		Изменения (-/+)	Причины изменения контингента (доукомплектование, строительство, реконструкция)
		на 01.01.2021	на 01.01.2022		
1	Дошкольные отделения при школах	260	223	-37	смена направленности групп

Количество воспитанников уменьшилось в связи со сменой профиля общеобразовательных групп в группы комбинированной направленности.

Обеспеченность местами дошкольного образования, охват

Таблица 5

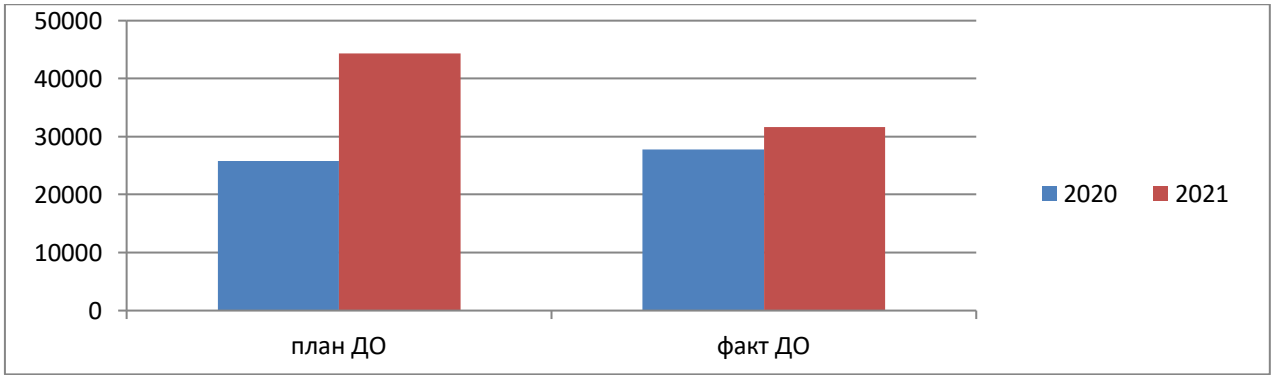
	2020 год (%)	2021 год (%)
Обеспеченность местами	260	223
Охват	100	100
Средняя наполняемость групп	24	22,3

В 2021 году охват местами дошкольного образования осталось без изменений, но в связи с перепрофилированием групп комбинированной направленности, количество детей в группах уменьшилось.

