Протокол №3

Управляющего совета МОУ СОШ №37

от 11.03.2019 г.Комсомольск-на-Амуре

присутствовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Должность** |
|  | Бессонова Лилиана Андреевна | Ученица 10а класса |
|  | Борисова Елена Андреевна | Родитель |
|  | Бусел Наталья Александровна | Учитель |
|  | Грязнова Наталья Николаевна | Родитель |
|  | Дебеляк Екатерина Сергеевна | Учитель |
|  | Демидов Александр Валерьевич | Представитель учредителя |
|  | Дорошкевич Елена Борисовна | Родитель |
|  | Евсеева Лидия Алексеевна | Учитель |
|  | Кузьменко Дарья Сергеевна | Учитель |
|  | Лаврухина Ирина Владимировна | Учитель |
|  | Лихошерская Елена Александровна | Родитель |
|  | Лобода Александра Юрьевна | Родитель |
|  | Лысяк Марина Дмитриевна | Ученица 11а класса |
|  | Малышева Елена Дмитриевна | Родитель |
|  | Машкина Ирина Валерьевна | Учитель, секретарь Управляющего совета |
|  | Нестерова Ольга Викторовна | Родитель |
|  | Никоненко Наталья Викторовна | Родитель |
|  | Полухина Светлана Геннадьевна | Родитель |
|  | Рихерт Ольга Владимировна | Учитель |
|  | Скрипник Ирина Владимировна | Родитель, председатель Управляющего совета |
|  | Соловьева Ольга Владимировна | Секретарь |
|  | Тамбовская Светлана Александровна | Директор |
|  | Тамбовский Владимир Владимирович | Учитель |
|  | Тюрина Наталья Леонидовна | Учитель |
|  | Ширяева Ольга Алексеевна | Родитель |

Повестка:

1. Отчет директора школы по итогам финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 2018 году.
2. О согласовании отчета по самообследованию деятельности учреждения за 2018 учебный год
3. Итоги деятельности школы по первичной постановке на воинский учет учащихся достигших 14-летнего возраста.
4. По первому вопросу слушали главного бухгалтера Савину Лидию Владимировну, которая познакомила членов Управляющего совета с результатами финансово-хозяйственной деятельности МОУ СОШ №37 в 2018

**Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения**

**3.1 Среднемесячная заработная плата работников**

Таблица 13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За 2017 | За 2018 | % изменения  (гр.3/гр.2\*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Руководители | 55842,00 | 55875,00 | 100,1% |
| Заместители | 45093,00 | 53845,00 | 119,4% |
| Педагогический персонал,  в том числе: | 37770,00 | 41184,00 | 109,0% |
| Учителя | 39595,00 | 41824,00 | 105,6% |
| Учебно-вспомогательный персонал | 23651,00 | 24250,00 | 102,5% |
| Обслуживающий персонал | 14670,00 | 21350,00 | 145,5% |
| по учреждению | 30302,00 | 34842,00 | 114,9 % |

Средний процент стимулирующих выплат к суммам должностных окладов составил 18,5%.

Соотношение ФОТ педагогических работников к ФОТ прочего персонала составляет 62,3%/37,7%.

**3.2 Суммы кассовых и плановых поступлений (доходы), предусмотренные планом ФХД (за счет всех источников финансирования)**

