

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		<b>КОДЫ</b>
	Форма по ОКУД	0503760
	на 1 января 2024 г.	Дата 01.01.2024
Учреждение <u>МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 70"</u>	по ОКПО	33552192
Обособленное подразделение		
Учредитель <u>ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ</u>	по ОКТМО	36740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02108931
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	913
	к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

### Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70»

Сокращенное наименование: МБУ «Школа № 70»

ИНН/КПП 6321048245/632101001

Юридический и почтовый адрес: 445056, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул.40 лет Победы, д.74, т.30-68-01

Электронный адрес Школы: [school70@edu.tgl.ru](mailto:school70@edu.tgl.ru)

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение субъекта РФ

Создано в соответствии с приказом Комитета по образованию г. Тольятти от 28.12.1994г. № 2709/12

Учреждением школы является муниципальное образование - г.о. Тольятти в лице администрации г.о. Тольятти

Место нахождения и почтовый адрес Учредителя: 445011, РФ, Самарская область, г. Тольятти, площадь Свободы, д.4, тел.72-08-65

Учреждение находится в ведомственном подчинении департамента образования администрации г.о. Тольятти

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного Распоряжением заместителя мэрии г.о. Тольятти от 02.09.2015г. № 6363-р/3.

Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету средств субсидий на выполнение

муниципального задания, средств во временном распоряжении и целевых субсидий), обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления. Собственником имущества является субъект РФ - Самарская область. Учреждение выполняет государственное (муниципальное) задание, а также ведет иную приносящую доход деятельность. Номера лицевых счетов: 249131310 - для учета операций со средствами бюджетных учреждений, 259131310 - для учета с субсидиями на иные цели.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой заместителем директора по финансам. Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет.

Лица, имеющие право первой подписи: директор - Жигулевцева Ольга Борисовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Ясникова Татьяна Иннокентьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Карцева Оксана Евгеньевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Тютерева Валентина Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Атюбрина Надежда Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Шикина Анна Владимировна. Лица, имеющие право второй подписи: главный бухгалтер - Матвеева Елена Анатольевна, контрактный управляющий - Ефимова Ольга Борисовна, бухгалтер - Ефимова Татьяна Михайловна.

В отчетном году учреждение не вело новые виды деятельности, а также не прекращало прежние виды деятельности. В этой связи в составе Пояснительной записки не представляется Таблица №1.

## **Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"**

Учреждение ведет бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с:

- приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция к Единому плану счетов № 157н);
- приказом Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 174н);
- приказом Минфина от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее — приказ № 82н);
- приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления» (далее — приказ № 209н);
- приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее — приказ № 52н);
- приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее — приказ № 61н);
- федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, 257н, 258н, 259н, 260н (далее — соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 277н, 278н (далее — соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», СГС «Информация о связанных сторонах», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее — СГС «Доходь»), от 28.02.2018 № 34н (далее — СГС «Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №

122н, 124н (далее — соответственно СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС «Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее — СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 145н (далее — СГС «Долгосрочные договоры»), от 15.11.2019 № 181н, 182н, 183н, 184н (далее — соответственно СГС «Нематериальные активы», СГС «Затраты по заимствованиям», СГС «Совместная деятельность», СГС «Выплаты персоналу»), от 30.06.2020 № 129н (далее — СГС «Финансовые инструменты»).

В штатном расписании учреждения утверждено 59 единиц, свободные вакансии на 01.01.2023г. отсутствует и 01.01.2024г. составляет 1 единица. Все сотрудники учреждения соответствуют профстандартам.

Средняя заработная плата по учреждению в 2023г. на 01.01.2024г. составляет 52488,00 руб. В сравнении с аналогичным периодом 2022г. на 01.01.2023г. составляла 49065,00 руб., заработная плата по учреждению изменилась в сторону увеличения из-за повышения окладов сотрудников.

Средняя заработная плата основного персонала в 2023г. на 01.01.2024г. составила 55024,00 руб.

Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет. Учебные кабинеты имеют достаточное комплексно-методическое обеспечение, подтвержденное паспортом кабинета. Учреждение имеет сайт в сети Интернет [www.school70.tgl.ru](http://www.school70.tgl.ru), который поддерживается в актуальном состоянии.

Штатная численность учреждения - 139 чел., в т.ч. бухгалтерско-экономическая служба по состоянию на 01.01.2024г. - 5 чел.

Плановые назначения по расходам на оплату труда бухгалтерских и финансово-экономических служб 213685,00 руб. в месяц.

Количество прошедших курсы по повышению квалификации в 2023г., в т.ч. бухгалтерской и экономической служб на 01.01.2023г. - 59 чел.

Наличие компьютерной техники в финансовой службе по состоянию на 01.01.2024г. - 5 единиц.

Автоматизация бюджетного учета, основанная на едином взаимосвязанном технологическом процессе, который осуществляется с помощью программ «1С-Бух.учет», «1С-Зарплата и Кадры».