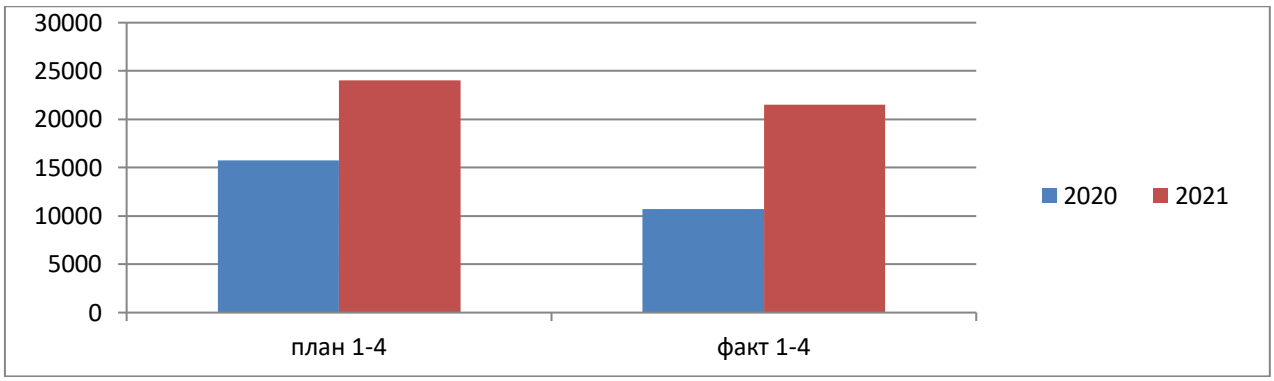
Анализ выполнения детодней

Таблица 6

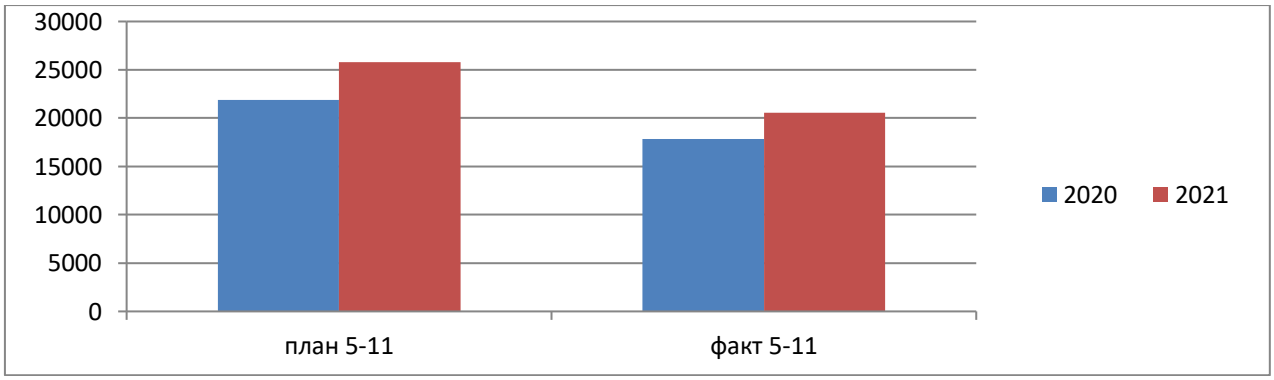
Тип учреждения	План детодней (в соответствии с муниципальным заданием по услуге «Предоставление питания»)		Факт детодней (в соответствии с отчетом по муниципальному заданию по услуге «Предоставление питания»)		% исполнения	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Дошкольные образовательные учреждения	25837	44376	27797	31668	107,6	71,3
Школы (начальные классы 1-4 класс)	15768	24014	10690	21488	66,9	89,5
Школы (5-11 класс)	21902	25767	17856	20547	81,5	79,7



В 2021 году процент исполнения плана по детодням уменьшился по сравнению с 2020 годом на 36,22 % из-за большого количества болезней и отпусков родителей (22 958 детодней), а также в связи с ограничительными мероприятиями, введенными из-за новой коронавирусной инфекции.



В 2021 году процент исполнения плана по детодням питания обучающихся 1-4 классов увеличился по сравнению с 2020 годом на 101 %, но при этом не выполнена годовая плановая цифра по детодням из-за большого количества болезней и пропусков, а также в связи с ограничительными мероприятиями, введенными из-за новой коронавирусной инфекции



В 2021 году процент исполнения плана по детодням питания обучающихся 5-11 классов увеличился по сравнению с 2020 годом на 15,1 %, но при этом не выполнена годовая плановая цифра по детодням из-за большого количества болезней и пропусков, а также в связи с ограничительными мероприятиями, введенными из-за новой коронавирусной инфекции

Анализ комплектования учреждений дополнительного образования детей

Таблица 7

Учреждение (учреждения дополнительного образования, школы)	Количество детей (физических лиц), которым оказывались услуги дополнительного образования на начало 2021 года (форма 1-ДО и приложения к форме)	Количество детей (физических лиц), которым оказывались услуги дополнительного образования на начало 2022 года (форма 1-ДО и приложения к форме)
Школа	320	372

Анализ кадрового обеспечения

Численность работников образовательных учреждений

Таблица 8

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
Общеобразовательные учреждения	156	75	163,74	76	2,08	2,15

Увеличение количества ставок на 01.01.2022 г. связано с увеличением количества детей с ОВЗ на дошкольном отделении, часов по дополнительному образованию, введением ставки заместителя по безопасности с целью обеспечения антитеррористической защищенности учреждения и не только.

