ОТЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА **2013-2014** УЧЕБНЫЙ ГОД ГБОУ СОШ № 1945

Субсидия на выполнение государственного задания за сентябрь - декабрь 2013 год

	Наименование показателя	Утверждено плановых назначений	Кассовые расходы	Неисполненные плановые назначения
211	Заработная плата	32 148 134,97	30148134,97	2 000 000,00
213	Начисления на заработную плату	7 715 552,40	7 715 552,40	
221	Услуги связи	180 749,07	180 749,07	
223	Коммунальные услуги	3 872 303,51	3536216,5	336 087,01
225	Содержание имущества	2 153 344,25	2053344,25	100 000,00
226	Прочие работы услуги	141 155,66	141 155,66	
290	Прочие расходы	600,00	600,00	
	ИТОГО	46 211 839,86	43 775 752,85	2 436 087,01

Расходы учреждения за период с сентября по декабрь 2013 - госзадание (бюджет)

221 МГТС абонентская плата за телефон		180749,07

223 Коммунальные услуги		
ТСЖ Синяя птица	холодная вода	77427,06
Мосводоканал	оплата за воду и сброс загрязняющих веществ	387796,57
Мосэнерго	за электроэнергию	805331,42
МОЭК	тепловая энергия и горячая вода	1358130,04
Мосэнергосбыт	за электроэнергию	907530,51
ИТОГО		3536215,6

226 Прочие расходы, услуги		
ООО Нестле	питьевой режим	1117,98
ООО ЭЦ Экосток	контроль загрязняющ вещ-в поверхности сточных вод	15576
ООО Урал Пресс Тендер	подписка	42021,38
ГУП Российские сети	услуги связи проводного радиовещания	47680,03
ИП Айнутдинов Д.М.	демонтаж и установка отливов	34760,27
ИТОГО		141155,66

290 Прочие расходы госпошлина	600

225 Содержание имущества		
ООО Озон-Сервис	техобслуживание систем водоподогрева бассейна	166630
ООО Спецтранс ЭКО	вывоз мусора	33142
ООО Вига-65	оплата за стирку белья	13687,92
ООО Служба времени	техобслуж электрочасовой и сигнальной системы	12028
ООО СтройКом	техобслуживание систем оповещения при пожаре на пульт МЧС	531486,52
ООО Контур -Сервис	обслуживание счетчиков воды	8487
ИП Пантелеев	аварийно-техническое обслуживание систем водяного отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и внутренних водостоков, электроснабжения и вентиляции	449273,42
ООО Сигна - М	Техобсл. оборудования систем тревожный сигнал	18496,5
ООО СК АнСтрой	техобслуживание технологического оборудования	108959,78
ГУП Центр дезинфекции	дезинфекция и дератизация	36389,65
ООО Комплексные системы безопасн	проведение электроизмерительных работ в здании	199999
ООО ТС Сервис	оценка технического сотояния техники	5400
ООО Старица-М	семинар руководителя	14000
ООО Офис-Принт Сервис	заправка картриджей	23108,64
МГУП Мосинфт	тех обслуживание лифтов в СП	9190,63
ООО Технодезсервис	очистка и дезинфекция систем вентиляции	27998,93
ООО АСБ	техобслуживание и ремонт пожарной сигнализации	37761,24
ООО Эко Кедр	вывоз мусора	26050
ЗАО СППР	техобслуж внутр противопож водопровода и напорных рукавов	31476,8
ООО Ветерок	проведение технического состояния отопления	80000
ГБУ Система 112	техобслуживание оповещения на объекте	47687,39
ООО ОПС Сервис	техобслуживание сигнала о пожаре	14750
ООО ТГВ Строй	обследование сиситем дымоудаления	97879
ООО Компания Феронка	дератизация и дезинсекция	15426,98
ООО ИнСиб	техобслуживание устройств АПС И СОУЭ	44034,85
ИТОГО		2053344,25

Целевые средства
сентябрь-декабрь 2013 г

Наименование показателя	Утверждено плановых назначений	Кассовые расходы	Неисполненные плановые назначения
211 Заработная плата кл. руков.	179 316,00	179 316,00	0,00
213 Начисления на заработную плату	27 354,21	27 354,21	0,00
226 Прочие работы услуги	60 000,00	60 000,00	0,00
ИТОГО	**266 670,21**	**266 670,21**	**0,00**

ООО ФинПромМаркет	обслуживание бухгалтерской программы	60000

Внебюджетные средства (платные услуги и родительская плата) сентябрь – декабрь 2013 г