Автоматизация налоговых отчетных форм осуществляется с помощью программы «1С-Бух.учет».

В 2023г. был приобретен и поставлен на учет программный продукт - Серверная лицензия Microsoft Windows Server 2019 Standard, Программный продукт Астрал-ЭТ общей стоимостью 46970,00 руб.

### **Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"**

В учреждении ведется план ФХД. Все расходы предусмотренные планом ФХД на 2023г. используются по прямому целевому назначению. По состоянию на 01.01.2024г. учреждение выполнило государственное (муниципальное) задание на 100% от плановых показателей. За 2023г. по состоянию на 01.01.2024г. остаток субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания составляет 303356,79 руб., остаток субсидии на иные цели составляет 0,00 руб.

Бюджетные расходы на 01.01.2024г. – 126141608,19 руб.

Внебюджетные расходы на 01.01.2024г. – 13638132,62 руб.

Объемы закупок на основании плана-графика на 01.01.2024г. – 27129105,84 руб. (в т.ч. 44-ФЗ – 27129105,84 руб.)

### **Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"**

Учет нефинансовых активов составил - поступление в размере 6482454,75 руб. выбытие в размере 2974153,45 руб.

Поступление:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – 2

Договор от 19.01.2023 № 018/2023, ПК-СЕРВИС ООО, Системный блок Intel i5-10400/DDR4 16

Gb/SSD (сервер бухгалтерии) в сумме 49430,00 руб.  
Договор от 23.01.2023 № 021/2023, ПК-СЕРВИС ООО, МФУ HP Laser 137 fnw в сумме 43869,00 руб.  
Договор от 02.02.2023 № 026/2023, ПК-СЕРВИС ООО, Принтер лазерный HP Laser 107a в сумме 17150,00 руб.  
Договор от 02.02.2023 № 023/2023, МОСТРЕЙД ООО, Носилки бескаркасные, Шкаф-аптечка ПАКС металл АМ-1, Кушетка смотровая МСК 203, Холодильник фармацевтический Позис Х-140Ф, Ширма медицинская двухсекционная МСК 2302 с колесами, Динамометр механический бшт, Бикс КФ -12 ДЗМО, Шкаф для хранения медикаментов СХМ-1 в сумме 109056,00 руб.  
Договор от 22.02.2023 № 029/2023, ТОЛЪЯТТИПОЖСЕРВИС ООО, Щит пожарный, Ящик для песка в сумме 5455,00 руб.  
Договор от 06.04.2023 № 040/2023, ФЕЛИКС ООО, Жалюзи оконные (вертикальные) бежевый 5к-т в сумме 50000,00 руб.  
Договор от 21.04.2023 № 045/2023, ЭЛМАКС ООО, Поступление МФУ лазерный HP Laser 137 fnw, Поступление Принтер лазерный Ricoh P311 в сумме 66666,00 руб.  
Договор от 17.07.2023 № 059/2023, ВИКИ-ОФИС ООО, Поступление Брифинг приставка 895-710\*750, Брифинг приставка 895-875\*750, Полка настенная 810\*300\*26, Стол руководителя 1820\*870\*750, Стол для переговоров 2750\*1050\*760, Стол угловой левый 1700\*900/800\*750, Стол прямой 900\*600\*750, Тумба офисная 810\*510\*750, Тумба приставная 900\*550\*750, Тумба приставная 710\*600\*750, Шкаф гардероб 810\*425\*2260, Шкаф для гардероб 830\*435\*2200, Шкаф для документов со стеклом 830\*435\*2200, Шкаф узкий закрытый 405\*425\*2260, Шкаф узкий закрытый 415\*435\*2200, Шкаф 4-х дверный 800 в сумме 277467,00 руб.  
Договор от 08.08.2023 № 060/2023, ФЕЛИКС ООО, Поступление Жалюзи оконные (вертикальные) персик, Жалюзи оконные (вертикальные) бежевый 2к-т в сумме 32600,00 руб.  
Договор от 14.08.2023 № 062/2023, ИП Касимов Марат Наилович, Набор оборудования для уроков НВП в сумме 94700,00 руб.  
Договор от 19.09.2023 № 075/2023, ВИКИ-ОФИС ООО, Кресло металлическое для офиса в сумме 19817,00 руб.  
Договор от 18.09.2023 № 074/2023, ИП Иванов Алексей Анатольевич, Тактильная табличка "Режим работы" корп.1, корп.2 в сумме 12900,00 руб.  
Договор от 13.09.2023 № 073/2023, МЕТИДА - ОПТ ООО, Учебники УПД 9539 от 13.10.2023 в сумме 19737,00 руб.  
Договор от 31.10.2023 № 083/2023, ИП Андросова Елена Александровна, Радиотелефон Panasonic КХ-TG1711RUW бшт в сумме 27000,00 руб.  
Договор от 13.11.2023 № 085/2023, ТАЙМЕР ООО, Выполнение работ по дооборудованию системы видеонаблюдения корпус1 в сумме 6052,65 руб.  
Договор от 21.11.2023 № 087/2023, ЖИГУЛЕВСКАЯ АРТЕЛЬ ООО, Лестница-стремянка 5-ти ступенчатая 2шт в сумме 6720,00 руб.  
Договор от 07.12.2023 № 091/2023, ОФИСКОМ ООО, Калькулятор настольный CITIZEN 12 разрд. 3шт в сумме 3900,00 руб.  
Договор от 08.12.2023 № 092/2023, АНК ТРЕЙД ООО, Ширма медицинская однасекционная в сумме 5270,00 руб.  
Приказ от 09.06.2023 № 81-од Пожертвование от физ.лиц, Проектор INFOCUS 114AA 13шт в сумме 477750,00 руб.  
Договор от 21.07.2023 № 979388, АВТОВАЗ ОАО, Бензиновый триммер, Бензотриммер 2шт, Шуруповерт в сумме 47450,00 руб.  
Приказ от 27.12.2023 № 159/2-од, Пожертвование от физ.лиц, Проектор INFOCUS 114AA 13шт в сумме 477750,00 руб.  
Приказ от 27.12.2023 № 159/2-од, Пожертвование от физ.лиц, Экран для проектора Sactus Wallscreen 180\*180 19шт, Кронштейн для проектора Sactus 21шт в сумме 79250,00 руб.  
УПД от 27.11.2023 № 500, МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Макет массо-габаритный