Движение работников

Таблица 9

Всего работников на 01.01.2021	Принято работников за 2021 год	Выбыло работников за 2021 год	Всего работников на 31.12.2021
75	35	36	76

Количество работников уменьшилось в связи с уменьшением ставок вахтеров и переходом на охрану в дневное время по договору.

Соотношение штатных единиц и фактического количества педагогических работников в расчете на 1 учащегося (воспитанника) на 01.01.2022 г.

Таблица 10

Тип учреждения	Количество учащихся (воспитанников) на 1 педагогическую штатную единицу	Количество учащихся (воспитанников) на 1 педагогического работника
По школе	6,89	16,67
По дошкольным отделениям	8,14	18,57

На одного педагогического работника приходится по состоянию на 01.01.2022 г.:

- средняя нагрузка в школе – 1,54 ставки;
- средняя нагрузка на дошкольном отделении – 1,46 ставки.

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

Таблица 11

Вид учреждения	Количество молодых специалистов, приступивших к работе	
	На 2020/2021 учебный год	На 2021/2022 учебный год
Общеобразовательные учреждения	5	2

Фактически в 2021 году работало 8 молодых специалистов, т.к. статус молодого педагога сохраняется в течение трех лет после окончания образовательного учреждения.

Анализ организации питания

Охват горячим питанием в школах

Таблица 12

Учреждение	Охват горячим питание (%)	
	2020	2021
Учащиеся начальных классов	100	100
Учащиеся с 5 по 11 класс	90,94	92,14

Охват горячим питанием увеличился в сравнении с прошлым годом.

Льготные категории учащихся в образовательных учреждениях, которые пользуются льготами на питания по школам

Таблица 12.1

№	Льготные категории учащихся	Количество учащихся льготных категорий	
		План 2021	Факт 2021
1	*2*	*3*	*4*
1	Дети из малообеспеченных семей; дети с нарушениями здоровья, имеющие заболевания, относящиеся к нарушениям состояния здоровья: МКБ 10 IVE 44 и МКБ 10 IVE 45	20	21
2	Дети из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; дети с нарушениями здоровья, кроме заболеваний, относящихся к МКБ 10 IVE 44 и МКБ 10 IVE 45	121	83
3	Дети из многодетных семей	13	17
4	Дети из семей участников боевых действий	-	-
5	Дети-инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных классах, а также учащиеся коррекционных классов	53	59

Фактическое количество учащихся, имеющих льготу по питанию, отличается от планового в связи с изменением льготной категории (семью признали малообеспеченной, закончился срок действия справки-подтверждения и т.д.), движением учащихся, имеющих право на льготы.

Льготные категории учащихся в образовательных учреждениях, которые пользуются льготами на питания по дошкольным учреждениям

Таблица 12.2

№	Льготные категории учащихся	Количество льготников	
		План 2021	Факт 2021
1	Льготные категории воспитанников, имеющих льготу по родительской плате 50%	21	25,00
2	Льготные категории воспитанников, имеющих льготу по родительской плате 100%	23	18,00
3	Дети из семей участников боевых действий	4	2,25
4	Дети из малообеспеченных семей	39	25,58

Фактическое количество воспитанников, имеющих льготу по питанию, отличается от планового в связи с изменением льготной категории воспитанников (семью признали

