

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

ГБОУ Гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга за 2018 год

Общий бюджет гимназии в 2018 году составил 88 236 099,30, что на 9 056 609,30 рублей больше, чем в 2017 году. Наибольший удельный вес в структуре расходов имели экономические статьи «заработная плата» и «коммунальные услуги».

Сумма целевых средств в 2018 году составила 8 992 094,70 рублей. Она складывается из предоставления средств на питание, покупку учебников и закупки оборудования для организации дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, посещения Мариинского театра и музея.

- Оказание услуг по посещению Мариинского театра - 111 150,00 рублей;
- Оказание услуг по посещению музея - 31 800,00 рублей;
- Покупка дистанционного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья - 1 172 600,00 рублей;
- Покупка учебников и учебных пособий – 1 651 733,32 рублей.

Объем денежных средств, подлежащих размещению на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2018 году составило 10 613 850,19 рублей, что на 468 850,19 рублей больше, чем в 2017 году.

Коммунальные расходы, выполнение установленных лимитов

Заклучены контракты с монополистами:

- Поставка тепловой энергии и (или) теплоносителя до границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности тепловых сетей на период с 28.12.2016 по 31.12.2019 года на сумму 7 806 550,00 рублей;
- Поставка через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодной (питьевой) воды на период с 25.12.2017 по 31.12.2020 года на сумму 320 765,25 рублей;
- Оказание услуг по приему сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки, очистки и сброса в водный объект
- На период с 28.12.2017 по 31.12.2020 года на сумму 2 129 359,55 рублей;
- Поставка электрической энергии на период с 20.12.2017 по 31.12.2020 года на сумму 5 625 224,70 рублей.

В течение всего года велся учет показаний приборов тепла и воды контроль над расходом воды и электроэнергии.

Услуги по содержанию имущества

В течении 2018 года в Гимназии проведены крупные ремонтные работы – отремонтирован актовый зал, ремонт которого не производился с момента открытия школы, а также проведена герметизация швов здания.

В стоимостном выражении это составило:

- Выполнение работ по ремонту межпанельных швов в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2018 году - 336 680,87 руб.
- Выполнение работ по ремонту актового зала в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2018 году - 2 853 954,00 руб.

Кроме того, в конце года на средства от доходов от приносящей доход деятельности были выполнены работы по замене защитной сетки на стадионе на сумму 71 000,00 руб.

При подготовке учреждения к учебному году выполнены работы по текущему ремонту силами собственных сотрудников (покраска стен коридоров).

В течении 2018 года выполнены контракты непрерывного цикла, необходимые для поддержания работы учреждения в нормальном состоянии:

- Оказание услуг по охране имущества на объекте недвижимости с прибытием группы быстрого реагирования по сигналу «Тревога» в государственных бюджетных образовательных учреждениях и учреждениях спорта Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2018 году на сумму 20 736,00 руб.;
- Оказание услуг по проверке работоспособности блока централизованного запуска с применением переносного командного блока, имитирующего сигналы центральной станции оповещения и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования объектовой системы оповещения в учреждениях образования и спорта Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2018 году на сумму 40 090,80 руб.;
- оказание услуг по передаче «тревожных сообщений» от кнопок тревожной сигнализации Объектов учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга на пульт централизованного наблюдения Исполнителя с последующей передачей на автоматизированные рабочие места соответствующего подразделения полиции, имеющего право осуществлять реагирование на договорной основе, для направления на Объекты мобильных групп задержания полиции с целью пресечения правонарушений и преступлений против личности и имущества в учреждениях образования и спорта Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2018 году на сумму 77 025,96 руб.;
- Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов в учреждениях образования и спорта Фрунзенского района Санкт-Петербурга с собственных контейнерных площадок для нужд Санкт-Петербурга в 2018 году на сумму 108 586,60 руб.;
- Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции в учреждениях образования и спорта Фрунзенского района Санкт-Петербурга для нужд Санкт-Петербурга в 2018 году на сумму 15 728,60 руб.;
- Оказание услуг по техническому обслуживанию технологического оборудования в учреждениях образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга для нужд Санкт-Петербурга в 2018 году на сумму 38 234,00 руб.;
- Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации в учреждениях образования и спорта Фрунзенского района Санкт-Петербурга для нужд Санкт-Петербурга в 2018 году на сумму 4 706,88 руб.;
- Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) в учреждениях образования и спорта Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2018 году на сумму 115 305,30 руб.;
- Оказание услуг по комплексному системному и техническому обслуживанию автоматизированных рабочих мест и оргтехники в государственном бюджетном обще-