модели оружие 3шт в сумме 87381,00 руб.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания - 4

Договор от 20.01.2023 № 019/2023, ПК-СЕРВИС ООО, Серверная лицензия Microsoft Windows Server 2019 Standard в сумме 44970,00 руб.

Договор от 04.05.2023 № 420/23-ТЛ, ИНФОРМ-ПРАВО ООО, Программный продукт Астрал-ЭТ в сумме 2000,00 руб.

Перенос вложений в НФА, оприходование вложений в НФА, Система видеонаблюдение корпус 2 в сумме 726474,50 руб.

Перенос вложений в НФА, оприходование вложений в НФА, Модульный пункт охраны (корпус 1) в сумме 100500,00 руб.

Перенос вложений в НФА, оприходование вложений в НФА, Средства системы охранной сигнализации (Болит) в сумме 199590,66 руб.

Перенос вложений в НФА, оприходование вложений в НФА, Выполнение работ по дооборудованию системы видеонаблюдения корпус1 в сумме 45961,99 руб.

Постановление от 11.09.2023 № 2705-п/1, МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Сканер HP Scan Jet Pro, Сканер AVISION AV 332U 15 шт в сумме 579720,00 руб.

Постановление от 11.09.2023 № 2706-п/1, МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Учебники 2022 г. (кор.1), Учебники 2022 г. (кор.2) в сумме 1678742,45 руб.

Приказ от 29.11.2023 № 145/3-од, Акт приема-передачи от 10.02.2021 б/н, МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Термометр бесконтактный для измерения температуры тела модель DT 8836 в сумме 20650,00 руб.

Субсидии на иные цели - 5

Контракт от 30.06.2023 № 248, ИНСТАЛ СЕРВИС ООО, Система видеонаблюдение корпус 2 в сумме 726474,50 руб.

Договор от 03.10.2023 № 076/2023, СТРОЙКОНТ ООО, Модульный пункт охраны (корпус 1) в сумме 100500,00 руб.

Договор от 09.08.2023 № 061/2023, ТАЙМЕР ООО, Средства системы охранной сигнализации (Болит) в сумме 199590,66 руб.

Договор от 13.11.2023 № 085/2023, ТАЙМЕР ООО, Выполнение работ по дооборудованию системы видеонаблюдения корпус1 в сумме 39909,34 руб.

Выбытие:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – 2

Акт списания, мягкого и хоз. инвентаря (ОС), Жалюзи в сумме 17670,00 руб.

Списание объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию, Носилки бескаркасные, Шкаф-аптечка ПАКС металл АМ-1, Кушетка смотровая МСК 203, Ширма медицинская двухсекционная МСК 2302 с колесами, Динамометр механический бшт, Бикс КФ -12 ДЗМО, Шкаф для хранения медикаментов СХМ-1 в сумме 76984,00 руб.

Списание объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию, Щит пожарный, Ящик для песка в сумме 5455,00 руб.

Списание объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию, Жалюзи оконные (вертикальные) бежевый 5к-г в сумме 50000,00 руб.

Списание объектов ОС, НМА, НПА, приказ от 09.02.2023 № 17/2-од, Видеокамера Panasonic HC-X920EE-K в сумме 46613,54 руб.