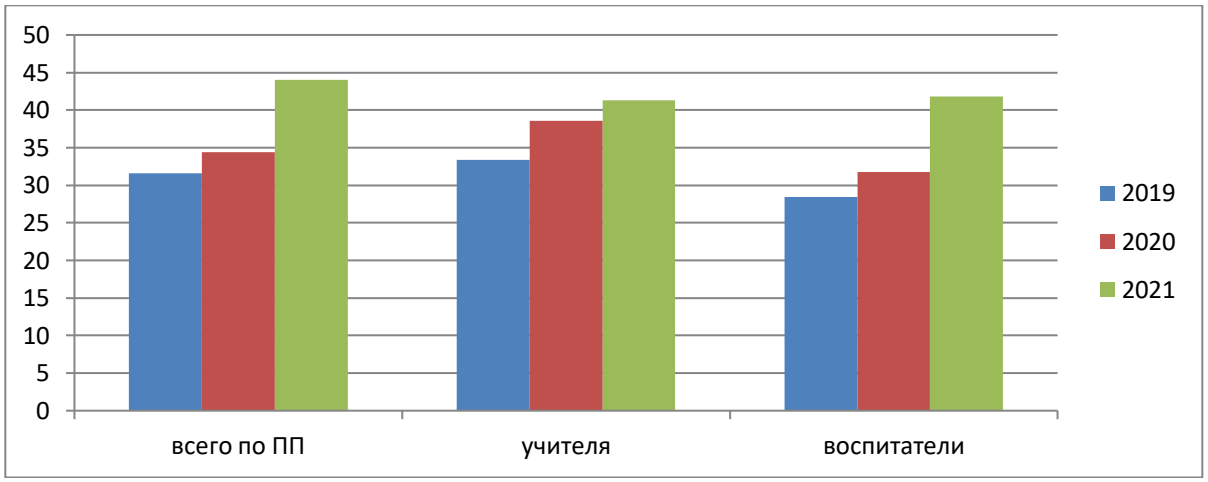
малообеспеченной, закончился срок действия справки-подтверждения и т.д.), движением воспитанников, имеющих право на льготы.

Анализ оплаты труда

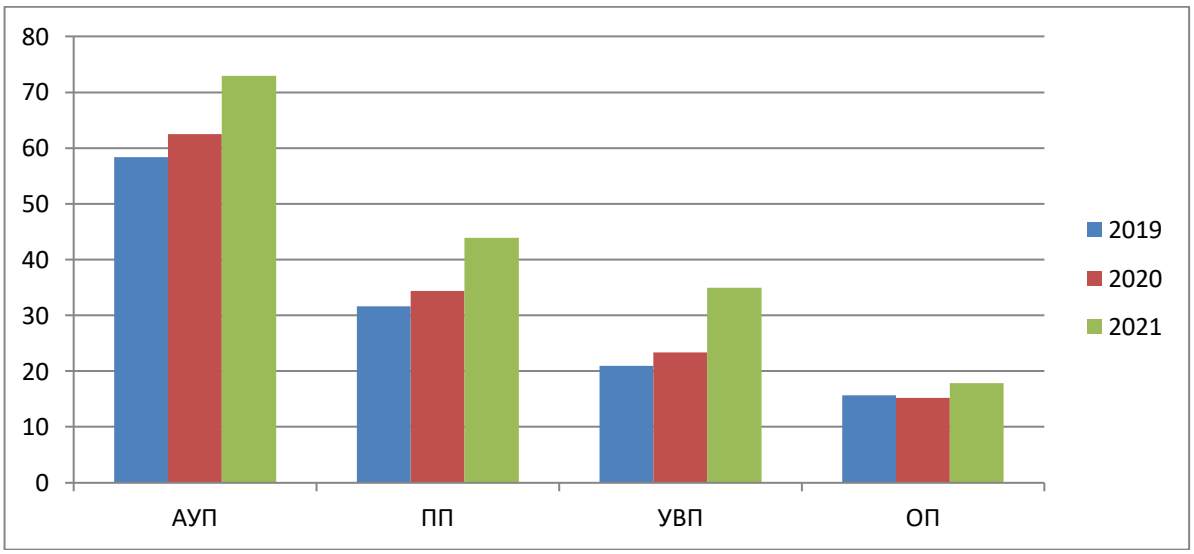
Средняя заработная плата по категориям персонала (основные работники)

Таблица 13

Тип учреждения	За 2020 год	За 2021
Педагогические работники	34 422	43 999
в том числе учителя	38 574	41 302
в том числе воспитатели	31 758	41 846
АУП	62 518	72 954
УВП	23 410	27 434
в том числе:		
врачи		
средний медицинский персонал	34 850	34 949
МОП	15 181	17 883



Средняя заработная плата в 2021 году педагогических работников увеличилась на 27,8% по сравнению с 2020 годом.



