**Отчет МАОУ СОШ №1 г. Ивделя**

**по итогам финансово-экономической деятельности за 2014 год.**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Ивделя была основана как начальная школа в 1871 году в селе Никито-Ивдель, а в 1937 г. она стала средней. С 1998 г. на основании Постановления Главы Администрации г. Ивделя №25 от 16. 01. 1998г. она получила статус Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. Ивделя. Учредитель – Администрация МО г. Ивдель.

Согласно Постановлению Администрации Главы Ивдельского городского округа № 395 от 06.05.2013 г. «О создании муниципальных автономных образовательных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных казенных образовательных учреждений» правовой статус школы изменился, для чего необходимо было переработать Устав с последующей его регистрацией. Постановлением Администрации Главы Ивдельского городского округа № 629 от 20.06.2013г. «Об утверждении Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. Ивделя в новой редакции» была утверждена новая редакция Устава школы с учетом изменения правового положения и наименования учреждения.

На основании Постановления Администрации Ивдельского городского округа от 28.11.2013г. № 1427 в школе создан Наблюдательный совет в составе 7 человек.

В декабре 2010 года школа успешно прошла процедуру лицензирования, а в марте 2011 года – процедуру государственной аккредитации. Таким образом, школа подтвердила свое право на осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также право выдавать документы об образовании государственного образца.

В 2014 году лицензия была переоформлена в связи с изменением наименования учреждения на автономное.

Основная цель деятельности административно-управленческого персонала школы: обеспечить не только стабильное функционирование школы, но и устойчивое развитие и модернизацию в соответствии с современными требованиями.

Здание, в котором размещается основная и старшая школа, было построено в 1965 году по типовому проекту. Корпус начальной школы введен в строй в 1989 году. Школа имеет центральное отопление, холодное водоснабжение, канализацию, две столовые на 270 посадочных мест, два медицинских кабинета, актовый зал на 120 посадочных мест, три спортивных зала (210 кв.м., 144 кв.м., 120 кв.м.), оборудованные кабинеты по всем предметам учебного плана. На территории школы оборудованы игровые площадки (баскетбольная, волейбольная и футбольная), прыжковая яма, элементы оборонно-спортивной полосы, беговая дорожка и детская игровая площадка, где в теплое время года проводятся уроки физкультуры и внеклассная спортивная работа.

В 2013-14 уч. году в школе обучались 768 учащихся в очной и в форме индивидуального обучения, в т.ч. на дому. Контингент обучающихся в школе стабилен. Движение обучающихся происходит по объективным причинам (вследствие перемены школьниками места жительства) и не вносит дестабилизации в процесс развития учреждения. Обучением детей в школе заняты в 2014 году 51 педагог и 3 внутренних совместителя из числа АУП. За последние два года наблюдается постепенное увеличение контингента, что является отражением демографических процессов, а также процессов оптимизации в муниципальной системе образования. Средняя наполняемость классов – 22,1 человек. На первой ступени обучения в 2014 году– 16 классов, на второй ступени – 16, на третьей – 4. По состоянию на 31.12.2014г. численность обучающихся составляет 768 человек, численность работников – 76 человек. Количество обучающихся на одного педагога составляет 15,05 человек.

В 2014 году финансово-хозяйственная деятельность школы велась на основании плана финансово-хозяйственной деятельности. Утверждено плановых назначений на выполнение муниципального задания 37 002 150,00 рублей. Учредителем не выдано субсидий – 2 390 535,12 рублей. Выделенные субсидии освоены на 99,5 %. На иные цели утверждено плановых назначений 9 447 513,29 рублей, выделено субсидий - 8 176 311,46 рублей. Субсидии, выделенные на иные цели, освоены полностью.

Субсидии, выделенные на капитальный ремонт и на приобретение оборудования для образовательной деятельности, освоены на 100%.

По состоянию на 31.12.2014г. дебиторской задолженности нет. Кредиторская задолженность на выполнение муниципального задания составляет 4 168 396,86 рублей, в т.ч.