Списание объектов ОС, НМА, НПА, приказ от 23.03.2023 № 40/2-од, Триммер бензиновый GGT-1500т, Триммер бензиновый GGT-1900т в сумме 11340,00 руб.

Списание объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию, Брифинг приставка 895-875\*750, Брифинг приставка 895-710\*750, Полка настенная 810\*300\*26, Стол прямой 900\*600\*750, Тумба приставная 710\*600\*750, Шкаф узкий закрытый 405\*425\*2260 в сумме 43800,00 руб.

Списано при вводе в эксплуатацию, на забалансовый счет, Тактильная табличка "Режим работы" корп.1, корп.2 в сумме 12900,00 руб.

Списано при вводе в эксплуатацию, на забалансовый счет, Бензотриммер 2шт, Шуруповерт в сумме 21450,00 руб.

Списано при вводе в эксплуатацию, на забалансовый счет, Радиотелефон Panasonic KX-TG1711RUW 6шт в сумме 27000,00 руб.

Списано при вводе в эксплуатацию, на забалансовый счет, Лестница-стремянка 5-ти ступенчатая 2шт в сумме 6720,00 руб.

Списано при вводе в эксплуатацию, на забалансовый счет, Калькулятор настольный CITIZEN 12 разрд. 3шт в сумме 3900,00 руб.

Списано при вводе в эксплуатацию, на забалансовый счет, Ширма медицинская однасекционная в сумме 5270,00 руб.

Списано при вводе в эксплуатацию, на забалансовый счет, Экран для проектора Cactus Wallscreen 180\*180 19шт, Кронштейн для проектора Cactus 21шт в сумме 79250,00 руб.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания - 4

Акт списания библиотечного фонда, приказ от 27.05.2023 № 159/1-од, Учебники 2012 в сумме 1863,40 руб.

Акт списания мягкого и хоз. инвентаря (ОС) от 24.01.2023, Доска лаковая магнитно-маркерная 200\*120, Экран настен.рулонный, Карниз OR-7К, Стол для заседаний, Шкаф выгтяж.лабор.М382 в сумме 36610,01 руб.

Внутреннее перемещение ОС, НМА, НПА, приказ от 01.12.2023 № 147/4, Модульный пункт охраны (корпус 1), Система видеонаблюдение корпус 2, Средства системы охранной сигнализации(Болит) в сумме 1026565,16 руб.

Списание объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию, Термометр бесконтактный для измерения температуры тела модель DT 8836 в сумме 20650,00 руб.

Списание объектов ОС,НМА,НПА, на забалансовый счет, Моноблок Lenovo M90z, Видеорегистратор цифровой, Многоф.уст-во SAMSUNG, Компьютер(систем.блок), Принтер лазерный CANON, Сист/блок CeleronD325, Системный блок, Монитор ACER V193WE0B, Ноутбук Lenovo Idea Pad + программное обеспечение, Факс/тел. Brother FAX-236, Факс/тел. SHARP FO-61 в сумме 164358,87 руб.

Списание объектов ОС,НМА,НПА, на забалансовый счет, Интерактивная доска, Моноблок LENOVO, Мультимед.проектор, Факс, Ноутбук TOSHIBA, Видеокамера Panasonic HC-X920EE-K в сумме 218180,97 руб.

Списание объектов ОС,НМА,НПА, приказ от 05.04.2023 № 45-од, Бревно напольное 3м в сумме 5100,00 руб.

Списание пришедших в негодность объектов ОС,НМА,НПА, приказ от 24.01.2023 № 7/4-од, Игрушка Техник Внедорожник, Игрушка MINDSTORM EV3 V112 в сумме 25998,00 руб.

Субсидии на иные цели - 5

Перенос вложений в НФА, списание вложений в НФА, Система видеонаблюдение корпус 2 в сумме 726474,50 руб.

Перенос вложений в НФА, списание вложений в НФА, Модульный пункт охраны (корпус 1) в сумме 100500,00 руб.

Перенос вложений в НФА, списание вложений в НФА, Средства системы охранной сигнализации (Болит) в сумме 199590,66 руб.

Перенос вложений в НФА, списание вложений в НФА, Выполнение работ по дооборудованию системы видеонаблюдения корпус1 в сумме 39909,34 руб.

Учет по забалансовым счетам (02, 03, 21, 22, 25, 26) - поступление в размере 37724077,04 руб., выбытие в размере 39020876,58 руб.

Поступление при вводе в эксплуатацию:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – 2

Принято к учету при списании объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет, Видеокамера Panasonic HC-X920EE-K в сумме 1,00 руб.

Принято к учету при списании объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет, Триммер

бензиновый GGT-1500т, Триммер бензиновый GGT-1900т в сумме 2,00 руб.

Принято к учету при списании объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию, Бензотриммер 2шт, Шуруповерт в сумме 21450,00 руб.