Таблица 14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет за 2017г.  (тыс.руб.) | Уточненный план 2018г.  (тыс.руб.) | Факт за 2018г.  (тыс.руб.) | % исполнения 2018г.  (гр.4/гр.3\*100%) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Всего доход, в т.ч.** | **55 793,3** | **65 197,6** | **64 534,6** | **98,98%** |
| Краевой бюджет | 47 350,4 | 56 932,8 | 56 932,8 | 100,00% |
| Местный бюджет | 8 442,9 | 8 264,8 | 7 601,8 | 91,98% |
| **Субсидия на выполнение муниципального задания** | **53 221,9** | **61 456,6** | **60 935,4** | **99,15%** |
| Краевой бюджет | 46 011,4 | 54 320,1 | 54 320,1 | 100,00% |
| Местный бюджет | 7 210,5 | 7 136,5 | 6 615,3 | 92,70% |
| **Субсидия на иные цели** | **2 571,4** | **3 741,0** | **3 599,2** | **96,21%** |
| Краевой бюджет | 1 339,0 | 2 612,7 | 2 612,7 | 100,00% |
| Местный бюджет | 1 232,4 | 1 128,3 | 986,5 | 87,43% |
| **Поступления от иной, приносящей доход деятельности.** | **3 336,0** | **6 627,7** | **6 565,8** | **99,10%** |

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения по доходам составило 64млн.534 тыс.592руб. или 98,98% при плане 65 млн.197 тыс. 558руб.. Не выполнение плана объясняется отсутствием финансирования в 2018г.

**3.3 Анализ хозяйственной деятельности**

Финансирование субсидии на выполнение муниципального задания на нужды учреждения за 12 месяцев 2018 года составило 60 млн. 935 тыс. 389 руб., полученные средства направлены:

на выплату заработной платы – 68,8% (или 41 млн. 903 тыс. 213 руб.)

на начисления заработной платы – 20,4 % (или 12 млн. 416 тыс. 876 руб.)

на оплату прочих выплат: пособие до 3-х лет – 0,0 % (или 4 тыс. 534 руб.)

на оплату связи – 0,1 % (или 60 тыс. 520руб.)

на оплату коммунальных услуг – 8,2% (или 5 млн. 006тыс. 524 руб.)

на расходы по содержанию помещения – 0,3 % (или 213 тыс. 073 руб.)

на прочие услуги – 0,4 % (или 259 тыс. 158 руб.)

на оплат прочих расходов: оплата налогов на землю, транспорт, имущество – 1,8%

(1 млн. 071 тыс. 491 руб.)

Так же финансировались субсидии на иные цели, всего за 2018 год поступило 3 млн. 599 тыс. 202руб., которые направлены:

на оплату льготного проезда – 22,2 % (или 798 тыс. 665руб.)

краевые мероприятия по ЕГЭ – 0,9 % (или 33тыс. 117 руб.)

на социальную поддержку педагогов – 1,7 % (или 59 тыс.784 руб.)

на оплату текущего ремонта зданий и сооружений - 1,0 % (или 36 тыс.512руб.)

на оплату питания школьников - 16,5 % (или 592 тыс. 145 руб.)

на приобретение основных средств -55,5% (или 1 млн.998 тыс.014 руб.)

оплата прочих услуг - 2,2 % (или 80 тыс.965руб.)

**3.4 Сумма кассовых и плановых выплат в разрезе КОСГУ, предусмотренных планом ФХД (за счет местного бюджета и краевых субвенций):**

Исполнение плановых назначений в части муниципального задания составляет 60 млн. 935тыс. 389 руб., что на 14,5 % выше, чем в 2017г. (53 млн. 221 тыс. 909 руб.*)*в т. ч. в разрезе кодов экономической классификации:

**3.4.1 Субсидия на выполнение муниципального задания**

Таблица15 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОСГУ | Наименование статей | Касс.  расходы 2017г | Первонач.план ФХД на 20187 | Уточн. план ФХД за 2018г | Отклонение уточненного плана к первоначальному | Касс.расходы за 2018г. | %  выполн  к уточн  плану  (гр.7/гр.5\*100%) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **211** | **Заработная плата** | **35659,5** | **38 210,5** | **41 903,2** | **3 692,7** | **41 903,2** | **100%** |
| **212** | **Прочие выплаты в том числе:** | **3,0** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **4,5** | **90%** |
|  | Командировочные расходы (суточные),пособие до 3-х лет | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4,5 | 90% |
| **213** | **Начисления на выплаты по оплате труда** | **10351,8** | **11 539,6** | **12 416,9** | **877,3** | **12 416,9** | **100%** |
| **221** | **Услуги связи** | **58,8** | **50,0** | **60,5** | **10,5** | **60,5** | **100%** |
| **223** | **Коммунальные услуги в том числе:** | **5008,8** | **5 004,7** | **5060,6** | **55,9** | **5 006,5** | **98,9%** |
|  | теплоснабжение | 4028,4 | 4 025,2 | 4 256,5 | 55,9 | 4 202,4 | 98,7% |
|  | освещение | 826,0 | 775,9 | 645,9 | 0,0 | 645,9 | 100% |
|  | водоснабжение | 154,4 | 203,6 | 158,2 | 0,0 | 158,2 | 100% |
| **225** | **Работы ,услуги по содержанию имущества в том числе:** | **444,8** | **350,0** | **360,4** | **10,4** | **213,1** | **59,1%** |
|  | Содержание помещений. | 444,8 | 350,0 | 360,4 | 10,4 | 213,1 | 59,1% |
| **226** | **Прочие услуги** | **591,2** | **550,0** | **551,5** | **1,5** | **259,2** | **47%** |
| **290** | **Прочие расходы** | **1 104,0** | **1 100,9** | **1 071,5** | **-29,4** | **1 071,5** | **100%** |
| **340** | **Увеличение стоимости материальных запасов** |  | **10,0** | **27,0** | **17,0** |  | **0%** |
|  | ***Итого*** | ***53 221,9*** | ***56 820,7*** | ***61 456,6*** | ***4 635,9*** | ***60 935,4*** | ***99,15%*** |

В 2018году субсидия на выполнение муниципального задания увеличилось на 14,5%. по сравнению с 2017г.

В 2018 г. 93 сотрудника учреждения прошли ежегодный периодический медицинский осмотр на сумму 211 тыс.061руб.

**3.4.2 Субсидия на иные цели:**

Исполнение плановых назначений в части субсидий на иные цели составляет

3 млн. 599тыс. 203руб.***,***

в т. ч. в разрезе кодов экономической классификации:

Таблица16,тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОСГУ | Наименование статей | Касс.  расходы 2017г | Первонач.план ФХД на 2018 | Уточн. план ФХД за 2018г | Отклонение уточненного плана к первоначальному | Касс.расходы за 2018г. | %  выполн  к уточн  плану  (гр.7/гр.5\*100%) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **212** | **Прочие выплаты** | **630,4** | **513,15** | **883,89** | **370,74** | **883,89** | **100%** |
|  | Льготный проезд | 510,0 | 390,0 | 798,66 | 408,66 | 798,66 | 100% |
|  | Социальная поддержка педагогич. работников. | 97,7 | 123,15 | 59,79 | -63,36 | 59,79 | 100% |
|  | краевые мероприятия по ЕГЭ | 22,7 | 0,0 | 25,44 | 25,44 | 25,44 | 100% |
| **213** | **Начисление на мероприятия по ЕГЭ** |  | **0,0** | **7,68** | **7,68** | **7,68** | **100%** |
| **225** | **Содержание имущества** | **520,2** | **200,0** | **109,89** | **-90,11** | **46,89** | **42,67%** |
|  | **Текущий ремонт зданий и сооружений** | **520,2** | **200,0** | **99,51** | **-100,49** | **36,51** | **36,69%** |
|  | **Содержание имущества** |  | **0,0** | **10,38** | **10,38** | **10,38** | **100%** |
| **226** | **Прочие услуги** | **243,4** | **0,0** | **70,58** | **70,58** | **70,58** | **100%** |
| **290** | **Прочие расходы** | **120,0** | **0,0** | **63,04** | **63,04** | **0,0** | **0%** |
| **310** | **Увеличение стоимости основных средств** | **871,5** | **1228,04** | **1998,01** | **769,97** | **1998,01** | **100%** |
| **340** | **Увеличение стоимости материальных запасов** | **185,9** | **353,5** | **607,91** | **254,41** | **592,15** | **97,40%** |
|  | **Итого** | ***2571,4*** | ***2294,69*** | ***3741,00*** | ***1446,31*** | ***3599,20*** | ***96,21%*** |

В 2018 году льготным проездом воспользовались 19 сотрудников учреждения на сумму 732тыс983руб.