- по выплате заработной платы за декабрь - 1 114 477,23р,

- по налогам и взносам в ПФР и ФСС – 1 557 599,24р,

- по коммунальным услугам – 978 503,65р,

- по прочим работам, услугам (обслуживание охранной и пожарной сигнализации, услуги СЭС) – 512 900,91.

Задолженность образовалась в связи с невыделением субсидий на выполнение муниципального задания в полном объеме.

Задолженность по субсидиям на иные цели:

- на обеспечение школьников горячим питанием – 114 930,30р,

- за проведенный капитальный ремонт – 210 750,24р.

В 2014 году благодаря привлечению сторонней образовательной организации для оказания платных образовательных услуг по обучению водителей в кабинете школы получено внебюджетных средств на сумму 120000 рублей – добровольные пожертвования. Кроме того, 22 000 рублей поступили в качестве добровольных пожертвований от двух организаций (ИП) Ивдельского ГО.

В 2014 году в школе проведен капитальный ремонт туалетов начальной школы, спортивного зала №1, полового покрытия в фойе первого этажа и между гардеробами. В рамках реализации программы «Доступная среда» проведен капитальный ремонт кровли и частично здания школы для обеспечения доступа инвалидов.

Проведён текущий ремонт кафельного покрытия стен в медицинском кабинете. Текущий ремонт кабинетов и коридоров школы проведен силами работников школы, а также с привлечением физических и юридических лиц для оказания услуг и работ для школы на безвозмездной основе.

Приобретен аппаратно-программный комплекс, учебники, системные блоки для кабинетов информатики, оборудование для обеспечения доступа инвалидов (ступенькоход, переносной пандус, видеоувеличители). Кроме того, приобретались материалы, необходимые для осуществления текущей хозяйственной деятельности (94 700 рублей из внебюджетных источников).

В июне 2014 года было получено 26 932,50 рублей родительской платы за пребывание детей в лагере дневного пребывания, эти средства израсходованы на приобретение посуды, сувениров и призов для воспитанников ЛДП.

В 2014 году в рамках расширения социального партнерства с предприятиями и организациями города привлечены добровольные пожертвования от юридических лиц и предпринимателей на сумму 213 500 рублей. Полученные денежные средства и материалы использованы для проведения текущих ремонтов школы и на неотложные нужды школы.