Принято к учету при списании объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию, Носилки бескаркасные, Шкаф-аптечка ПАКС металл АМ-1, Кушетка смотровая МСК 203, Ширма медицинская двухсекционная МСК 2302 с колесами, Динамометр механический бшт, Бикс КФ -12 ДЗМО, Шкаф для хранения медикаментов СХМ-1 в сумме 76984,00 руб.

Принято к учету при списании объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию, Щит пожарный, Ящик для песка в сумме 5455,00 руб.

Принято к учету при списании объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию, Жалюзи оконные (вертикальные) бежевый 5к-т в сумме 50000,00 руб.

Принято к учету при списании объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию, Брифинг приставка 895-875\*750, Брифинг приставка 895-710\*750, Полка настенная 810\*300\*26, Стол прямой 900\*600\*750, Тумба приставная 710\*600\*750, Шкаф узкий закрытый 405\*425\*2260 в сумме 43800,00 руб.

Принято к учету при списании объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию, Тактильная табличка "Режим работы" корп.1, корп.2 в сумме 12900,00 руб.

Принято к учету при списании объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию, Радиотелефон Panasonic КХ-TG1711RUW бшт в сумме 27000,00 руб.

Принято к учету при списании объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию, Лестница-стремянка 5-ти ступенчатая 2шт в сумме 6720,00 руб.

Принято к учету при списании объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию, Калькулятор настольный CITIZEN 12 разрд. 3шт в сумме 3900,00 руб.

Принято к учету при списании объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию, Ширма медицинская однасекционная в сумме 5270,00 руб.

Принято к учету при списании объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию, Экран для проектора Cactus Wallscreen 180\*180 19шт, Кронштейн для проектора Cactus 21шт в сумме 79250,00 руб.

Внутреннее перемещение ОС, НМА, НПА в сумме 57102,00 руб.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 4

Поступление БСО, СПЕЦБЛАНК-МОСКВА ООО, Бланки аттестатов в сумме 730,00 руб.

Поступление НФА (централизованное снабжение), Контракт от 25.04.2022 № 9, Министерство образования и науки Самарской области, Сканер AVISION AV 332U в сумме 490050,00 руб.

Поступление НФА (централизованное снабжение), Контракт от \_\_\_№ \_\_\_, Министерство образования и науки Самарской области, Разветвитель USB 3.0 в сумме 10530,00 руб.

Поступление НФА (централизованное снабжение), Контракт от 04.04.2023 № 5814, Министерство образования и науки Самарской области, Принтер Pantum в сумме 222600,00 руб.

Поступление НФА (централизованное снабжение), Контракт 2023г. от - № , Министерство образования и науки Самарской области, Учебники 2023 г. корпус 1 в сумме 2777920,31 руб.

Поступление НФА (централизованное снабжение), Контракт 2023г. от - № , Министерство образования и науки Самарской области, Учебники 2023 г. корпус 2 в сумме 114368,00 руб.

Принято к учету при списании объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет, Моноблок Lenovo M90z, Видеорегиистратор цифровой, Многоф.уст-во SAMSUNG, Компьютер(систем.блок), Принтер лазерный CANON, Сист/блок CeleronD325, Системный блок, Монитор ACER V193WE0B, Ноутбук Lenovo Idea Pad + программное обеспечение, Факс/тел. Brother FAX-236, Факс/тел. SHARP FO-61 в сумме 11,00 руб.

Принято к учету при списании объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет, Телекамера KPC-S520 D в сумме 11,00 руб.

Принято к учету при списании объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет, Интерактивная доска, Моноблок LENOVO, Мультимед.проектор, Факс, Ноутбук TOSHIBA в сумме 5,00 руб.

Принято к учету при списании объектов ОС, НМА, НПА, на забалансовый счет, Термометр

