

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2021-2022 учебный год и материально-техническая база

ГБОУ школы №459 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Развитие материально-технической базы школы - постоянная забота администрации школы и родительской общественности. Это одно из самых значимых направлений работы школьной жизни, обеспечивающее качественное ведение учебно-воспитательного процесса. Работа по этому направлению была направлена на решение следующих задач:

- Обеспечение сохранности здания, оборудования, имущества;
- Пополнение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями
- Оснащение учебного процесса компьютерами и оргтехникой
- Организация текущих ремонтных работ, электрической системы школы, сантехнического оборудования

Анализ материально-технического обеспечения школы за период (2017-2020г) показывает, что работа по этому направлению деятельности в течение всего периода осуществлялась целенаправленно, системно и коллегиально, что способствовало не только комфортному жизнеобеспечению школы, но и была направлена на единение коллектива школы в целом.

ОУ в должной степени оснащено компьютерами, оргтехникой, интерактивными досками, что способствует не только обучению компьютерной грамотности обучающихся и работников школы, но и позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс на современном уровне.

Общая площадь всех помещений школы составляет -3303,4 кв. м. и 2421,8кв.м(начальная школа)

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и кабинеты нач.школы) - 40

Спортивные залы (с раздевалками , душевыми комнатами для девочек и мальчиков)

Столовая 100,1 кв.ми буфет-раздаточная(нач. школа)65.4 кв.м

Библиотечный фонд: Обеспечение учебниками-100%

Актовые залы на 120 мест. И на 70 мест

Три кабинета информатики, в них рабочих мест с ЭВМ - 40

Число персональных ЭВМ – 115 (из них 30+ 28ноутбуков)

По программе СОЦ приобретено в ОУ 28 ноутбуков и 1 МФУ на общую сумму 1889,5 тыс рублей

Число персональных компьютеров подключённых к локальной сети и Интернету -143

Число принтеров - 47

Мультимедиа проекторы - 39

Школа имеет свой сайт, электронную почту, факс.

В школе имеются мобильные компьютерные классы, оснащенные 30 ноутбуками.

Кабинеты начальной школы- 17шт, кабинеты математики- 2шт, кабинеты русского языка и литературы – 2шт, а так же в специальные кабинеты: биология -1шт, география -1шт, история -1шт, физика – 1шт., химия-1шт., информатика-3шт., иностранный язык – 6шт.)

Регулярно проводятся косметический ремонт учебных кабинетов

Материальная база учреждения постоянно пополняется.

Вся компьютерная техника оснащена лицензионным программным обеспечением. Локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет объединяет компьютеры кабинетов информатики, кабинет директора, приемной, кабинетов заместителей директора по УР, АХЧ, ВР.

Функционирует библиотека с читальными местами на 2 рабочих места, места оснащены компьютером, имеется выход в Интернет. Для эффективного электронного документооборота в канцелярии работает электронная почта, факс. В школе 3 телефонных номера. Все специализированные кабинеты полностью укомплектованы необходимым демонстрационным и лабораторным оборудованием для качественного проведения уроков. В школе созданы условия для занятий физической культурой и спортом в рамках урочной и внеурочной деятельности: имеется ФОК, оборудованные спортивные залы. На территории школы имеется 2-е оборудованных спортивных площадки, одно футбольное поле с покрытием и трибунами для зрителей, а также имеется спорткомплекс для физических занятий на улице, в него входит спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол. В зимнее время осуществляется лыжная подготовка учащихся .

В школе имеются медицинские, процедурные кабинеты, тревожные кнопки, противопожарная система оповещения о пожаре.

Безвозмездное поступление материальных средств на сумму 90,2 тыс. руб., в т. ч.

ОС – 90,2 тыс. руб. (планшеты) от юр. Лиц

Финансирование:

Поступившие денежные средства были направлены на выплату заработной платы, перечисление налогов, оплату за организацию школьного питания, а также на приобретение товаров и услуг для нужд учреждения.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания (нормативное и фактическое), тыс.руб., %

Норматив – 99 003,9 тыс.руб.