Бухгалтерская отчетность за 2014 год прилагается. Основные направления финансово-хозяйственной деятельности школы в 2014 году представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сумма, руб | Результаты проведения | Недостатки, проблемы | Меры по устранению недостатков | Перспективы |
|  | **Организационные мероприятия** | | | | | |
|  | Переоформление лицензии на право осуществления образовательной деятельности (изменение наименования школы, наименования уровней общеобразовательных программ) | 600,00р | Получена лицензия на право осуществления образовательной деятельности МАОУ СОШ №1 г. Ивделя |  |  | 1. Разработка устава в новой редакции в связи с его приведением в соответствие с новым законодательством об образовании и в связи с реорганизацией.  2. Обеспечение гос. регистрации устава в МРИ ФНС в срок до 01.01.2016 г.  3. Переоформление лицензии в связи с реорганизацией и появлением нового адреса осуществления деятельности.  4. Лицензирование дополнительных образовательных услуг |
|  | Ведение официального сайта образовательного учреждения | 1600,00 | 1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений, предусмотренных законодательством.  2. Возможность получения информации родителями обучающихся об учреждении, об образовательных услугах. |  |  | Публикация и обновление информации на официальном сайте школы и информационном стенде информации и документов по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ СОШ №1 г. Ивделя |
|  | Проведение сокращения штата работников:  12,5 ставок по местному бюджету (подробная информация прилагается) | Экономический эффект 1 142 974,11 руб. за год | Оптимизация расходов местного бюджета на оплату труда; соотношение штатной численности педагогического и непедагогического персонала 73% к 27% |  |  | Выведение в штат Уральского промышленно-экономического техникума 1 ставки уборщика служебных помещений, 2 ставок сторожей |
|  | Мониторинг расходования энергоресурсов на сайте АСУ | ------- | Экономия по энергозатратам (план – факт):  Электроэнергия – 46,48 тыс. кВтч  Тепловая энергия – 5,261 Гкал | Превышение плана потребления ХВС на 677,036м3 в связи с хлорированием и промыванием системы |  | Капитальный ремонт системы отопления, ХВС |
|  | Привлечение сторонней образовательной организации для оказания платных образовательных услуг по обучению водителей в кабинете школы | 60 000р  120 000р | 1.возмещение затрат на электроэнергию за 12 месяцев  2.перечисление добровольных пожертвований на внебюджетный счёт школы за 12 месяцев |  |  | Продолжение партнерства |
|  | Привлечение сторонней образовательной организации для оказания платных образовательных услуг по обучению школьников английскому языку (с 01.11.2014г.) | 20 000р | перечисление добровольных пожертвований на внебюджетный счёт школы за 2 месяца |  |  | Продолжение партнерства |
|  | Привлечение юридических лиц и предпринимателей, физических лиц (родителей, законных представителей) для оказания услуг и работ для школы на безвозмездной основе | ------------ | 1. ремонт шести учебных кабинетов  2. сварочные работы:  - по ремонту ученических стульев, входных групп, системы отопления  3. изготовление скамеек для рекреации между гардеробами и спортивных залов |  |  | Расширение сотрудничества, увеличение степени участия юридических лиц и предпринимателей, физических лиц (родителей, законных представителей) в оказании услуг и работ для школы на безвозмездной основе |
|  | Расширение социального партнерства с предприятиями и организациями города, привлечение добровольных пожертвований от юридических лиц и предпринимателей | 213 500р | Использование полученных денежных средств и материалов для проведения текущих ремонтов школы и на неотложные нужды школы |  |  | Расширение социального партнерства с ИК, Ивдельским ЛПУ МГ |
|  | Реализация собственного сервера контент-фильтрации | 13 714,00р | Настроен собственный контент-фильтр. Сервер контент-фильтрации позволяет ограничить доступ к запрещенным сайтам для учеников, а также разграничить доступ по группам (ученики получают интернет, который ограничен только безопасными сайтами, учитель пользуется интернетом без каких-либо ограничений) |  |  | Приобретение современного компьютерного оборудования (сервер) для качественной организации контент-фильтрации (по адресу осуществления деятельности ул. Вокзальная, д. 24) |
|  | Внедрение СЭД «Дневник.ру» | ------ | Оперативность во взаимодействии всех субъектов образовательного процесса, качественное выполнение школой муниципального задания | Невозможность оперативного получения доступа к текущим оценкам и ограниченные возможности обмена информацией между всеми участниками образовательного процесса ввиду отсутствия Интернет-соединения и компьютеров на всех рабочих местах |  | Обеспечение всех учебных кабинетов компьютерным оборудованием и Интернет-соединением |
|  | Проведение организационной работы по налаживанию социального партнерства с УБРиР | 260 000р | Оказание банком благотворительной помощи школе (Установка системы управления и контроля доступа (турникетов)) |  |  | Продолжение программы социального партнерства, установка системы видеонаблюдения |
|  | Планирование приобретения в 2014 году 13 нетбуков (150000 руб) для полноценной эксплуатации учебно-лабораторного оборудования | 1000000,00р | Возможность организации дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных | Недостаточность финансового обеспечения для оплаты заказа по договору; невозможность полноценной эксплуатации оборудования без наличия 13 нетбуков для кабинета физики, 13 нетбуков для кабинета химии, 13 нетбуков для кабинета биологии и 3-х компьютеров для учителей в классы | В план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год включена стоимость 13 нетбуков (200000 руб) | Приобретение нетбуков |