бесконтактный для измерения температуры тела модель DT 8836 в сумме 20650,00 руб.  
Аренда - муниципальное имущество в сумме 27964348,39 руб.  
Безвозмездное пользование - муниципальное имущество в сумме 5733019,34 руб.  
Выбытие:  
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – 2  
Списании объектов ОС, НМА, НПА, с забалансового счета, Приказ от 23.03.2023 № 40/2-од, Триммер бензиновый GGT-1500т, Триммер бензиновый GGT-1900т в сумме 2,00 руб.  
Списании объектов ОС, НМА, НПА, с забалансового счета, Постановление от 01.06.2023 № 1798-п/1, Видеокамера Panasonic HC-X920EE-K в сумме 1,00 руб.  
Акт списания мягкого и хоз.инвентаря (ОС), списана остаточная стоимость, Мяч резиновый 100мм, Мяч резиновый 200мм, Мяч б/т в сумме 3330,00 руб.  
Внутреннее перемещение ОС, НМА, НПА в сумме 57102,00 руб.  
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 4  
Акт списания БСО, списание БСО, Бланки аттестатов в сумме 741,00 руб.  
Акт списания мягкого и хоз.инвентаря (ОС), списана остаточная стоимость, Телекамера KPC-S520 D в сумме 22664,40 руб.  
Акт списания мягкого и хоз.инвентаря (ОС), списана остаточная стоимость, Бадминтон-набор, Комплект для игр в бадминтон в сумме 2720,00 руб.  
Входящее извещение - централизованное снабжение ОС, Приказ от 29.11.23 № 145/3-од, Термометр бесконтактный для измерения температуры тела модель DT 8836 в сумме 20650,00 руб.  
Входящее извещение - централизованное снабжение ОС, Постановление от 11.09.2023 № 2705-п/1, Сканер AVISION AV 332U в сумме 490050,00 руб.  
Входящее извещение - централизованное снабжение ОС, Постановление от 11.09.2023 № 2705-п/1, Сканер HP Scan Jet Pro в сумме 89670,00 руб.  
Входящее извещение - централизованное снабжение ОС, Постановление от 11.09.2023 № 2706-п/1, Учебники 2022 г. (кор.1), Учебники 2022 г. (кор.2) в сумме 1678742,45 руб.  
Списание объектов ОС,НМА,НПА, Приказ от 30.11.2023 № 146/5-од, Термометр бесконтактный для измерения температуры тела модель DT 8836 в сумме 20650,00 руб.  
Списании объектов ОС, НМА, НПА с забалансового счета, Приказ от 27.01.2023 № 9-од, Моноблок Lenovo M90z, Видеорегиистратор цифровой, Многоф.уст-во SAMSUNG, Компьютер(систем.блок), Принтер лазерный CANON, Сист/блок CeleronD325, Системный блок, Монитор ACER V193WE0B, Ноутбук Lenovo Idea Pad + программное обеспечение, Факс/тел. Brother FAX-236, Факс/тел. SHARP FO-61 в сумме 11,00 руб.  
Списании объектов ОС, НМА, НПА с забалансового счета, Приказ от 09.02.2023 № 17/2-од, Мультимед.проектор, Факс в сумме 2,00 руб.  
Списании объектов ОС, НМА, НПА с забалансового счета, Приказ от 10.03.2023 № 18/3-од, Телекамера KPC-S520 D в сумме 11,00 руб.  
Списании объектов ОС, НМА, НПА с забалансового счета, Постановление от 01.06.2023 № 1798-п/1, Интерактивная доска, Моноблок LENOVO,Ноутбук TOSHIBA в сумме 3,00 руб.  
Аренда - муниципальное имущество в сумме 29028335,01 руб.  
Безвозмездное пользование - муниципальное имущество в сумме 7606191,72 руб.  
Учет материальных запасов – поступление в размере 2306560,72 руб., выбытие в размере 1858528,10 руб.  
Поступление:  
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – 2  
Договор от 26.12.2022 № 05/2023, ТЭРРА-ОЙЛ ООО, ГСМ в сумме 61399,00 руб.  
Договор от 17.02.2023 № 027/2023, ОФИСКОМ ООО, Бытовая химия и моющие средства в сумме 125462,90 руб.  
Договор от 14.03.2023 № 034/2023, ОФИСКОМ ООО, Канцелярские товары в сумме 0,28 руб.  
Договор от 22.02.2023 № 029/2023, ТОЛЬЯТТИПОЖСЕРВИС ООО, Материалы для оснащения пожарных щитов в сумме 14615,00 руб.