образовательном учреждении гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2018 году на сумму 30 316,50 руб.;

- Оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию инженерных сетей (центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения и канализации) в учреждениях образования и спорта Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2018 году на сумму 101 077,13 руб.;
- Выполнение работ по измерению сопротивления изоляции электрических сетей на сумму 50 369,00 руб.;
- Оказание услуг по обслуживанию системы противопожарного водоснабжения на сумму 5 839,62 руб.;
- Оказание услуг связи проводного радиовещания на сумму 2 832,00 руб.;
- Оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию электрических сетей и электрооборудования на сумму 232 017,96 руб.;
- Оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии и по техническому и аварийному обслуживанию автоматизированного индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии на сумму 40 812,00 руб.;
- Оказание услуг по техническому обслуживанию программного реле времени и часовых установок на сумму 19 437,60 руб.;
- Оказание услуг по обеспечению функционирования каналов связи и элементов системы передачи извещений (СПИ) «Централизованная автоматизированная система передачи извещений» (ЦАСПИ) для передачи тревожных извещений о происходящих (возникающих) на объектах пожарах и чрезвычайных ситуациях в подразделения пожарной охраны (ППО) от систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) объекта Заказчика без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации на сумму 72 000,00 руб.;
- Оказание услуг телефонной связи на сумму 55 054,08 руб.;
- Выполнение трубоочистных работ в негазифицированных помещениях на сумму 44 781,00 руб.;
- Оказание услуг по техническому обслуживанию весоизмерительного оборудования на сумму 4 531,00 рублей.



Прочие услуги

В рамках мероприятий по совершенствованию охраны труда в учреждении в 2018 году проведено:

- Оказание услуг по обучению ответственных сотрудников на сумму 30 970,00 руб.;
- Оказание услуг по специальной оценке условий труда на сумму 10 800,00 руб.

С целью совершенствования системы доступа инвалидов в учреждение проведено:

- Оказание услуг по подготовке и выдаче акта согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов и МНГ к месту предоставления услуг на объектах Заказчика на сумму 10 000,00 руб.

Все сотрудники гимназии ежегодно проходят медицинский осмотр. Проведено оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников в 2018 году на сумму 96 572,30 руб., а также оказание услуг по гигиеническому обучению сотрудников на сумму 32 200,00 руб.

В 2018 году выполнено ряд работ, относящимся к прочим услугам:

- Оказание услуг по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей на сумму 4 997,30 руб.;
- Оказание услуг по категорированию помещений на сумму 48 000 руб.;
- Поставка бланков документов государственного образца об уровне образования на сумму 14 980,00 руб.;
- Оказание услуг по изготовлению паспортов отходов на сумму 21 000,00 руб.;
- Оказание услуг по организации и обеспечению охраны на стационарных постах на сумму 638 304,00 руб.;
- Оказание услуг по организации питания (социального питания) в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, для нужд Санкт-Петербурга в 2018 – 2020 годах на сумму 11 958 888,02 рублей.



Увеличение стоимости материальных запасов

Все материалы приходятся на соответствующие счета бухгалтерского учёта и списываются по мере расходования согласно норм, на основании накладных, ведомостей выдачи или актов списания.

В 2018 году было приобретено:

- Поставка хозяйственных товаров на сумму 12 834,32 руб.;
- Поставка моющих и дезинфицирующих средств на сумму 29 867,84 руб.;
- Поставка товаров для уборки на сумму 7 309,90 руб.;
- Поставка картриджей на сумму 300 408,06 рублей;
- Поставка бумаги на сумму 37 980,00 рублей.

