

Комитет по делам образования города Челябинска  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Челябинска»  
ИНН 7452019708      КПП 745201001      ОГРН 1027403775101

---

454007 г. Челябинск, ул. Горького, 11. тел. (351) 225-30-37

Балансовая комиссия  
по итогам финансово-  
хозяйственной деятельности  
МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска»  
за 2015г.

График собеседования по МБОУ, МАОУ

| п/п<br>№ | Наименование учреждения | Дата<br>проведения | Время         | Место                                                                   |
|----------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |                    |               | проведения                                                              |
| 1        | МБОУ ВП № 17            | 17.02.2016         | 14.00 - 14.20 | Бажова 121-а<br>кабинет<br>заместителя<br>начальника<br>Япушкевича Е.А. |
| 2        | МБОУ № 18               | 17.02.2016         | 14.20 - 14.40 |                                                                         |
| 3        | МБОУ № 19               | 17.02.2016         | 14.40 - 15.00 |                                                                         |
| 4        | МБОУ № 38               | 17.02.2016         | 15.00 - 15.20 |                                                                         |
| 5        | МБОУ № 39               | 17.02.2016         | 15.20 - 15.40 |                                                                         |
| 6        | МБОУ № 48               | 17.02.2016         | 15.40 - 16.00 |                                                                         |
| 7        | МБОУ № 52               | 17.02.2016         | 16.00 - 16.20 |                                                                         |
| 8        | МАОУ № 59               | 17.02.2016         | 16.20 - 16.40 |                                                                         |
| 9        | МАОУ № 62               | 17.02.2016         | 16.40 - 17.00 |                                                                         |
| 10       | МБОУ № 84               | 18.02.2016         | 13.00 - 13.20 |                                                                         |
| 11       | МАОУ № 86               | 18.02.2016         | 13.20 - 13.40 |                                                                         |
| 12       | МБОУ № 101              | 18.02.2016         | 13.40 - 14.00 |                                                                         |
| 13       | МБОУ № 102              | 18.02.2016         | 14.00 - 14.20 |                                                                         |
| 14       | МАОУ № 112              | 18.02.2016         | 14.20 - 14.40 |                                                                         |
| 15       | МБОУ № 120              | 18.02.2016         | 14.40 - 15.00 |                                                                         |
| 16       | МБОУ № 81               | 18.02.2016         | 15.00 - 15.20 |                                                                         |
| 17       | МАОУ № 106              | 18.02.2016         | 15.20 - 15.40 |                                                                         |
| 18       | МБОУ № 107              | 18.02.2016         | 15.40 - 16.00 |                                                                         |
| 19       | МБОУ № 116              | 18.02.2016         | 16.00 - 16.20 |                                                                         |
| 20       | МБОУ № 119              | 18.02.2016         | 16.20 - 16.40 |                                                                         |
| 21       | МАОУ № 155              | 18.02.2016         | 16.40 - 17.00 |                                                                         |

## Итоги финансово-хозяйственной деятельности образовательной системы за 2015 год

### Анализ результатов комплектования учащимися образовательных учреждений

#### Количество учащихся, посещающих образовательные учреждения

Таблица 2

| № | Вид учреждений                         | Количество учащихся и воспитанников |               | Изменения(+/-) |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
|   |                                        | на 01.09.2014                       | на 01.09.2015 |                |
| 1 | Общеобразовательные учреждения (школы) | 711                                 | 704           | -7             |

В МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска» произошло снижение количества учащихся на семь человек, количество классов не изменилось, средняя наполняемость составляет 25 учащихся.

#### Анализ движения контингента учащихся в течение года

Таблица 3

| № п.п. | Вид учреждений            | Количество учащихся и воспитанников |               | Изменения (+/-) |
|--------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|
|        |                           | на 01.09.2015                       | на 01.01.2016 |                 |
| 1      | Общеобразовательные школы | 704                                 | 701           | -3              |

На 01.01.2016 г. произошло снижение количества учащихся на 3 человека, в связи с переменой места жительства.