Договор от 10.03.2023 № 032/2023, ПРОМАГРО ООО, Электротовары в сумме 112184,00 руб.  
Договор от 07.06.2023 № 050/2023, ЭНЕРГИЯ-М ООО, Электротовары в сумме 28460,00 руб.  
Договор от 16.08.2023 № 063/2023, Р-СТРОЙ ООО, Строительные материалы в сумме 49215,00 руб.  
Договор от 23.08.2023 № 065/2023, ТД КВАНТ ООО, Карта EM-Marine в сумме 4487,90 руб.  
Договор от 18.08.2023 № 065/2023, ЖИГУЛЕВСКАЯ АРТЕЛЬ ООО, Сантехнические материалы в сумме 68040,00 руб.  
Договор от 21.07.2023 № 979388, АВТОВАЗ ОАО, Строительные материалы в сумме 149988,50 руб.  
Договор от 21.07.2023 № 979388, АВТОВАЗ ОАО, Хозяйственно-строительный инвентарь в сумме 102550,00 руб.  
Договор от 23.10.2023 № 080/2023, Р-СТРОЙ ООО, Строительные материалы в сумме 13510,00 руб.  
Договор от 26.10.2023 № 082/2023, ЖИГУЛЕВСКАЯ АРТЕЛЬ ООО, Электротовары в сумме 2680,00 руб.  
Договор от 14.11.2023 № 086/2023, МОНТАЖ-СИТИ ООО, Строительные и сантехнические материалы в сумме 39400,00 руб.  
Договор от 06.12.2023 № 090/2023, ИП Андросова Елена Александровна, Хозяйственный инвентарь в сумме 4765,00 руб.  
Договор от 07.12.2023 № 091/2023, ОФИСКОМ ООО, Игры настольные 7шт, Игра напольная 1шт, Набор игр 2в1 1к-т, Набор игр "3в1" 1к-т в сумме 14395,00 руб.  
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания - 4  
Договор от 19.01.2023 № 017/2023, ФИРМА ДАВА+ ООО, Бумага офисная А4 в сумме 297400,00 руб.  
Договор от 02.02.2023 № 022/2023, ОФИСКОМ ООО, Канцелярские товары в сумме 173094,64 руб.  
Договор от 02.02.2023 № 023/2023, МОСТРЕЙД ООО, Медицинский инвентарь в сумме 5262,00 руб.  
Договор от 17.02.2023 № 027/2023, ОФИСКОМ ООО, Бытовая химия и моющие средства в сумме 125462,90 руб.  
Договор от 10.04.2023 № 041/2023, ПК-СЕРВИС ООО, Дополнительные устройства и оборудование для офисной техники в сумме 49629,00 руб.  
Договор от 14.04.2023 № 042/2023, МЕТИДА-ОПТ ООО, Пропись к Азбуке в сумме 68850,00 руб.  
Договор от 18.04.2023 № 043/2023, ЖИГУЛЕВСКАЯ АРТЕЛЬ ООО, Сантехнический инвентарь в сумме 9399,00 руб.  
Договор от 20.04.2023 № 044/2023, ИП Кинаш Алексей Егорович, Спортивный инвентарь в сумме 76890,00 руб.  
Договор от 05.06.2023 № 049/2023, ГК ССК ООО, Сантехнический инвентарь в сумме 20800,00 руб.  
Договор от 31.03.2023 № 63-00926, СПЕЦБЛАНК-МОСКВА ООО, Бланки аттестатов в сумме 80266,50 руб.  
Договор от 29.06.2023 № 057/2023, ИП Андросова Елена Александровна, Строительные материалы в сумме 74302,00 руб.  
Договор от 23.08.2023 № 065/2023, ТД КВАНТ ООО, Карта EM-Marine в сумме 15512,10 руб.  
Договор от 30.08.2023 № 069/2023, ПК-СЕРВИС ООО, Дополнительные устройства и оборудование для офисной техники в сумме 48000,00 руб.  
Договор от 31.08.2023 № 070/2023, ОФИСКОМ ООО, Дополнительные устройства и оборудование для офисной техники в сумме 1500,00 руб.  
Договор от 16.10.2023 № 079/2023, ЖИГУЛЕВСКАЯ АРТЕЛЬ ООО, Хозяйственный инвентарь в сумме 10490,00 руб.  
Договор от 26.10.2023 № 082/2023, ЖИГУЛЕВСКАЯ АРТЕЛЬ ООО, Электротовары в сумме в

сумме 20000,00 руб.  
Распоряжение от 21.11.2023 № 1293-р, ЦПО Самарской области, Карточки Proximity в сумме 407050,00 руб.  
Субсидии на иные цели - 5  
Договор от 14.03.2023 № 034/2023, ОФИСКОМ ООО, Канцелярские товары в сумме 30000,00 руб.  
Договор от 09.10.2023 № 077/2023, ОФИСКОМ ООО, Канцелярские товары в сумме 1500,00 руб.  
Выбытие:  
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – 2  
Акт списания материалов, Строительные материалы в сумме 279752,10 руб.  
Акт списания материалов, Информационный стенд в сумме 58345,00 руб.  
Акт списания материалов, Электротовары в сумме 70260,90 руб.  
Акт списания материалов, Сантехнические изделия в сумме 121799,16 руб.  
Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения, Бытовая химия и моющие средства в сумме 108723,18 руб.  
Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения, Метизы в сумме 2597,00 руб.  
Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения, Противопожарное оснащение в сумме 11000,00 руб.  
Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения, Хозяйственный инвентарь в сумме 12086,00 руб.  
Таксировка путевого листа, ГСМ в сумме 61504,00 руб.  
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания - 4  
Акт списания материалов, Строительные материалы в сумме 86116,00 руб.  
Акт списания материалов, Электротовары в сумме 20000,00 руб.  
Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения, Медицинский инвентарь в сумме 2562,00 руб.  
Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения, Бытовая химия и моющие средства в сумме 133911,22 руб.  
Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения, Канцелярские товары в сумме 364687,64 руб.  
Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения, Бумага офисная А4 в сумме 207585,50 руб.  
Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения, Дополнительные устройства и оборудование для офисной техники в сумме 75090,80 руб.  
Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения, Хозяйственный инвентарь в сумме 35889,00 руб.  
Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения, Карта EM-Marine в сумме 15512,10 руб.  
Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения, Хозяйственный инвентарь в сумме 10490,00 руб.  
Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения, Пропись к Азбуке в сумме 68850,00 руб.  
Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения, Бланки аттестатов в сумме 80266,50 руб.  
Субсидии на иные цели - 5  
Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения, Канцелярские товары в сумме 31500,00 руб.  
По состоянию на 01.01.2024г. за учреждением числится  
Дебиторская задолженность по счетам составила 219010682,15 руб.:  
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – 2  
220521000 Аренда помещения за будущий период 2024г. в размере 1073994,01 руб.  
220531000 Оплата за платные образовательные услуги за декабрь 2023г. в размере 193247,83 руб.  
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания - 4  
420531000 Остаток субсидии на выполнение мун.задания на 2024, 2025г. в размере 217339809,60 руб.  
420623000 Внесен аванс за оказание услуг по снабжению тепловой энергии за январь 2024г. в размере 403630,71 руб.  
Субсидии на иные цели - 5  
Кредиторская задолженность по счетам составила 2284993,60 руб.:  
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – 2  
220531000 Оплата за платные образовательные услуги в декабре 2023г. в размере 2283471,80 руб.  
220535000 Возмещение коммунальных услуг арендаторами в декабре 2023г. в размере 1510,45