Факт – 90 611,4 тыс.руб.
 Обеспечено субсидией – 91,5%

В том числе:

Основные показатели деятельности ГБОУ Школа №459 за 2021-22гг.

Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Отклонение, +/-		Темп роста, %	
				2020 / 2021	2021 / 2022	2020 / 2021	2021 / 2022
Поступления от доходов, в том числе	91075,2	94773,3	101572,6	3698,1	6799,3	104,06	107,17
Доходы от оказания услуг, в том числе	83581,5	89416,3	100765,1	5834,8	11348,8	106,98	112,69
- субсидии на выполнение государственного задания	82436,0	88374,1	99693,4	5938,1	11319,3	107,20	112,81
- платные услуги	1145,5	1042,2	1071,7	-103,3	29,5	90,98	102,83
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	6820,9	4912	362,5	-1908,9	-4549,5	72,01	7,38
Прочие доходы	672,6	445	445	-227,6	0	66,16	100,00
Выплаты по расходам, в том числе	91075,2	94773,3	101572,6	3698,1	6799,3	104,06	107,17
Выплаты персоналу всего	67120,8	78572,6	89493,2	11451,8	10920,6	117,06	113,90
Социальные и иные выплаты населению	465,8	331,7	345,1	-134,1	13,4	71,21	104,04

Содержание имущества:

Наименование показателя, Наименование поставщика		единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1		2	3	4	5
Электроэнергия ОАО "ПСК",	247	тыс. кВт/ч	#####	8,99	1 125 216,74
Тепловая энергия ГУП "ТЭК СПб", Пушкинская	247	Гкал	548,67	2753,03	1 510 503,88
Тепловая энергия ГУП "ТЭК СПб", Первомайская	247	Гкал	727,29	2935,43	2 134 910,91
Кредиторская задолженность на 01.01.2021					5 956,12
Теплоноситель ГУП "ТЭК СПб", Первомайская	244	м куб	2039	44,31	90 350,54
Водоснабжение (холодная вода),	244	м куб	4287	44,27	189 767,92
Канализование холодная вода	244	м куб	4287	51,87	222 386,62
Канализование ГВС	244	м куб	2300	51,86	119 282,40
Канализованиеповерхностн. сточных вод	244	м куб	3580,063	51,87	185 686,98
Итого					5 584 062,11

Наименование	Кол-во тел. основных	Колич. мес.	тариф (руб.)	Исчислено на 2020 год Сумма, руб.
школа	2	5	766,80	7 668,00
школа	2	7	784,80	10 683,60
школа , Пушкинская , д.1	1	5	766,80	3 834,00
школа , Пушкинская , д.1	1	7	784,80	5 493,60
Параллельный	1	12	68,40	820,80
Услуги связи по передаче данных	1	12	0,00	0,00
Обслуживание радиоточки			0,00	
интернет				
ИТОГО	7			28 500,00

Наименование показателя	ед.изм	Объем выполненных услуг	Тариф (руб.)	2020
Вывоз мусора	м3	0,0003*216 р.дн. *1333чел.=86.3784 м3,	516,04	44 574,37
Аварийное и текущее обслуживание здания	м2	5725.2* м2*12 мес	4,10	70 969,11
Подготовка к зимнему периоду	м2	5425.2 м2		60 004,68
Дератизация помещений	м2	5725.2 м2*12 мес	0,06	4 122,12
Дезинсекция пищеблока	м2	356м2*12 мес.	0,07	299,04
Дезинсекция подвалов	м2	1082м2*12 мес.	0,06	779,04
Камерная дезинфекция постельных комплектов для ЛОК	компл	80	125,00	10 000,00
Акарицидная обработка территории (газонов)против иксодовых клещей	га	1	1 002,24	1 002,24
Проверка технического состояния вентиляционных каналов	каналов	4 оси стояка 8 канала 1 заказ		14 493,70
Разовая дезинфекция помещений	м2	387	18,00	6 966,00
Обслуживание комплексных систем обеспечение безопасности (КСОБ)	учр.	12 мес/ 2 здания	777,02	18 648,42
Обслуживание автоматизированного устройства центральной автоматизированной системы передачи извещений о пожаре (АУ ЦАСПИ-2)	учр.	12 мес/ 2 здания	6816,00	163 584,00
Комплексное системное и техническое обслуживание АРМ, проекторов, видеокамер и сервера	ед.	92 ед/ 10 мес.	7 751,00	77 510,00
Заправка картриджей	ед.	60	256,05	15 363,06
Обслуживание УУТЭ	ед.	2 шт*12мес	755,76	18 138,32
Обслуживание и ремонт кухонного и холодильного оборудования	ед.	28 ед/10 мес.	107,90	30 210,60
Очистка кровли от снега и удаление сосулек	м2	850м2/120 м.п./ 15 м3	98,01	254 829,45
Замена комплекта аккумуляторов	ед.	1	1 245,00	1 245,00
Замена ручных пожарных	шт.	10	92,13	921,30