В учреждении произведен текущий ремонт зданий на сумму 99 тыс.512 руб., денежные средства были направлены на текущий ремонт замены запорной арматуры в элеваторном узле в сумме 36тыс.512руб., текущий ремонт кровли на сумму 63 тыс.0руб..

Социальную поддержку получили 2 молодых специалиста.

Все расходы произведены в пределах плана финансово – хозяйственной деятельности.

**Кредиторская задолженность на 01 января 2019 г. составила 2 млн. 769 тыс. 367руб. :**

**За счет субсидии на выполнение муниципального задания: 2 млн. 448 тыс.263руб:**

- Начисления на выплаты по оплате труда 1млн. 035тыс.498 руб.

(начислены, но не выплачены налоги с з/платы за декабрь 2018г.)

- Коммунальные услуги 890 тыс.643 руб.

.(начислены счета за декабрь 2018г., срок оплаты не наступил, за ХВС 40тыс. 260руб., за тепло и ГВС 850 тыс.383руб.)

- Работы, услуги по содержанию помещений 127 тыс.366 руб.

В т.ч.кредиторская задолженность просроченная 103тыс. 566руб. (не оплачены счета по дератизации и дезинсекции, обслуживание ПОС, и др. из за отсутствия финансирования)

- Прочие работы, услуги 136 тыс.996руб.

В т.ч.кредиторская задолженность просроченная 134тыс. 882руб**.** (не оплачен счет за мед.осмотр из за отсутствия финансирования)

- Налоги (имущество, земля, экология) 257 тыс.760 руб.

(Задолженность сложилась в связи с начислением в декабре 2017г. налога на землю, налога на имущество за 4 квартал 2018г.)

**За счет иных субсидий: 321тыс. 104руб:**

**-** Выплаты по льготному проезду 242тыс. 347руб.

**(**задолженность сложилась перед 10 сотрудниками учреждения)

- Текущий ремонт зданий 63тыс 0руб.

- Увеличение стоимости матер. запасов (продукты питания) 15тыс 757руб.

(В т..ч. вся кредиторская задолженность является просроченной из за отсутствия финансирования)

Кредиторская задолженность в 2018году увеличилась на 10 % по сравнению с 2017г. (2 млн. 518 тыс. 222руб.)

В общей сумме данной задолженности наибольший удельный вес составляет кредиторская задолженность по коммунальным услугам 890тыс. 643руб. или 32,2% и кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда составляет 1 млн.035тыс. 498руб. или 37,4%.

Просроченная кредиторская задолженность составляет **559тыс. 552руб.**или 20,2% от общей суммы кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на 01.01.19г – отсутствует

Решили: принять к сведению результаты медицинского осмотра обучающихся за 2018 год.

1. По второму вопросу слушали: директора школы Тамбовскую Светлану Александровну, которая познакомила членов Управляющего совета с содержанием отчета о результатах самообследования Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №37 за 2018 год

Решили: Согласовать отчет о результатах самообследования Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №37 за 2018 год

1. По третьему вопросу слушали: педагога-организатора ОБЖ, ответственного за постановку на первичный воинский учет Кудряшову Валерию Павловну

В 2018-2019 учебном году постановке на первичный воинский учет подлежат 10 учащихся, достигших 14-летнего возраста. Все юноши своевременно предоставили необходимые документы и проходят медицинский осмотр.

Решили: принять к сведению информацию о постановке юношей на воинский учет, отметить высокий уровень организации данной работы.