Наименование показателя	Утверждено плановых назначений	Кассовые расходы	Неисполненные плановые назначения
211 Заработная плата	4 865 505,00	3 965 505,00	900 000,00
213 Начисления на заработную плату	933 436,00	653 436,00	280 000,00
223 Коммунальные услуги	268 265,70	268 265,70	
225 Содержание имущества	632 902,00	532 902,00	100 000,00
226 Прочие работы услуги	356 720,00	256 720,00	100 000,00
290 Прочие расходы	110 865,90	110 865,90	
310 Основные средства	482 701,20	282 701,00	200 000,00
340 Материальные запасы	1 277 086,00	589 503,00	687 583,00
ИТОГО	**8 927 481,80**	**6 659 898,60**	**2 267 583,00**

Расходы учреждения за период с сентября по декабрь 2013г - внебюджетные средства

223 Коммунальные услуги		
МОЭК	тепловая энергия и горячая вода	252500,36
Мосэнергосбыт	за электроэнергию	15765,34
ИТОГО		268265,7

225 Содержание имущества		
ООО Озон-Сервис	техобслуживание систем водоподогрева бассейна	99000
ООО Офис-Принт Сервис	заправка картриджей	34902
ИП Айнутдинов	очистка кровли	399000
ИТОГО		532902

226 Прочие расходы, услуги		
ИП Насонов	электронная система Образование	45940
ООО СтройКОМ	ремонт противопожарных водопроводов	122548,81
ООО Урал-Пресс Тендер	подписка	12231,19
АНО УКЦ Труд	аттестация рабочих мест	76000
ИТОГО		256720

290 Прочие расходы		
Департамент Росприродонадзора	плата за оказание негативного влияния на окружающ среду	92266,4
ООО Коммерциале ФР	сувенирная продукция	11492
НО Моск гор фонд книгоиздания	дипломы олимпиад школьников	7107,5
ИТОГО		110865,9

310 Основные средства

ООО Меркурий	сушилки для рук	137149,8
	радиотелефон	2683,2
	шкафы для одежды	83138
	скамья пластиковая	59730
	ИТОГО	**282701**

340 Материальные запасы

ООО Меркурий	моющие средства	67105,55
	канцелярия	82306,5
	расходные материалы для техники	66780,73
	соль техническая и крошка	53510,56
	новогодние гирлянды	75355,7
ИТОГО ООО Меркурий		**345059,04**
ООО Аквахим	кислота и гипохлорид для бассейна	69000
ООО Самсон-Домодедово	канцелярия	45244,48
	моющие средства д/с	6104,88
ИТОГО ООО Самсон-Домодедово		**51349,36**
ООО ДеКрис	декорации и гирлянды для д/с	15750
ООО Престиж	кухонная посуда для д/с	46027
НО Моск гор фонд книгоиздания	журналы учета для канцел и библиотеки	42379,7
ООО 3000 Тойс	пазлы и развивающие игры	19937,9
ИТОГО		**589503**

Субсидия на выполнение государственного задания за январь-август 2014 года

Наименование показателя	Утверждено плановых назначений	Кассовые расходы	Неисполненные плановые назначения
211 Заработная плата	68 799 534,38	58 855 699,00	9 943 835,38
213 Начисления на заработную плату	20 173 374,68	17 059 192,94	3 114 181,74
221 Услуги связи	200 000,00	104 165,20	95 834,80
223 Коммунальные услуги	14 344 000,00	7 228 564,12	7 115 435,88
225 Содержание имущества	2 750 000,00	2 276 499,61	473 500,39
226 Прочие работы услуги	550 000,00	273 994,49	276 005,51
ИТОГО	**106 816 909,06**	**85 798 115,36**	**21 018 793,70**

Расходы учреждения за период с января по август 2014г - госзадание (бюджет)

221	**МГТС абонентская плата за телефон**	**104 165,20**

223	**Коммунальные услуги**	
ТСЖ Синяя птица	холодная вода	87 169,53
Мосводоканал	оплата за воду и сброс загрязняющих веществ	789 413,50
Мосэнерго	за электроэнергию	1 128 253,00
МОЭК	тепловая энергия и горячая вода	3 819 076,00
Мосэнергосбыт	за электроэнергию	1 401 622,74
Мосводосток	плата за водоотведение	3 029,35
ИТОГО		**7 228 564,12**