Средняя заработная плата, в сравнении за три года, по всем категориям работников увеличилась.

Информация о доле фонда оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала за 2021 год

Таблица 14

№	Учреждение	Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала
1	МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска»	37,2

Доля ФОТ административно-управленческого и вспомогательного персонала, рассчитанного в соответствии с приказом Комитета, превышает установленный для школ показатель на 5,2 %. Т.к. школа имеет два дошкольных отделения, расположенные в разных зданиях, это значит имеется потребность в дополнительном количестве ставок.

Анализ расходов бюджетных средств

Расходы на содержание ребенка в образовательном учреждении
(за счет бюджетных средств на выполнение МЗ (без целевых средств))

Таблица 15

Количество детей (среднегодовое)	Сумма средств, выделенных на выполнение муниципального задания в 2021 году	Расходы на содержания одного ребенка в образовательном учреждении
636	55 325 023,57	86 989,03

Расходы на содержание одного ребенка увеличилось по сравнению с 2020 годом в связи с увеличением стоимости питания школьников.

Анализ задолженности по коммунальным услугам

Таблица 16

Задолженность образовательных учреждений за	По состоянию на 01.01.2021	По состоянию на 01.01.2022
Теплоэнергию	0	0
Электроэнергию	0	0
Водоснабжение и водоотведение	0	0

Задолженности по коммунальным услугам отсутствует.

Экономия по коммунальным услугам

Таблица 17

Экономия средств по коммунальным услугам (рублей)	Из них направлено на				Остаток средств экономии на конец года
	Энергосберегающие мероприятия	Имущественные налоги	ФОТ	Прочие	
188 608,89	177 635,31	0,00	0,00	10 973,58	0,00

Экономия по коммунальным расходам была распределена на проведение энергосберегающих мероприятий и заключение договора по вывоз мусора (не хватало на договор 10 973,58 руб.).

Освоение субсидий на иные цели

Таблица 18

Направлено субсидий на иные цели (тыс. руб.)	Израсходовано в 2021 году (тыс. руб.)	Остатки на счетах учреждений (тыс. руб.)	Причины остатка
978,35770	978,35770	0,00	Остатков нет

Целевые денежные средства израсходованы в полном объеме.

Субсидия на выполнение муниципального задания

Таблица 19

Остатки денежных средств на 01.01.2022	В том числе, остаток средств по коммунальным услугам	Причины остатка (за исключением средств по коммунальным услугам)
5 120 575,08	240 662,49	Данные денежные средства остались по причине невозможности использования, а именно: · Остаток субсидий на оплату труда и начисления на оплату труда образовался в связи с необходимостью выполнения соглашения по средней заработной плате педагогических работников и соотношения фонда оплаты труда педагогических работников и средней заработной плате по коллективу. · Средства по 244 квр остались в связи с тем, что годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании п.4 и п. 5 ст. 93 44-ФЗ (единственный поставщик) был освоен полностью. Закупки конкурентным способом не было возможности осуществить в связи с отсутствием возможности по срокам проведения закупок

Информация о выполнении муниципального задания образовательными учреждениями в 2021 год

Таблица 20

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
7	1	20

Все реализуемые услуги в соответствии с муниципальным заданием выполнены, за исключением услуги «Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучающиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе». По данной услуге неверно был предоставлен отчет в МКУ «ЦОДОО» по Тракторозаводскому району, в следствии которого плановое значение увеличено на 1 человека. Процент отклонения составил 20 % (4 человека из 5). По

остальным услугам имеются отклонения, но все отклонения в пределах установленного процента.