#### Анализ изменения количества и наполняемости классов

Таблица 4

| Тип учреждения                                         | на 01.09.2014      |                               | на 01.09.2015      |                               | Изменения количества классов |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                        | Количество классов | Средняя наполняемость классов | Количество классов | Средняя наполняемость классов |                              |
| 1. Общеобразовательные школы                           | 28                 | 25                            | 28                 | 25                            | 0                            |
| в том числе:                                           |                    |                               |                    |                               |                              |
| общеобразовательные классы (без коррекционных классов) | 28                 | 25                            | 28                 | 25                            | 0                            |
| коррекционные классы                                   |                    |                               |                    |                               |                              |

Средняя наполняемость классов составляет 25 учащихся, что соответствует установленным требованиям.

Численность первоклассников в образовательных учреждениях

Таблица 5

| Численность первоклассников на 01.09.2014 г. | Численность первоклассников на 01.09.2015 г. |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 70                                           | 89                                           |

В МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска» на 01.09.2015 г. проведен набор в первые классы в количестве 89 учащихся, сформировано 3 класса.

Численность учащихся принятых в десятые классы в образовательных учреждениях

Таблица 6

| Численность десятиклассников на 01.09.2014 | Численность десятиклассников на 01.09.2015 | % приема от девятиклассников в 2014 году | % приема от девятиклассников в 2015 году |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 21                                         | 34                                         | 44                                       | 52                                       |

В МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска» на 01.09.2015 г. сформирован один 10 класс.

## 6. Анализ кадрового обеспечения

Численность работников образовательных учреждений

Таблица 12

| Тип учреждения                 | Количество ставок на 01.01.2015 | Количество работников на 01.01.2015 | Количество ставок на 01.01.2016 | Количество работников на 01.01.2016 | Количество ставок на одного работника |        |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|
|                                |                                 |                                     |                                 |                                     | в 2014                                | в 2015 |
| Общеобразовательные учреждения | 126,26                          | 73                                  | 114,96                          | 70                                  | 1,73                                  | 1,64   |

Количество штатных единиц ПП на 01.01.2015- 78,83 ед.

Фактическое количество ПП на 01.01.2015- 39 ед., средняя нагрузка – 1,89 ставки на 1-го ПП.

Количество штатных единиц ПП на 01.01.2016- 69,03 ед.

Фактическое количество ПП на 01.01.2016- 40 ед., средняя нагрузка – 1,73 ставки на 1-го ПП.

Информация о педагогических работниках

Таблица 13

| Тип учреждения                 | Количество ставок педагогических работников на 01.01.2016 | Обеспеченность педагогическими кадрами 01.01.2016 (%) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Общеобразовательные учреждения | 69,03                                                     | 58                                                    |

В МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска» 69,03 ставки педагогических работников, фактическое наличие 40 человек, вакантных мест нет.

# 7. Полнота и эффективность использования средств бюджета

## Консолидированный бюджет

Таблица 14

| Бюджет             | Утверждено в бюджете на 2015 год | Исполнение бюджета за 2015 год | % исполнения |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Федеральный бюджет | 0,00                             | 0,00                           | 0            |
| Областной бюджет   | 21997407,00                      | 21997407,00                    | 100          |
| Бюджет города      | 7884088,00                       | 7884088,00                     | 100          |
| Итого              | 29881495,00                      | 29881495,00                    | 100          |

100% освоение бюджетных средств.

## Организация питания в образовательных учреждениях Финансирование расходов на организацию питания

Таблица 15  
(тыс. рублей)

| Учреждение | Бюджет города | Внебюджетные средства | Всего  |
|------------|---------------|-----------------------|--------|
| 1          | 2             | 3                     | 4      |
| Школы      | 146,43        |                       | 146,43 |
| Всего      | 146,43        |                       | 146,43 |

Таблица 16

## Информация о заключенных контрактах на организацию питания

|                                                          | На 01.01.2015 | На 01.01.2016 |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                          | 2             | 1             |
| Количество заключенных контрактов на организацию питания |               |               |
| Количество контрактов исполненных на 100%                | 2             | 0             |
| Количество контрактов исполненных более 80% до 100%      | 0             | 0             |
| Количество контрактов исполненных более 50% до 80%       | 0             | 0             |
| Количество контрактов исполненных менее 50%              | 0             | 0             |

## Стоимость питания в день

Таблица 17  
(рублях)

| Учреждение | Фактическая стоимость питания в 2014 году | Фактическая стоимость питания в 2015 году |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Школы      | 55,00                                     | 55,00                                     |

