Протокол общего собрания трудового коллектива

ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус»

от 13.02.2013 г.

Председатель директор ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» Окунев А.О.

Секретарь Могилевская И.Н.

Присутствовало 45 чел.

Приглашенный: консультант Департамента общего образования Томской области Белоусов В.М.

Повестка собрания:

1.Публичный отчет по финансово-хозяйственной деятельности ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» за 2012 финансовый год.

Докладчик: директор ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» Окунев А.О.

В соответствии с Законодательными актами Томской области, документами учредителя Департамента общего образования Томской области, регламентирующими финансовую деятельность и финансовое обеспечение и функционирования ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» финансирование в 2012 году осуществлялось из федерального и областного бюджета (субвенции, субсидии);

Региональный норматив финансирования включает в себя оплату труда работников, расходы на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы, хозяйственные нужды, приобретение различных пособий, материалов для учебных и лабораторных занятий, приобретение учебных программ, учебной и учебно-методической литературы, подписка и приобретение периодических изданий и другие расходы, непосредственно влияющие на стоимость обучения одного обучающегося.

На финансирование деятельности школы в 2012 году были утверждены ассигнования в сумме 48286035.5 рублей, в том числе из областного бюджета - 45344101.0 рублей;
Финансирование корпуса осуществляется из областного бюджета на основании утверждённой сметы доходов и расходов.

Общая балансовая стоимость - 5429661727 р.
Недвижимого имущества - 42350380.35 р.
Движимое имущество - 11946236.92 р.
Материальные запасы на конец года 8217875.68 р.

На оздоровление детей было выделено 500 т.р.
Стипендии 10416 руб.
Программу «Школьное окно - 1200 т.р.

Федеральные средства были направлены на Модернизация образования - 537.0.т.р.
Автоматизация теплового узла - 500.0 т.р.
Классное руководство - 194518.5 т.р.
В 2012 году на оплату труда работников школы израсходовано Начислено 18849226.6 р.
Анализ средней заработной платы показал, что Средняя заработная плата за год (по учреждению) 17802,23 руб. Средняя заработная плата за год (учителей) 19954,08 руб. Прочие выплаты (метод.литература) -5628764.0 р.
Задолженности по зарплате нет. В течение года выплаты по отпускным, листкам временной нетрудоспособности, выплаты различных пособий и компенсаций производились своевременно. Также за счет экономии фонда заработной платы в сентябре, ноябре и декабре отдельным работникам школы были выплачены премии.
На услуги по содержанию имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении корпуса, в том числе текущий ремонт сетей водоснабжения, освещения, отопительных систем, электрооборудования, канализационных сетей, косметическому ремонту помещений, мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенических требований, израсходовано 5120035.46 руб. В том числе: Капитальный ремонт - 4075793.74, Обслуживание имущества - 714545.72 р. Текущий ремонт - 329696.0 р.
Приобретено основных средств за счет экономии по энергоресурсам и продуктам питания (в результате уменьшения численности детей), на общую сумму 2 198 156,93 рублей. В том числе: Машины и оборудование - 1020935,00 руб.,
- Музыкальное оборудование на сумму 159460,00 руб.
-Снегоуборщик 1 шт. 35950,00 руб.
-Плазменные телевизоры 6 шт. на сумму 143830,00 руб.
-Ноутбуки 8 шт. на сумму 102072,00 руб.
Производственный и хозяйственный инвентарь - 907410,00 руб.
- Мебель- на сумму 172957,00 руб.;
-Информационные стенды 5 шт. на сумму 28603,00 руб.
-библиотечный фонд на общую 269811,93 руб.,
Учебная литература-1201 экз.
Приобретено материальных
запасов - 9178774,78 рублей.