извещателей				
Замер сопротивления установок	шт.	2	1 045,00	2 090,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций		смета		15 140,44
Измерение освещенности и исследование микроклимата, санитарно-эпидемиологическая оценка воздуха помещений, исследование воды, исслед.смывов с поверхностей	ед.	276	857,55	236 684,48
Аварийный ремонт крыши		смета		484 998,33
Дезинфекция помещений	м2	5725,2	2,44	13 387,41
Оказание услуг по проверке работоспособности и эксплуатационно-техническому обслуживанию комплекса технических средств сопряжения с региональной автоматизированной системой при угрозе возникновения чрезвычайных ситуациях (ОСО РАСЦО)	мес.	12	4 926,88	59 122,56
Итого				1 605 083,67
Наименование показателя	ед. измер.	Объем выполненных услуг (кл., чел.)	Тариф (руб.)	2020
Комплексные услуги попередача тревожных сигналов с обеспечением выезда групп задержания на объекты ГБОУ	учр.	12 мес./ 2 здания	7 084,84	170 036,06
Услуги по физической охране, обеспечению контрольно-пропускного режима и сохранности имущества (ЧОП)	объект	1 объект * 365 смен * 24 часа	173,10	1 213 084,72
Услуги по физической охране, обеспечению контрольно-пропускного режима и сохранности имущества (ЧОП)	объект	1 объект * 299смен * 12 час	259,83	745 815,98
Профилактические медосмотры (1 раз в год)	чел	112	886,29	99 263,99
Соглашение о расторжении контракта на медосмотры	учр.			-5 830,00
Специальная оценка условий труда	мест	98	130,58	12 797,19
Обучение сотрудников по программе "Оказание первой помощи"	чел	87	66,51	5 786,64
Исслед.готовых блюд, лабораторные исслед сырья, экспертиза по пищевым продуктам	усл	47	775,69	36 457,64
ИТОГО				2 351 922,22
Наименование показателя	ед. измер.	Объем выполненных услуг (кл., чел.)	Тариф (руб.)	2020
Комплексные услуги попередача тревожных сигналов с обеспечением выезда групп задержания на объекты ГБОУ	учр.	12 мес./ 2 здания	7 084,84	170 036,06
Услуги по физической охране,	объект	1 объект * 365 смен * 24	173,10	1 213

обеспечению контрольно-пропускного режима и сохранности имущества (ЧОП)		часа		084,72
Услуги по физической охране, обеспечению контрольно-пропускного режима и сохранности имущества (ЧОП)	объект	1 объект * 299смен * 12 час	259,83	745 815,98
Профилактические медосмотры (1 раз в год)	чел	112	886,29	99 263,99
Соглашение о расторжении контракта на медосмотры	учр.			-5 830,00
Специальная оценка условий труда	мест	98	130,58	12 797,19
Обучение сотрудников по программе "Оказание первой помощи"	чел	87	66,51	5 786,64
Исслед.готовых блюд, лабораторные исслед сырья, экспертиза по пищевым продуктам	усл	47	775,69	36 457,64
Лицензионное программное обеспечение	ед.	80 комп./8 серв./75Касперск./1 хранитель	931,38	74 510,00
ИТОГО				2 351 922,22