Публичные обязательства (выплата компенсации за питание)

Таблица 21

Ассигнования 2021 года	Фактически начислено за 2021 год	Выплачено
34 860,00	25 620,00	25 620,00

В 2021 году публичные обязательства выполнены в полном объеме.

Внебюджетные средства учреждений

Анализ поступления внебюджетных средств в образовательные учреждения

Таблица 22

Вид учреждения	Поступило внебюджетных средств (тыс.рублей)					
	2020г.			2021г.		
	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
Школы	71,46	51,59	19,87	36,55		1,989
Дошкольные образовательные учреждения	1 957,14			2 292,53		

Данные средства по школе поступили за счет аренды (автошкола), платные услуги, возмещение расходов по БСО (аттестаты).

По дошкольному отделению – денежные средства поступили за оплату родительской платы за содержание ребенка.

Закупочная деятельность

Информация о приобретении продуктов питания дошкольными образовательными учреждениями
(за счет бюджетных и внебюджетных средств)

Таблица 23

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.)	%
0	0	0	0	0	0	0

Учреждении не организовывает самостоятельно питание обучающихся, в связи с этим продукты не закупаются.

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

Таблица 24

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.)	%
35	34	97	1	3	0	0

Все договора заключены в рамках ст. 93 ФЗ № 44, т.к. совокупный годовой объем закупок 2021 года позволял обойтись без конкурентных способов заключения контрактов, а также нецелесообразность проведения таких способов заключения контрактов в начале года (срок проведения конкурса большой, сумма контракта маленькая и т.д.), на приобретение оборудования для пищеблока был ограничен срок освоения средств, поэтому аукцион был отменен.

Информация о реализации положений 44 - ФЗ
(о проведенных в 2020 году конкурсах, запросах котировок, аукционах, запроса предложений, закупок у единственного поставщика)

Таблица 25

Проведено в 2021 году	Количество	Начальная (максимальная) цена контракта	Цена контракта	Экономия
Запроса предложений				
Конкурсы	1	21 480 100,30	21 480 100,30	
Запроса котировок				
Аукционы	1	684 703,3	276 448,68	408 254,62
Закупок у единственного поставщика*	100	11 153 018,87	11 153 018,87	

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

Кредиторская и дебиторская задолженность

Анализ кредиторской задолженности по бюджетной деятельности

Таблица 27

Вид задолженности	На 01.01.2021	На 01.01.2022	Изменения (+/-)
ВСЕГО	**542 195,00**	**542 195,00**	**- 1 936,00**
Расчеты по принятым обязательствам			
1. Оплата труда			
2. Прочие выплаты			
3. Пособия			

4. Услуги связи			
5. Транспортные услуги			
6.Коммунальные услуги			
электроэнергия			
вода			
тепло			
7. Капитальный (тек.) ремонт			
8.Содержание помещений			
9. Приобретение основных средств			
10.Приобретение продуктов питания			
11.Приобретение матер. запасов			
12.Организация питания			
13. Прочие услуги			
14. Прочие расходы			
15. Компенсация части родительской платы			
ИТОГО			
Расчеты по платежам в бюджеты			
1.НДФЛ			
2.Б/листы, пособия			
4.Прочие платежи в бюджет			
5.Страховые взносы			
6.Налог на имущество	83 043,00	79 893,00	- 3150,00
7.Налог на землю	459 152,00	124 809,00	334 343,00
ИТОГО	**542 195,00**	**204 702,00**	**- 337 493,00**
Прочие расчеты с кредиторами			
1.Депонированная з/плата			
2.Профсоюзные взносы			
ИТОГО			
ВСЕГО	**542 195,00**	**204 702,00**	**- 337 493,00**

**КФО -4,5*

Кредиторская задолженность образовалась (начислены имущественный и земельные налоги 31.12.2021 г.) в связи с недостаточным финансированием.

Кредиторская задолженность по бюджетным средствам в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 37,8% в связи с изменением стоимости земельных участков.