-медикаментов на общую сумму 82433,59 руб.;
-продуктов питания на сумму 4674893,56 руб.
-ГСМ на сумму 152126,08 руб.;
-строительных материалов на сумму 187253,70 руб.;
-мягкого инвентаря на сумму 3387937,30 руб.;
-прочих материальных запасов на сумму 694130,55 руб.;
Списано материальных запасов
-7201362,73 рублей.
медикаментов на общую сумму 77962,55 руб.;
-продуктов питания на сумму 4598197,72 руб.
-ГСМ на сумму 151094,24 руб.;
-строительных материалов на сумму 187253,7 руб.;
-мягкого инвентаря на сумму 1477826,80 руб.;
-прочих материальных запасов на сумму 709027,72 руб.;
Приобретено материальных
запасов - 9178774,78 рублей.
Целевые программы:
Модернизация образования - 537000,00 рублей:
оборудование:
-учебно-лабораторное на сумму 44700,00 руб.;
Проектор-1 шт.,
экран для проектора-1 шт.,
оборудование для кабинета физики
-учебно-производственное - 216300,00 руб.;
Кровать металлическая-80шт;
Машина стиральная-1 шт.;
-компьютерное на сумму 104000,00 руб.;
Принтер-2 шт;
компьютер-7 шт.;
Ноутбук-1 шт.
оборудование для школьных столовых - 135000,00 руб.
Посудомоечная машина-1 шт;
стол д/поудомоечной машины-2 шт.
-обновление программного обеспечения и приобретение
электронных образовательных ресурсов -37000,00 руб.
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководства - 194518,80 рублей.
Израсходовано - 181794,90 рублей, в т.ч. по 211 - 138541,32 рублей, по 213 - 43253,58 рублей. Процент исполнения 93,46 %. Причины отклонения - выбытие учащихся.
Оздоровление детей, осуществляемое за счет средств областного бюджета- 500000,000 рублей, израсходовано 499919,50 рублей
Принтер лазерный НР LazerJet P2055d-2 шт.
Акустическая система BEHRINGER B315D EUROLIVE-2 шт.
Фотоаппарат цифровой Nikon D5100+18-105VR-1 шт.
Водонагреватель-3 шт.
МФУ "XEROX WorkCentre 5016"-1 шт.
-производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 113600,00 руб
Винтовка пневматическая МР-512-5 шт.
Стипендия Губернатора Томской области молодым учителям -
(молодой специалист Перемитин Е.А.)
Выделены средства -10416,00 рублей
Израсходовано10416,00 рублей
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»
на реализацию энергоэффективных проектов - 500000,00 рублей.
Экономия
(энергоресурсы и продукты питания)
Проведен текущий ремонт к новому учебному году на сумму 138 690,80 руб.;
Проведена опрессовка системы отопления, ремонт электорустановок, замеры сопротивлений -56306,5 руб.
Частично устранены предписания Пожнадзора по установке металлических противопожарных дверей. Установлены двери в слесарную и столярную мастерскую, вещевой склад -111915,00 руб.
Проведен текущий ремонт музея - 129866,00 руб.
Проведен текущий ремонт кабинета директора и приемной - 258125,00 руб.
Обеспечение детей сирот -184889,98 руб.
Оплата подготовительных курсов (Прозоровский) 12 000,00 руб.;
Выплата выходного пособия (Прозоровский, Курбанов)-91912,00 руб.;
Замена денежной компенсацией каникулярных, праздничных и выходных дней 103912,00 руб.
На оплату коммунальных услуг израсходовано 3830189 тыс. рублей (5,69%), в том числе:
- отопление 1261709.02 т.руб. Экономия - 7%
- освещение - 348504.13 .руб. Экономия 8%
- водоснабжение - 154150.76 р. Экономия - нет
Заменены входные двери на современные энергосберегающие- 65300,00 руб.
Все виды услуг, в том числе коммунальные, транспортные услуги, услуги связи и услуги по содержанию имущества в течение года предоставлялись своевременно, согласно заключенным муниципальным контрактам.

На обновление материально-технической базы в 2011 году израсходована субвенция в сумме 2465 тыс. рублей. Были приобретены учебники, учебно-
В течение 2011 года администрацией школы были обеспечены условия по:
- соблюдению государственной дисциплины при расходовании финансовых и материальных средств;
- оздоровлению обучающихся;
- социальной защите работников школы и обучающихся;
- стабильному функционированию школы в течение года.

РЕШЕНИЕ:

производить расходы в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности;
- соблюдение государственной дисциплины при расходовании материальных и финансовых средств;
- организовать работу по привлечению и сохранению контингента обучающихся школы;
- усилить контроль за соблюдением санитарного законодательства при организации питания обучающихся;
- продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы школы.

Председатель Окунев А.О.

Секретарь Могилевцева И.Н.