226	**Прочие расходы, услуги**	
ГУП Российские сети	услуги связи проводного радиовещания	23 482,00
ООО Теплоэнергоэксперт	анализ потребления энергетических ресурсов	30 000,00
ФГБОУ Моск учебный центр ФПС	обучение пожарной безопасности	8 100,00
ООО Нобини	спил деревьев	42 589,00
ООО "Стройком -1"	техобслуживание систем оповещения при пожаре на пульт МЧС	127 988,62
МГУП Мослифт	изготовление дубликата паспорта лифта	25 034,87
ООО Эко Сток	контроль загрязняющих веществ поверхности сточных вод	9 200,00
ООО ЦИТ Аверс	семинар	7 600,00
ИТОГО		**273 994,49**

225 Содержание имущества		
ООО Эко Кедр	вывоз мусора	8 050,00
ИП Айнутдинов	очистка кровель от снега и наледи	400 000,00
ООО Озон-Сервис	техобслужив систем водоподогрева бассейна	323 891,90
ООО Спецтранс ЭКО	вывоз мусора	7 700,00
ИП Пантелеев	аварийно-техническое обслуживание систем отопления, водоснабжения, электроснабжения	611 554,00
ООО Сервис - Альянс	исследования воды	195 153,30
ООО Вига-65	оплата за стирку белья	22 607,67
ООО Сигна - М	техобслуживание оборудования систем тревожной сигнализации	32 369,40
ООО СК АнСтрой	техобслуживание технологического оборудования	67 321,05
МГУП Мосинфт	техническое обслуживание лифтов	28 330,62
ООО АудитЭнергоСтрой	устранение дефектов электропроводки	30 320,00
ООО МКМ Логистика	вывоз мусора	57 050,00
ООО СтройКом	техобслуживание систем оповещения при пожаре на пульт МЧС	191 982,88
ООО НПП Экотром РБ	утилизация ртутосодержащих ламп	14 691,00
ООО Служба времени	техническое обслуживание электрочасовой и сигнальной техники	23 305,42
ООО Альянс-сети	Тех обслуживание АТС	46 750,00
АОА МГТС	техническое обслуживание	6 057,53
ООО Контур-сервис	обслуживание счетчиков воды	4 715,00
ООО ЭЦ Экосток	контроль загрязняющих веществ поверхности сточных вод	9 200,00
ИП Пантелеев	опрессовка	195 449,84
ИТОГО		2 276 499,61

Целевые средства

Наименование показателя	Утверждено плановых назначений	Кассовые расходы	Неисполненные плановые назначения
225 Содержание имущества	2 111 890,00	2 103 430,36	8 459,64
226 Прочие работы услуги	804 223,49	586 149,07	218 074,42
310 Основные средства	15 406,53	5 400,00	10 006,53
ИТОГО	2 931 520,02	2 694 979,43	236 540,59

Расходы учреждения за период с января по октябрь 2014 - целевые средства

225 Содержание имущества		
ООО Озон-Сервис	ремонт водоподготовки бассейна СП2	334177,76
	ремонт водоподготовки бассейна СП1	373377,76
	ИТОГО по ОЗОН Сервис	707555,52
ИП Пантелеев А.В.	ремонт ступеней школы	146376,7
ИП Айнутдинов Д.М.	ремонт мягкой кровли при входе в школу	276180
ООО СФ Ремобис	ремонт бассейна в школе	392693,13
	замена линолиума на 3 этаже в школе	399997,67
	ремонт спальни СП2	180627,34
	ИТОГО по ООО СФ Ремобис	973318,14
	ИТОГО	2103430,36

226 Прочие расходы, услуги		
ООО ФинПромМаркет	обслуживание бухгалтерской программы	178000
ООО Школьник-ЮЗ	питание школьников за декабрь 2013г	243149,07
ГАУ МЦКО	повышение квалификации педработников	20250
ГАО ВПО МИОО	повышение квалификации педработников	105750
ГБОУ ВПО МГПУ	повышение квалификации педработников	17000
РБОО Центр лечебной педагогики	повышение квалификации педработников	22000
	ИТОГО	586149,07

310 Основные средства		
Православная религиозная организация	православная энциклопедия	5400

Внебюджетные средства за период январь – август 2014 года

Наименование показателя	Утверждено плановых назначений	Кассовые расходы	Неисполненные плановые назначения
211 Заработная плата	10 632 600,00	8 053 851,07	2 578 748,93
213 Начисления на заработную плату	2 658 150,00	2 294 640,16	363 509,84
221 Услуги связи	4 000,00	4 000,00	0,00
223 Коммунальные услуги	3 819 040,00	3 304 132,49	514 907,51
225 Содержание имущества	990 000,00	652 016,64	337 983,36
226 Прочие работы услуги	830 000,00	433 439,06	396 560,94
290 Прочие расходы	100 000,00	95 600,00	4 400,00
310 Основные средства	1 650 000,00	1 011 726,82	638 273,18
340 Материальные запасы	2 557 943,32	2 017 955,76	539 987,56
ИТОГО	23 241 733,32	17 867 362,00	5 374 371,32