руб.

230234000 Задолженность за поставку бензина за декабрь 2023г. в размере 6064,00 руб.

230406000 Перенос ОС приобретенных за счет средств приносящих доход деятельности в декабре 2023г. в размере -6052,65 руб.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания - 4

Субсидии на иные цели - 5

Денежные средства в органах казначейства на 01.01.2024г. на лицевых счетах 249131310 - 3728816,56 руб., 259131310 – 0,00 руб.

Недостач и хищений имущества на 01.01.2024г. не выявлено.

Ошибки прошлых лет на 01.01.2024г. не выявлены.

Стоимость имущества на 01.01.2024г. – 377151778,97 руб.

### Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

В учреждении в период с 01.10.2023г. по 30.11.2023г. в целях составления годовой отчетности за 2023г. проводилась инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Недостач и хищений не выявлено, в связи с чем в составе Пояснительной записки не представляется Таблица № 6.

Директор

  
(подпись)

О.Б. Жигулевцева

(расшифровка подписи)

Руководитель

планово-

экономической

службы

Главный

бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Е.А. Матвеева

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП


Руководитель

(уполномоченное

лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8(8482)30-68-00,  
school70@edu.tgl.ru  
(телефон, e-mail)

18 января 2024 г.

## Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Активы и обязательства заграничного учреждения	00000000	Методы пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничного учреждения	Все факты хозяйственной жизни заграничного учреждения отражаются в бухгалтерском учете одновременно в иностранной валюте и в рублевом эквиваленте
Активы и обязательства заграничного учреждения	00000000	Методы пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничного учреждения	Все факты хозяйственной жизни заграничного учреждения отражаются в бухгалтерском учете в иностранной валюте
Активы, обязательства, финансовый результат	00000000	Организация ведения бухгалтерского учета	Полномочия переданы централизованной бухгалтерии
Бланки строгой отчетности	00003000	Учет	По стоимости приобретения бланков
Бланки строгой отчетности	00003000	Учет	Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	Условная оценка: один объект, один рубль

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Основные средства	10100000	Определение срока полезного использования	Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств
Основные средства	10100000	Определение срока полезного использования	Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Линейный метод
Амортизация	10400000	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Накопленная амортизация вычитается из балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	актива Метод уменьшаемого остатка
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Пропорционально объему продукции
Амортизация	10400000	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
Материальные запасы	10500000	Выбытие материальных запасов	По стоимости каждой единицы
Материальные запасы	10500000	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по оплате труда
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым затратам по иным прямым затратам
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально прямым

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
услуг			затратам по материальным затратам
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально иному показателю, характеризующему результаты деятельности учреждения

## Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Показатель	Код строки	Значение
1	2	3
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2	010	
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	код субсидии 2 - 168712,36 код субсидии 4 - 6595130,71
	030	



## Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	0503737_7; 0503725_7; 0503772; 0503779_7; 0503725_6; 0503769_6; 0503790; 0503768_7; 0503725_4; 0503725_2; 0503725_5; 0503773_7; 0503773_2; 0503738_6-НП; 0503738_6; 0503773_5; 0503779_6; 0503766_6; 0503773_3; 0503710_P; 0503738_7; 0503737_6; 0503768_6; 0503769_7; 0503771; 0503773_6; 0503773_5_6; 0503779_3; 0503295; 0503773_2_3_7; 0503779_5; 0503773_4
	030		