Утвержден
Общим собранием работников
Протокол
от «29» февраля 2016 № 1

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в 2015 году

Остаток средств на начало года: - *3 552 121,62* руб.
Остаток средств на конец года: - *3 717 644,87* руб.
Поступление финансовых средств в 2015 году составляет: - ***160 534 515,77*** руб.
в том ***числе по типам обеспечения*** *(источниками их получения)*:
- за счет субсидии на выполнение государственного задания – *98 480 800,00* руб.;
- за субсидии на иные цели – *44 112 598,76* руб.;
- за счет собственных средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг –*15 454 182,54* руб.;
- за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (возмещение стоимости льготного питания) – *767 570,84* руб.;
- за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных услуг) – *1 676 029,74*руб.;
- за счет поступлений от операций с активами (от выбытий материальных запасов) – *847,46* руб.;
- за счет поступлений от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия – *42 486,43* руб.

Процент освоения финансовых средств составляет 98,2 %
Использовано финансовых средств: - ***160 368 992,52 руб.***
в том числе
за счет субсидии на выполнение государственного задания: - ***99 071 849,98 руб.***

руб.

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда:	86 883 086,53
Расходы на оплату услуг и работ по содержанию учреждения, прочих работ и услуг, *в том числе:*	11 237 969,45
- коммунальные услуги	*8 375 015,35*
- услуги связи	*379 488,68*
- транспортные услуги (служебные разъезды)	*25 900,00*
- работы и услуги по содержанию имущества	*1 903 846,90*
- прочие работы и услуги	*553 718,52*
Расходы на приобретение моющих товаров	129 212,23
Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	361 515,38
Расходы на приобретение рабочих тетрадей	151 839,74
Расходы на приобретение расходных материалов (картриджи)	151 938,60
Расходы на приобретение канцелярских товаров и бумаги	142 088,05
Расходы на приобретение подавителей мобильной связи при проведении ЕГЭ	14 200,00

за счет субсидии на иные цели: ***- 43 641 338,18 руб.***

руб.

Расходы: - на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений	882 000,00
Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания (учащимся)	8 016 783,60
Расходы на реализацию мер социальной поддержки работников учреждения	605 701,56
Расходы на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов «Театральный урок в Мариинском театре»	37 656,00
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров (педагогических работников)	11 241,20
Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов учреждений общего образования, *в том числе:*	34 087 955,82
- мебель (ученическая, корпусная, мягкая, на металлокаркасе, офисная, специализированная, металлическая)	*7 848 347,16*
- компьютерная и оргтехника, интерактивные комплексы, фото, видеоустройства и комплектующие	*13 361 444,35*
- бытовая, уборочная техника	*1 695 474,37*
- оборудование, инвентарь и учебное пособие, в т.ч. спортивное, для оснащения учебных кабинетов и помещений	*7 833 332,12*
- оборудование и инвентарь для оснащения специализированных помещений	*943 239,28*
- информационное оборудование	*775 510,00*
- предметы интерьера, жалюзи, портьеры, ковры	*1 195 997,09*
- прочее оборудование и инвентарь (трибуна для выступлений, средства пожаротушения, питьевые фонтанчики, хозяйственные товары, новогодняя ель, мягкий инвентарь)	*434 611,45*

Использование поступлений от иной приносящей доход деятельности: ***- 2 475 643,84 руб.***

руб.

Возмещение расходов по предоставлению на льготной основе питания родителями учащихся	765 809,24
Возмещение расходов за коммунальные услуги	1 709 834,60

Использование поступлений от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия: ***- 42 486,43 руб.***

Использование поступлений от операций с активами (от выбытий материальных запасов): ***- 847,46 руб.***

руб.

Расходы на приобретение художественной литературы	43 333,89

Использование средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг:

- 15 136 826,63 руб.

руб.

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	12 109 300,00
Расходы на приобретение оборудования, *в том числе:*	288 199,98
- спортивный инвентарь и оборудование	*16 000,00*
- приборы измерения в бассейн (измеритель pH и температуры; Колориметр; измеритель влажности и температуры)	*69 376,76*
- компьютерный моноблок	*45 200,00*
- флеш память, жесткие диски	*13 912,32*
- фены настенные в раздевалках бассейна	*14 990,00*
- проекторы (3 шт)	*98 721,00*
- офисные кресла (5 шт)	*29 999,90*
Расходы на приобретение материальных запасов, *в том числе:*	1 003 021,62
- хозяйственные, электротовары, прочий инвентарь, строительные приборы, инструменты и прочие материалы	*286 893,75*
- спортивный инвентарь и инвентарь для бассейна	*34 750,00*
- учебное пособие (рабочие тетради)	*152 240,61*
- картриджи	*28 015,43*
- моющие товары, средства личной гигиены	*103 813,15*
- питьевая бутилированная вода для обеспечения питьевого режима, фильтры для питьевой воды, блок коллекторов для фмльтров	*66 000,00*
- бахилы	*32 025,00*
- принадлежность к компьютерной техники (оперативная память, мониторы), DVD диски	*116 569,00*
- канцелярские товары и бумага, штампы, бланочная продукция, классные журналы	*182 714,68*
Расходы на приобретение грамот, кубков, медалей, подарочной и наградной продукции, оплату госпошлины за переоформление свидетельства о государственной аккредитации	93 400,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	381 100,00
Оплата работ на содержание бассейнов (малая и большая чаши)	70 170,39
Оплата услуг по замене грязезащитных ковриков	135 246,38
Оплата услуг по техническому обслуживанию КСОБ и системы дымоудаления	12 000,00
Оплата за прохождение планового профосмотра, проведение гигиенической подготовки и аттестации работников учреждения	2 463,20
Оплата за исследование воды бассейнов на основные микробиологические показатели, определение хлороформа. Лабораторные исследования воды, в т.ч. на возбудителей паразитов, на яйца гельминтов (смывы), на БГКП (смывы), на наличие вирусов	54 095,07
Оплата за информационно-консультационные услуги (по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета;	6 000,00

конференция руководителей)	
Оплата за курсы повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов по программе "Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками" 280 часов	19 000,00
Оплата за организацию экскурсий, выставок	131 450,00
Оплата услуг за обслуживание и эксплуатацию программного комплекса "1С - Парус"	8 400,00
Оплата за курсы повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов по программе "Теория и методика обучения плаванию детей в общеобразовательном учреждении" (9 чел.)	90 000,00
Оплата за услуги по специальной оценке условий труда рабочих мест	61 600,00
Оплата за продление лицензии Kerio (Услуги по подписке и технической поддержке для пользователей программы Kerio Control), услуги по передаче неисключительных прав на использование лицензионного ПО Adobe Creative Cloud desktop apps для школ (на 1 год)	251 774,83
Оплата услуг за комплексное сопровождение средств информатизации (заправка картриджа, восстановление, ТО)	9 260,80
Оплата за выполнение работ по ремонту акустической системы	9 850,00
Оплата за подписку на периодические издания, электронный журнал	43 854,02
Оплата за выполнение работ по ремонту межплиточных швов в большом и малом бассейнах	252 497,00
Оплата за выполнение работ по ремонту робота пылесоса Dolphin Dynamic Pro X 2 (с заменой моторного блока и кабеля)	104 143,34

Директор **Е.В. Журавлева**

Ответственный за составление отчета

Главный бухгалтер **Т.В. Беляева**