А также приобретено для нужд школы:

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
Лакокрасочные, строительные и сантехнические материалы	207	448,86	92 913,50
Лакокрасочныестроительные материалы	23	821,41	18 892,33
Радиатор чугунный 8-секционный	3	7300,00	21 900,00
Шаровый кран фланцевый	2	8200,00	16 400,00
Электротовары	40	419,14	16 765,60
ИТОГО			166 871,43
Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
1	2	3	4
Хозяйственные товары и моющие средства	2262	30,67	69 382,09
Канцелярские товары	677	42,11	28 505,50
Рабочие тетради и контурные карты	1144	105,02	120 146,25
Рабочая тетрадь Плешаков Окружающий мир. 1 класс в 2-х частях Часть 1	106	179,00	18 974,00
Рабочая тетрадь Плешаков Окружающий мир. 1 класс в 2-х частях Часть 2	105	180,00	18 900,00
Валик малярный, кисть малярная	20	47,85	957,00
Бумага для оргтехники	2	403,02	806,04
Бумага для оргтехники	400	262,21	104 884,56
Электротовары	65	584,23	37 975,20
ИТОГО			400 530,64

Наименование	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма, руб.
Вешалка гардеробная	10	4635	46350
Комплект ученический двухместный (стол и 2 стула) регулируемый по высоте	19	5383	102277
ВСЕГО			148 627,00
1	2	3	4
Аттестаты, приложения	261	23,19	6 053,61
Аттестаты, приложения	220	105,91	23 300,00
Грамоты	100	0,00	
Медаль "За особые успехи в учении"	10	550,00	5 500,00
Аттестаты, приложения	203	0,00	
ИТОГО			34 853,61

Динамика стоимости оказываемых услуг по сравнению с предыдущим периодом, тыс.руб.,

2020 год – 84 287,6 тыс руб.

2021 год – 90 611,4 тыс.руб.

2022 год - 95 734,8 тыс.руб.

Разница, руб. – 11323,8 тыс.руб.

2021--2022учебный год

- Приобретены новые 28 компьютеров (ноутбуки) и 1 МФУ на сумму 1889473,68руб)

Закупка мебели школьной на сумму 647000,00 рублей

- В кабинетах произведен частичный косметический ремонт
- В медицинском кабинете дополнен оборудованием.

Поставка учебников на сумму-1278989,26 руб

План ремонтных работ в основном выполнен. Произведены следующие работы:

- Текущий ремонт здания основной школы(кровля)- 678334,00 руб;
- Косметический ремонт в каб №30, 28,34; 203,149, 214, 315

аукцион по частичному ремонту системы теплоснабжения на сумму 595000,00 руб.

- проведен ремонт кровли на 836,7тыс рублей
- ремонт участков ЦО 920 тыс. руб.
- ремонт кабинетов №35 и 21 на сумму 1306450,00 рублей
- ремонт оконных заполнений на сумму 1230000,00 рублей

Силами сотрудников МОП произведен ремонт :

- косметический ремонт коридоров школы;

- покрашена (частично) первая и вторая лестница
- обновлена окраска стен в столовых и вестибюлях школы

Ведется планомерная работа по улучшению материально-технической базы школы. К началу учебного года проведены мероприятия в рамках подготовки образовательного учреждения к работе в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции(КОВИД-19):

1. произведена обработка и дезинфекция зданий школы на суммму31969,49 рублей
2. приобретение дополнительных рециркуляторов на 68000,00 рублей
3. установка дополнительных автоматических сенсорных деспенсеров для использования антисептика.

В следующем учебном году планируется провести ряд мероприятий по укреплению материально-технической базы.

Материально-техническая база школы благодаря увеличению бюджетного финансирования за последние годы и спонсорской помощи существенно изменилась в лучшую сторону. Однако этого недостаточно. Необходимо ее дальнейшее совершенствование и увеличение общего количества закупок.