|  | Составление рабочих программ по курсам дополнительных образовательных услуг (экспериментальная физика, хореография, школа будущего первоклассника), составление дополнительной образовательной программы, подготовка пакета документов для лицензирования дополнительных образовательных программ |  | Возможность получения лицензии на осуществление дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных | Необходимость обучения и консультирования по вопросам лицензирования дополнительных образовательных программ | Обучение в ноябре 2014г и в январе 2015г по вопросам введения платных услуг и их лицензирования | Приобретение 26 нетбуков и 3 компьютеров для обеспечения эксплуатации учебно-лабораторного оборудования в полном объеме;  Оказание населению дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных |
|  | Проведение организационных мероприятий по реорганизации МАОУ СОШ №1 г. Ивделя | 7 318,40р | Публикация уведомлений о реорганизации, оформление документов в МРИ ФНС, издание локальных документов по кадровым вопросам, основной деятельности, прием обучающихся, работников в штат школы, имущества на баланс школы |  |  | Переоформление в Управлении Росреестра по СО (г.Ивдель) свидетельств о гос. регистрации права на здание и земельный участок по адресу: ул. Вокзальная, 24 |
|  | **Технические мероприятия** | | | | | |
|  | Капитальный ремонт по реконструкции входных групп и обеспечению доступа инвалидов | 1 074 969,00р | Соответствие входных групп и отдельных помещений здания школы требованиям по обеспечению доступа инвалидов |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт санузлов в начальной школе | 611 958,00р | Приведение части имеющихся санузлов в соответствие с санитарными нормами. | Необходимость в увеличении количества санузлов, требуемых в соответствии с санитарными нормами;  Недостаточность финансового обеспечения;  Кредиторская задолженность 210750,24 руб |  | Капитальный ремонт санузлов и системы канализования (капитальный ремонт 6 туалетов, ввод в эксплуатацию 3 туалетов) в 2016 году (по мере финансового обеспечения) |
|  | Капитальный ремонт спортзала № 1 | 522 715,22р | Соответствие требованиям СанПиН | Несоответствие требованиям СанПиН спортзала №3 | Составление сметного расчета на капитальный ремонт спортзала №3 | Капитальный ремонт спортзала №3 |
|  | Капитальный ремонт пола в фойе 1го этажа | 750 555,36р | Соответствие требованиям СанПиН | 1. Повреждения и износ дощатого покрытия полов в коридорах 2-го и 3-го этажа главного корпуса школы.  2. Недостаточность финансового обеспечения | Необходимость замены покрытия полов в коридорах 2-го и 3-го этажа главного корпуса школы | Капитальный ремонт пола в фойе 2го и 3го этажей (по мере финансового обеспечения) |
|  | Установка системы управления и контроля доступа (турникетов) | Благотворительная помощь УБРиР | Обеспечение требований антитеррористической защищенности объекта | Необходимость установки системы видеонаблюдения |  | Продолжение программы социального партнерства, установка системы видеонаблюдения |
|  | Ремонт медицинского кабинета | 81 455,00р | Соответствие требованиям СанПиН | Кредиторская задолженность 81 455,00р |  |  |
|  | Монтаж тревожной сигнализации  Ремонт АПС | 44 788,95р  57 282,00р | Обеспечение требований антитеррористической и противопожарной защищенности объекта | Устаревшее оборудование пожарной сигнализации | В план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год включена стоимость замены АПС | Замена системы пожарной сигнализации |
|  | Проведение огнезащитных работ в чердачном помещении здания средней школы | 48 553,00р | Обеспечение требований противопожарной защищенности объекта | Кредиторская задолженность 48 553,00р;  Необходимость проведения огнезащитных работ в чердачном помещении здания начальной школы и здания по ул. Вокзальная, д. 24 | В план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год включена стоимость проведения работ |  |
|  | Проведение текущего ремонта в столовых |  | Соответствие требованиям СанПиН для организации питания обучающихся | 1.Устаревшая система вентиляции в помещениях столовых.  2.Отсутствие горячего водоснабжения | 1.Необходимость замены системы вентиляции в помещениях столовых.  2. Необходимость установки горячего водоснабжения | Составление проектно-сметной документации на замену системы вентиляции, подключение школы к системе ГВС |
|  | Текущий ремонт в зданиях школы (побелка, покраска) силами тех. персонала |  | Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности, требований доступности школьной среды для маломобильных групп населения |  |  |  |
|  | Текущий ремонт ограждения на крыше здания школы | 20 000 | Обеспечение безопасных условий для обучающихся |  |  |  |
|  | Приобретение аппаратно-программного комплекса | 494 800,00р | Обеспечение реализации требований ФГОС в одном классе | Не обеспечены АПК 2 кабинета в начальной школе (обязательное требование) | Включение в план ФХД на 2015 год расходов на приобретение 1 АПК | Приобретение в 2015 году одного АПК |
|  | Приобретение учебников | 320 600, 00р | Обеспечение образовательного процесса учебниками в полном объеме по состоянию на 31.12.2014г. | Износ учебников, изменение количества обучающихся по параллелям и классам требуют постоянного пополнения и обновления фонда учебников | Составление заявки на приобретение учебников на 2015 год, включение в план ФХД на 2015 год расходов на приобретение учебников | Приобретение в 2015 году необходимых учебников |
|  | Приобретение оборудования для обеспечения доступа инвалидов | 427 200,00р | Обеспечение доступа инвалидов в здание школы, в т.ч. на период проведения ЕГЭ |  |  |  |
|  | Приобретение огнетушителей (12 шт.) | 7970 | Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |
|  | Расширение локальной вычислительной сети школы |  | Обеспечение заполнения СЭД на отдельных рабочих местах (с наличием Интернета) частичное обеспечение взаимодействия участников локальной сети | Сложности с передачей информации между компьютерами, отсутствие интернета на рабочих местах и сложности с заполнением СЭД | Анализ возможности расширения локальной сети, покупка необходимых расходных материалов, реализация проекта, установка файлового сервера. | Дальнейшее расширение школьной локальной сети |