Охват горячим питанием в школах

Таблица 18

| Учреждение | Охват горячим питанием (%) |      |
|------------|----------------------------|------|
|            | 2014                       | 2015 |
| Школы      | 92,6                       | 89,0 |

Льготные категории учащихся в образовательных учреждениях,  
которые пользуются льготами на питание

По школам

Таблица 19

| № | Льготные категории учащихся                                | Количество учащихся льготных категорий |           |
|---|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|   |                                                            | План 2015                              | Факт 2015 |
| 1 | Дети из малообеспеченных семей, дети с нарушением здоровья | 107                                    | 131       |
| 2 | Дети из многодетных семей                                  |                                        |           |
| 3 | Дети одиноких родителей                                    |                                        |           |
| 4 | Учащиеся кадетских классов                                 |                                        |           |
| 5 | Учащиеся спортивных классов                                | 18                                     | 15        |
| 6 | Учащиеся коррекционных классов общеобразовательных школ    |                                        |           |
| 7 | Обучающиеся из семей участников боевых действий            |                                        |           |
| 8 | Дети инвалиды                                              | 3                                      | 2         |
| 9 | Итого                                                      | 128                                    | 148       |

Средняя заработная плата по категориям персонала

Таблица 21

| Тип учреждения                        | За 2012 год     | За 2013 год     | За 2014 год     | За 2015 год     |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                     | 2               | 3               | 4               | 5               |
| <b>Общеобразовательные учреждения</b> | <b>15579,52</b> | <b>22150,35</b> | <b>23349,73</b> | <b>25842,67</b> |
| Педагогические работники              | 16426,84        | 26173,22        | 26662,28        | 29540,76        |
| В том числе учителя                   | 18365,04        | 27948,63        | 28610,22        | 31286,88        |
| АУП                                   | 24490,62        | 30679,51        | 34904,76        | 40451,80        |
| УВП                                   | 10529,32        | 11657,82        | 12083,33        | 14354,41        |
| в том числе:                          |                 |                 |                 |                 |
| врачи                                 |                 |                 |                 |                 |
| средний медицинский персонал          |                 |                 |                 |                 |
| МОП                                   | 8690,22         | 10881,14        | 9138,89         | 9863,62         |

**Средняя заработная плата руководителей**

Таблица 22

| Должность                      | Средний оклад руководителя на 2014 | Средняя заработная плата за 2014 год | Средний оклад руководителя на 2015 | Средняя заработная плата за 2015 год | Коэффициент роста |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1                              | 2                                  | 3                                    | 4                                  | 5                                    | 6                 |
| Общеобразовательные учреждения | 31126,59                           | 55750,00                             | 35350,00                           | 63525,04                             | 1,14              |

2014 г. минимальная заработная плата руководителя – 48411,37 руб.  
 Максимальная заработная плата руководителя – 71909,23 руб.  
 2015 г. минимальная заработная плата руководителя – 53782,05 руб.  
 Максимальная заработная плата руководителя – 93410,00 руб.

**Расходы на содержание ребенка в образовательном учреждении**

Таблица 23

| Расходы на содержание одного ребенка в год по учреждениям: | 2014год  | 2015год  | Изменения(%) |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| Школы                                                      | 40740,26 | 42566,23 | 104,5%       |

Произошло увеличение финансирования МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска» в 2015 году.

**Коммунальные расходы**

Таблица 24

| Вид учреждений | Утверждено лимитов (натуральных единиц) |             | Фактическое потребление (натуральных единиц) |             | Экономия/перерасход |             |
|----------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                | На 2014 год                             | На 2015 год | На 2014 год                                  | На 2015 год | На 2014год          | На 2015 год |
| Теплоэнергия   | 660,8                                   | 707,35      | 657,446                                      | 579,564     | 3,354               | 127,786     |
| Электроэнергия | 73,28                                   | 80,45       | 72,569                                       | 71,334      | 7,11                | 9,116       |
| Водоснабжение  | 2,57                                    | 2,4         | 2,57                                         | 2,4         | 0,0                 | 0,0         |

В МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска» перерасхода по коммунальным расходам нет.  
 Экономия по теплоэнергии 127,786 Гкл.  
 Экономия по электроэнергии составила 9,116 Квт.