Расходы учреждения за период с января по август 2014г - внебюджетные средства

221 Услуги связи		
ООО Такском	обслуживание программы для электронной отчетности	4000

223 Коммунальные услуги		
ТСЖ Синяя птица	холодная вода	56916,57
Мосводоканал	оплата за воду и сброс загрязняющих веществ	553269,71
Мосэнерго	за электроэнергию	887643,65
МОЭК	тепловая энергия и горячая вода	1116499
Мосэнергосбыт	за электроэнергию	689803,56
ИТОГО		3304132,49

225 Содержание имущества		
ООО Озон-Сервис	техобслужив систем водоподогрева бассейна	64778,35
ИП Пантелеев	аврийно-техническое обслуживание систем водного отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и внутренних водостоков, электроснабжения и вентиляции	123230,8
ООО Офис-Принт Сервис	заправка картриджей	87582,42
ООО СервисАльянс	исследование воды	41105,07
ООО АудитЭнергоСтрой	устранение дефектов электропроводки	30320
ИП Айнутдинов Д.М.	чистка кровли от снега	305000
ИТОГО		652016,64

226 Прочие расходы, услуги

Фонд спецназ ВДВ	военные сборы	30000
ООО ФинПромМаркет	обслуживание бухпрограммы	153590
ООО Урал Пресс Тендер	подписка	72889,06
НОУ АртАлекс	оплата за обучение в ЕИСТ	68920
ФГБОУ ВПО НИУ МЭИ	повышение квалификации управлением госзакупками	31880
ЗАО ОВИОНТИнформ	программа по сдаче отчетности в ГНИ	12500
ООО Промэнерго	расчет за негативное воздействие на окружающую среду	43660
ООО Бюджет-21	программа по сдаче отчетности в ЮЗОУО	20000
	ИТОГО	**433439,06**

290 Прочие расходы

УФК Ростехнадзор	штраф	20000
Госуд жилищ инспекция	штраф	25000
Инспекция по недвижим	штраф	50000
УФК ИФНС	госпошлина	600
	ИТОГО	**95600**

310 Основные средства

ООО Меркурий	фен настенный -10шт	20155
	доска интерактивная -1шт	110400
	проектор -2 шт	53014
	экран настенный 2шт	9222
	кронштейн под технику - 4 шт	8120
	многофункц лаз аппарат 3шт	39422,5
	ИТОГО по Меркурий	**240333,5**
ООО ПромСервис	столы и стулья ученические	239700
ООО Самсон-Домодедово	шкафчики-ключницы - 3шт	17848,32
ООО Альянс-сети	Мини АТС	70495
ООО Пирамида	мебель для детского сада	148350
ООО МегаОфис	детский спально-игровой комплекс	295000
	ИТОГО	**1011726,82**

340 Материальные запасы

ООО Меркурий	моющие средства	402828,02
	канцелярия	484804,82
	расходные материалы для техники	216559,79
	пломба контрольная	17652
	картриджи	206620,45
	соль техническая и крошка	59283,2
	мониторы, клавиатура, системный блок, мышь *3 компл	66375,57
	ИТОГО по Меркурий	**1454123,85**
ООО Аквахим	кислота и гипохлорид для бассейна	142500
ООО КриСТ	питьевой режим	71747,9
ООО Крам-М	краска и прочее для ремонта	249496,01
ООО Нептун	спортивный инвентарь	100088
	ИТОГО	**2017955,76**

Средняя заработная плата по учреждению

Категории работников	По состоянию на 01 октября 2013г	По состоянию на 01 января 2014г	По состоянию на 01 апреля 2014г	По состоянию на 01 октября 2014г
Учителя	51 550	60 715	60 554	78 831
Воспитатели	29 111	32 121	32 444	39 252
Другие педработники	34 558	36 455	39 703	50 800
МОП	24 140	25 159	28 858	30 393

Стимулирующие и разовые выплаты по учреждению за период с 01 сентября 2013 по 31 августа 2014г

	2013		2014					ИТОГО
	сентябрь	ноябрь	февраль	март	май	август	сентябрь	
школа	1445000	516200	455000	777203	264339	1109600	1041000	5608342
СП1	353500	110000	143500	263000	100880	153800	196000	1320680
СП2	288000	72000	84000	159791	79371	153700	154700	991562
ИТОГО	2086500	698200	682500	1199994	444590	1417100	1391700	7920584

2013г	*2784700*
2014г	*5135884*
Всего	*7920584*

Спасибо за внимание