Основными проблемами финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году являются:

- выделение субсидий не в полном объеме, предусмотренном планом ФХД, образование кредиторской задолженности перед поставщиками, взыскание со школы задолженностей, пени, государственных пошлин по решениям Арбитражного суда,

- выставление счетов за потребленную электроэнергию и теплоснабжение со значительным опозданием и, следовательно, невозможность своевременной оплаты счетов,

- существенный износ внутренних коммуникаций здания школы (водоснабжение, теплоснабжение, канализация, вентиляция), потребность в значительных объемах финансового обеспечения для их модернизации, необходимость подключения к системе ГВС,

- недостаточность финансового обеспечения некоторых статей расходов (услуги автотранспорта и др.),

- наличие сторонних организаций в здании школы (ИМЦ, музей, МУП «Горторг» (пищеблоки и склад), потребляющих энергоресурсы, но не оплачивающих их,

- рост требований по антитеррористической защищенности, пожарной и санитарной безопасности объекта с одновременным сокращением объема финансового обеспечения.

Пути решения проблем:

- изыскание возможности для заключения договоров безвозмездного пользования помещениями школы с возмещением расходов на электроэнергию и коммунальное обслуживание (МУП «Горторг»),

- корректировка планов ФХД с учетом объема выделяемых субсидий (направление средств в первую очередь на неотложные нужды),

- обучение административно-управленческого персонала школы по вопросам изменения в законодательстве, в т.ч. по лицензированию образовательной деятельности и введению платных услуг, разработка внутренней документации в соответствии с требованиями законодательства,

- оптимизация штатной численности работников школы в целях сокращения расходов на оплату труда, в т.ч. по окончании реорганизации школы,

- оптимизация организации образовательного процесса в школе и средней наполняемости классов по окончании реорганизации (перевод части обучающихся для обучения в здание по ул. Данилова, 134; обучение в здании по ул. Вокзальная, 24 в одну смену; передача здания по ул. Вокзальная, 24 для занятий во вторую смену очному отделению Уральского промышленно-экономического техникума с возмещением стоимости потребляемых коммунальных услуг на договорных условиях),

- проведение проектно-сметных работ на капитальный ремонт систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, вентиляции, подключение к системе ГВС и поэтапное проведение их модернизации,

- лицензирование дополнительных образовательных программ, осуществление приносящей доход деятельности (платные образовательные услуги, внебюджетная деятельность) с целью финансового обеспечения отдельных статей расходов.