Увеличение стоимости основных средств



Учреждением за 2018 год приобретено оборудование:

- Для организации дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму 1 172 600,00 руб., а именно:

| | |
|---------------------------------|---|
| Моноблок | 5 |
| Роутер WiFi | 2 |
| Источник бесперебойного питания | 4 |
| Наушники с микрофоном | 7 |
| МФУ | 4 |
| Проектор | 4 |
| Сетевой фильтр | 7 |
| Интерактивная доска | 2 |
| Ноутбук | 5 |

- Поставка цифрового фортепиано на сумму 61 104,00 руб.;
- Поставка проектора на сумму 41 210,95 руб.;
- Поставка многофункциональных устройств на сумму 215 550,00 руб. в количестве 9 штук;
- Поставка волейбольных мячей на сумму 26 742,46 руб. в количестве 19 штук.

Увеличение стоимости интеллектуальной собственности

- Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование лицензионного общесистемного программного обеспечения на сумму 77 082,85 рублей;
- Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование лицензионного антивирусного программного обеспечения на сумму 23 431,50 рублей.

Выполнение планов по замене школьной мебели:

В 2018 году из средств экономии приобретена мебель:

В актовЫй зал:

- Поставка секций для сидения на сумму 572 900,07 руб. в количестве 70 штук;
В кабинеты математики и географии:

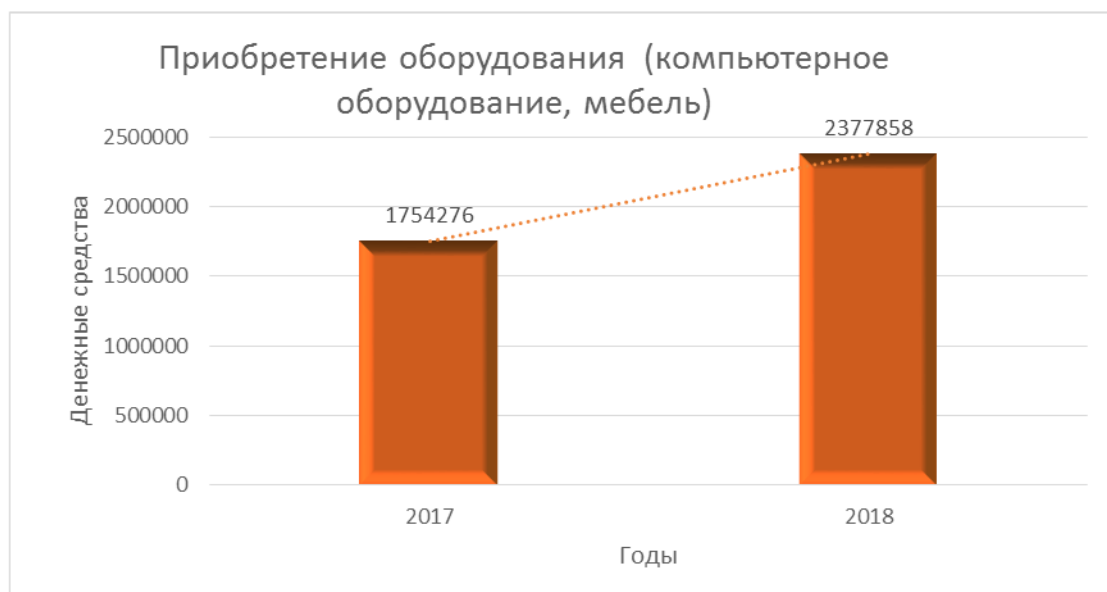
- Поставка ученических стульев на сумму 118 686,00 руб. в количестве 60 штук;
В кабинет английского языка и начальной школы:

- Поставка компьютерных столов на сумму 26 800,00 руб. в количестве 2 штук;
В кабинет кулинарии и столовую:

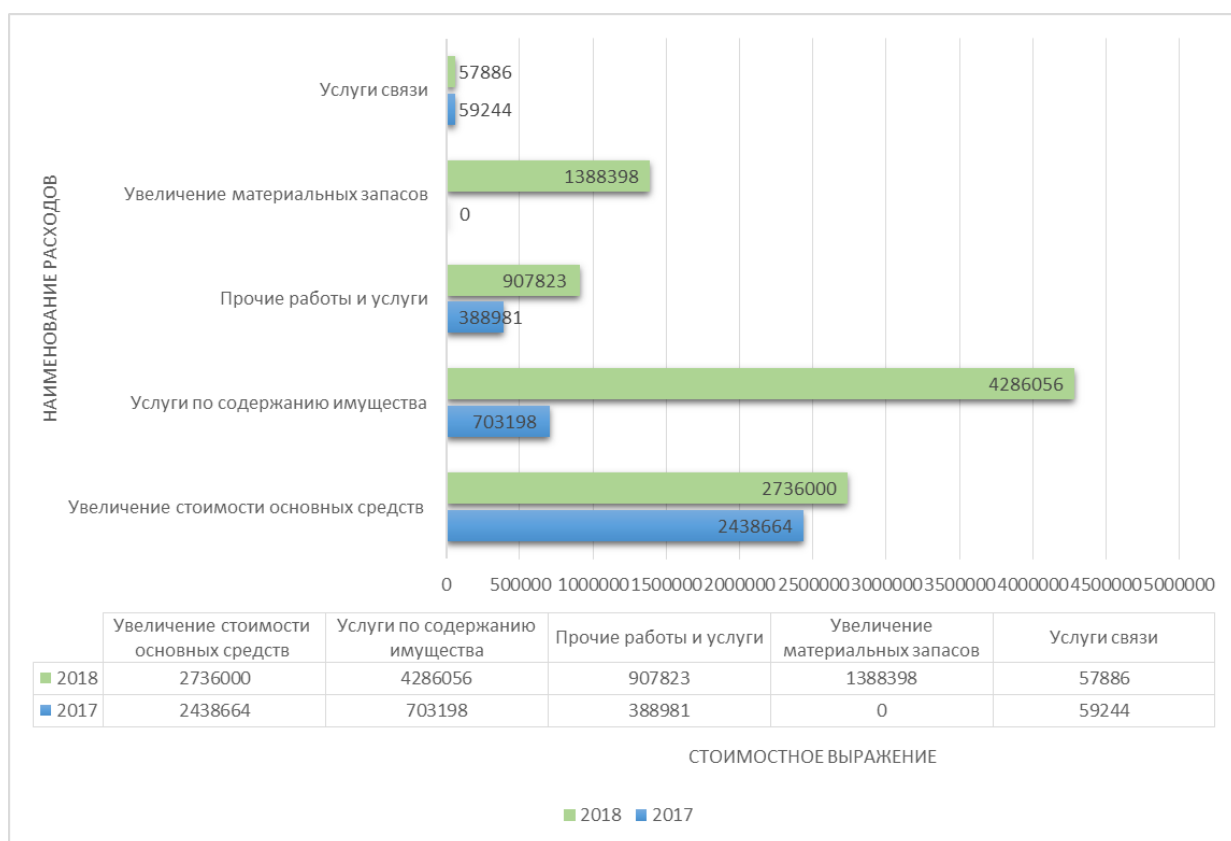
- Поставка мебели для столовой (столы и стулья) на сумму 97 080,00 руб.

Поставка шкафов и офисных стульев в кабинеты гимназии на сумму 45 186,00 руб.

Библиотечный фонд пополнился учебниками, брошюрами, художественной литературой и контурными картами на общую сумму – 2 052 218,90 рублей.



Сравнительный анализ поступлений денежных средств в 2017 и 2018 годах:



Отчет о внебюджетных поступлениях на лицевой счет гимназии за 2018 год

Внебюджетные средства в учреждении образуются от платных образовательных услуг (оказываются услуги по образовательным программам различной направленности). Исполнение плана составило 100%.

Доля внебюджетного финансирования составила в 2018 году 2 %.

Доходы от предпринимательской деятельности составили в 2018 году составили 1 903 162,38 рублей. По сравнению с прошлым годом, уровень доходов увеличился за счет открытия услуги «занимательный английский» для 1 классов.

За счет данной статьи доходов частично были оплачены услуги на организацию питания и коммунальных услуг, а также произведена замена сеток на спортивной площадке.

Структура доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности не однородна и представляет собой доходы от продажи услуг (платные кружки).

Соотношение бюджетного и внебюджетного финансирования