**Анализ задолженности по коммунальным услугам**

Таблица 25

| Задолженность образовательных учреждений за | По состоянию на 01.01.2015 г. | По состоянию на 01.01.2016 г. |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Теплоэнергию                                | 0                             | 0                             |
| Электроэнергию                              | 0                             | 0                             |
| Водоснабжение и водоотведение               | 0                             | 0                             |

Кредиторской задолженности по коммунальным платежам в МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска» нет.

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания

Таблица 26

| Район | Направлено субсидии на выполнение муниципального задания (тыс.руб.) | Израсходовано в 2015 году (тыс.руб.) | Остатки на счетах учреждений (тыс.руб.) | % освоения субсидии |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Школы | 29653,9                                                             | 29653,9                              | 0,00                                    | 100                 |

Средства, выделенные на выполнение муниципального задания, освоены в полном объеме.

Освоение субсидии на иные цели

Таблица 27

| Район | Направлено субсидии на иные цели (тыс.руб.) | Израсходовано в 2015 году (тыс.руб.) | Остатки на счетах учреждений (тыс.руб.) | % освоения субсидии |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Школы | 227,63                                      | 227,63                               | 0,00                                    | 100                 |

Средства, выделенные на иные цели, освоены в полном объеме.

Информация об остатках на лицевых счетах учреждений

Субсидия на выполнения муниципального задания

Таблица 28

| Тип учреждения | Остатки денежных средств на 01.01.2015 | Остатки денежных средств на 01.01.2016 |
|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Школы          | 0,00                                   | 0,00                                   |

На лицевом счете 204730640211 остатка средств на 01.01.2016г. нет.

Субсидия на иные цели

Таблица 29

| Тип учреждения | Остатки денежных средств на 01.01.2015 | Остатки денежных средств на 01.01.2016 |
|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Школы          | 0,00                                   | 0,00                                   |

На лицевом счете 214730641611 остатка средств на 01.01.2016г. нет.

## 8. Внебюджетные средства учреждений

Анализ поступления внебюджетных средств в образовательные учреждения

Таблица 30

| Вид учреждения | Поступило внебюджетных средств (тыс.рублей) |             |                       |       |             |                       |
|----------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-------------|-----------------------|
|                | 2014                                        |             |                       | 2015  |             |                       |
|                | Всего                                       | В том числе |                       | Всего | В том числе |                       |
|                |                                             | платные     | добровольные, целевые |       | платные     | добровольные, целевые |
| Школы          | 734.6                                       | 321.5       | 413.1                 | 848.5 | 387.7       | 388.4                 |

Анализ платных услуг

Таблица 31

| Вид образовательных учреждений | Количество учреждений оказывающих платные услуги | Количество услуг | Стоимость услуг |             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
|                                |                                                  |                  | Максимальная    | Минимальная |
| Школы                          | 1                                                | 1                | 90.00           | 55.00       |

## 9. Информация о реализации положений 44 - ФЗ

(о проведенных в 2015 году конкурсах, запросах котировок, аукционах, запроса предложений, закупках у единственного поставщика)

Таблица 32

| Проведено в 2015 году               | Количество | Начальная (максимальная) цена контракта | Цена контракта | Экономия |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------|----------|
| Запроса предложений                 |            |                                         |                |          |
| Конкуренсы                          |            |                                         |                |          |
| Запроса котировок                   | 1          | 296100.00                               | 249600.00      | 16800.00 |
| Аукционы                            |            |                                         |                |          |
| Закупок у единственного поставщика* | 50         | 2850449.52                              | 2850449.52     | 0.00     |

\* все закупки в рамках требований статьи 93 ФЗ №44

## 10. Кредиторская и дебиторская задолженность по КФО 1,4,5

Анализ кредиторской задолженности

Таблица 33

| Вид задолженности                  | На 01.01.2015 | На 01.01.2016 | Изменения (+/-) |
|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1                                  | 2             | 3             | 4               |
| <b>ВСЕГО</b>                       |               |               |                 |
| Расчеты по принятым обязательствам |               |               |                 |
| 1. Оплата труда                    |               |               |                 |
| 2. Прочие выплаты                  |               |               |                 |
| 3. Пособия                         |               |               |                 |
| 4. Услуги связи                    |               |               |                 |
| 5. Транспортные услуги             |               |               |                 |
| 6. Коммунальные услуги             |               |               |                 |
| электроэнергия                     |               |               |                 |
| вода                               |               |               |                 |