Анализ дебиторской задолженности по бюджетной деятельности

Таблица 28

Вид задолженности	На 01.01.2021	На 01.01.2021	Изменения (+/-)
Расчеты по выданным авансам			
1.Услуги связи			
2.Транспортные услуги			
3.Коммунальные услуги			
электроэнергия	66 771,00	0,00	- 66 771,00
вода			

тепло	148 696,33	0,00	- 148 696,33
4.Капитальный (текущий) ремонт			
5.Содержание помещений			
6.Организация питания			
7.Прочие услуги			
8.Приобретение основных средств			
9.Приобретение продуктов питания			
10.Приобртение материальных запасов			
11.Прочие расходы			
12. Возмещение расходов ФСС	132 167,68	0,00	- 132 167,68
ИТОГО	**347 635,01**	**0,00**	**- 347 635,01**
Расчеты с подотчетными лицами			
Расчеты по ущербу имуществу			
ИТОГО			
ВСЕГО	**347 635,01**	**0,00**	**- 347 635,01**

**КФО -4,5*

Дебиторской задолженности на конец 2021 года нет.

Анализ кредиторской задолженности по внебюджетной деятельности

Таблица 27/1

Вид задолженности	На 01.01.2021	На 01.01.2022	Изменения (+/-)
ВСЕГО			
Расчеты по принятым обязательствам			
1. Оплата труда			
2. Прочие выплаты			
3. Пособия			
4. Услуги связи			
5. Транспортные услуги			
6.Коммунальные услуги			
электроэнергия			
вода			
тепло			
7. Капитальный (тек.) ремонт			
8.Содержание помещений			
9. Приобретение основных средств			
10.Приобретение продуктов питания			
11.Приобретение матер. запасов			
12.Организация питания			
13. Прочие услуги			
14. Прочие расходы			
15. Родительская плата			

ИТОГО			
Расчеты по платежам в бюджеты			
1.НДФЛ			
2.Б/листы, пособия			
4.Прочие платежи в бюджет			
5.Страховые взносы			
6.Налог на имущество	0,00	632,00	+632,00
7.Налог на землю			
ИТОГО	**0,00**	**632,00**	**632,00**
Прочие расчеты с кредиторами			
8.Родительская плата	337 760,04	374 607,92	+ 36 847,88
9.НДС			
ИТОГО	**337 760,04**	**374 607,92**	**+ 36 847,88**
ВСЕГО	**337 760,04**	**375 241,92**	**+37 479,88**

**КФО – 2*

Кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 11,1% в связи с тем, что не все родители меньше внесли предоплату по родительской плате за содержание ребенка.

Анализ дебиторской задолженности по внебюджетной деятельности

Таблица 28/1

Вид задолженности	На 01.01.2021	На 01.01.2022	Изменения (+/-)
Расчеты по принятым обязательствам			
1. Оплата труда			
2. Прочие выплаты			
3. Пособия			
4. Услуги связи			
5. Транспортные услуги			
6.Коммунальные услуги			
электроэнергия			
вода			
тепло			
7. Капитальный (тек.) ремонт			
8.Содержание помещений			
9. Приобретение основных средств			
10.Приобретение продуктов питания			
11.Приобретение матер. запасов			
12.Организация питания			
13. Прочие услуги			
14. прочие расходы			
ИТОГО			
Расчеты по платежам в бюджеты			
1.НДФЛ			
2.Б/листы, пособия			
4.Прочие платежи в бюджет			
5.Страховые взносы			

6.Налог на имущество			
7.Налог на землю			
ИТОГО	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие расчеты с кредиторами			
8.Родительская плата	40 080,94	33 984,66	+ 6 096,28
9.НДС			
10.Аренда	51 600,00	51 600,00	0,00
ИТОГО	**91 680,94**	**85 584,66**	**+ 6 096,28**
ВСЕГО	**91 680,94**	**85 584,66**	**+ 6 096,28**

**КФО - 2*

Дебиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 6,6 %, начисление арендной платы будущих периодов осталось на прежнем уровне.

Директор Е.А.Дудкина