|                                    |                  |             |                   |
|------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| тепло                              |                  |             |                   |
| 7. Капитальный (тек.) ремонт       |                  |             |                   |
| 8. Содержание помещений            |                  |             |                   |
| 9. Приобретение основных средств   |                  |             |                   |
| 10. Приобретение продуктов питания |                  |             |                   |
| 11. Приобретение матер. запасов    | +                |             |                   |
| 12. Организация питания            |                  |             |                   |
| 13. Прочие услуги                  |                  |             |                   |
| 14. прочие расходы                 |                  |             |                   |
| <b>ИТОГО</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Расчеты по платежам в бюджеты      |                  |             |                   |
| 1. НДС                             |                  |             |                   |
| 2. Билеты, пособия                 | 1394,80          |             | -1394,80          |
| 4. Прочие платежи в бюджет         |                  |             |                   |
| 5. Страховые взносы                | 366174,05        |             | -366174,05        |
| 6. Налог на имущество              | 26331,00         |             | -26331,00         |
| 7. Налог на землю                  | 384531,00        |             | -384531,00        |
| <b>ИТОГО</b>                       | <b>778430,85</b> | <b>0,00</b> | <b>-778430,85</b> |
| Прочие расчеты с кредиторами       |                  |             |                   |
| 1. Депонованная з/плата            |                  |             |                   |
| 2. Профсоюзные взносы              |                  |             |                   |
| <b>ИТОГО</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>ВСЕГО</b>                       | <b>778430,85</b> | <b>0,00</b> | <b>-778430,85</b> |

На 01.01.2016 по КФО 4,5 кредиторской задолженности в МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска» нет.

#### Анализ дебиторской задолженности

Таблица 34

| Вид задолженности                     | На 01.01.2015  | На 01.01.2016 | Изменения (+/-) |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Расчеты по выданным авансам           |                |               |                 |
| 1. Услуги связи                       |                |               |                 |
| 2. Транспортные услуги                |                |               |                 |
| 3. Коммунальные услуги                |                |               |                 |
| э/энергия                             |                |               |                 |
| вода                                  |                |               |                 |
| тепло                                 |                |               |                 |
| 4. Капитальный (текущий) ремонт       |                |               |                 |
| 5. Содержание помещений               |                |               |                 |
| 6. Организация питания                |                |               |                 |
| 7. Прочие услуги                      | 2935,23        | 0,00          | -2935,23        |
| 8. Приобретение основных средств      |                |               |                 |
| 9. Приобретение продуктов питания     |                |               |                 |
| 10. Приобретение материальных запасов |                |               |                 |
| 11. Прочие расходы                    |                |               |                 |
| <b>ИТОГО</b>                          | <b>2935,23</b> | <b>0,00</b>   | <b>-2935,23</b> |
| Расчеты с подотчетными лицами         |                |               |                 |

|                             |         |      |          |
|-----------------------------|---------|------|----------|
| Расчеты по ущербу имуществу |         |      |          |
| ИТОГО                       | 0,00    | 0,00 | 0,00     |
| ВСЕГО                       | 2935,23 | 0,00 | -2935,23 |

На 01.01.2016 по КФО 4.5 дебиторской задолженности в МБОУ «СОШ №18 г. Челябинска» нет.

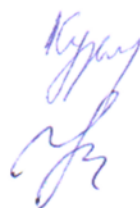
**Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу  
в 2015 году**

Таблица 35

| Наименование показателя          | Сумма              |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                  | код<br>фин.обесп.4 | код<br>фин.обесп.2 |
| Остаток на 01.01.2015            | 0,00               | 0,00               |
| Установлено недостач и хищений   | 0,00               | 0,00               |
| Возмещено                        | 0,00               | 0,00               |
| Списано на з/б учет              | 0,00               | 0,00               |
| Списано за счет учреждения       | 0,00               | 0,00               |
| Остаток на 01.01.2016            | 0,00               | 0,00               |
| в том числе                      | 0,00               | 0,00               |
| признано судом                   | 0,00               | 0,00               |
| находится в следственных органах | 0,00               | 0,00               |
| подлежит взысканию               | 0,00               | 0,00               |

Директор

Главный бухгалтер



Г.А.Кузьмина

П.В.Клименко