

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503760
	на 1 января 2025 г. Дата	01.01.2025
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

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, заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Ошкина Людмила Николаевна. Лица, имеющие право второй подписи: главный бухгалтер - Матвеева Елена Анатольевна, контрактный управляющий - Ефимова Ольга Борисовна, бухгалтер - Ефимова Татьяна Михайловна, бухгалтер - Червякова Марина Анатольевна.

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 «Доходы»), 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»), от 30.10.2020 № 254н (далее -СГС «Метод долевого участия»), от 16.12.2020 № 310н (далее – СГС «Биологические активы»).

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств учреждение ведет учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н).

В штатном расписании учреждения утверждено 54 единиц, свободные вакансии на конец декабря 2024г. составляет 5 единиц. Все сотрудники учреждения соответствуют профстандартам.

Средняя заработная плата по учреждению в декабре 2024г. на 01.01.2025г. составляет 75732,00 руб. В сравнении с декабрем 2023г. на 01.01.2024г. составляла 44070,00 руб., заработная плата по учреждению изменилась в сторону увеличения из-за повышения окладов сотрудников.

Средняя заработная плата основного персонала в декабре 2024г. на 01.01.2025г.

составила 72361,00 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, который поддерживается в актуальном состоянии.

Штатная численность учреждения - 136 чел., в т.ч. бухгалтерско-экономическая служба по состоянию на 01.01.2025г. - 5 чел.

Плановые назначения по расходам на оплату труда бухгалтерских и финансово-экономических служб 197529,00 руб. в месяц.

Количество прошедших курсы по повышению квалификации в 2024г., в т.ч. бухгалтерской и экономической служб на 01.01.2025г. - 54 чел.

Наличие компьютерной техники в финансовой службе по состоянию на 01.01.2025г. - 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».

За 2024г. был приобретен и поставлен на учет программный продукт - Неисключительные права Kaspersky 2024 общей стоимостью 250696,00 руб.

За 2024г. учреждению была оказана безвозмездная помощь от Фонда «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина в размере 1939999,50 руб., в т.ч. замена оконных блоков в кабинетах в сумме 1315395,00 руб., изготовление и установка штор рулонных в сумме 624604,50 руб.

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

В учреждении ведется план ФХД. Все расходы предусмотренные планом ФХД на 2024г. используются по прямому целевому назначению. По состоянию на 01.01.2025г. учреждение выполнило государственное (муниципальное) задание на 99% от плановых показателей. За 2024г. по состоянию на 01.01.2025г. остаток субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания составляет 225990,14 руб., остаток субсидии на иные цели составляет 0,00 руб.

Бюджетные расходы на 01.01.2025г. – 132348871,40 руб.

Внебюджетные расходы на 01.01.2025г. – 14784685,51 руб.

Объемы закупок на основании плана-графика на 01.01.2025г. – 19384298,77 руб. (в т.ч. 44-ФЗ – 19384298,77 руб.)

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Остаток денежных средств на 01.01.2024г. составляет 3728816,56 руб., из них субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания составляет 303356,79 руб., внебюджетные средства составляют 3425459,77 руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2025г. составляет 4271558,42 руб., из них субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания составляет

77366,65 руб., внебюджетные средства составляют 4194191,77 руб.

Учет нефинансовых активов составил - поступление в размере 436808,82 руб.,
выбытие в размере 436808,82 руб.

Поступление:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – 2

Договор от 26.02.2024 № 31/2024; ФИРМА ДАВА+ ООО; Калькулятор настольный SKAINER 14разрд. 5шт в сумме 2869,00 руб.

Договор от 24.05.2024 № 51/2024; ИП Андросова Елена Александровна; Радиотелефон Panasonic KX-TG1711RUW 3шт в сумме 13500,00 руб.

Договор от 18.07.2024 № 61/2024; МОНТАЖ-СИТИ ООО; Светильник для школьной доски ДБО-1000 9шт в сумме 49860,00 руб.

Договор от 02.09.2024 № 65/2024; ИП Крашенинникова Елена Анатольевна; Стул ученический 3-6 группы 30шт в сумме 49950,00 руб.

Договор от 01.10.2024 № 75/2024; ПК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ ООО; Рулонная штора 3шт в сумме 7466,66 руб.

Договор от 01.10.2024 № 75/2024; ПК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ ООО; Рулонная штора 6шт в сумме 27467,16 руб.

Договор от 10.10.2024 № УТ0038774; ПРОГРАМОС-ПРОЕКТЫ ООО; Неисключительные права Kaspersky 2024 в сумме 88976,00 руб.

Договор от 11.11.2024 № 79/2024; ПК-СЕРВИС ООО; Коммутатор D-Link DGS-1024D/12A 2шт, Коммутатор TP-Link LS1008G 4шт в сумме 35000,00 руб.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 4

Договор от 10.10.2024 № УТ0038774; ПРОГРАМОС-ПРОЕКТЫ ООО; Неисключительные права Kaspersky 2024 в сумме 161720,00 руб.

Субсидии на иные цели - 5

Выбытие:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – 2

Списано при вводе в эксплуатацию на забалансовый счет; Калькулятор настольный SKAINER 14разрд. 5шт в сумме 2869,00 руб.

Списано при вводе в эксплуатацию на забалансовый счет; Радиотелефон Panasonic KX-TG1711RUW 3шт в сумме 13500,00 руб.

Списано при вводе в эксплуатацию на забалансовый счет; Светильник для школьной доски ДБО-1000 9шт в сумме 49860,00 руб

Списано при вводе в эксплуатацию на забалансовый счет; Стул ученический 3-6 группы 30шт в сумме 49950,00 руб.

Списано при вводе в эксплуатацию на забалансовый счет; Рулонная штора 6шт в сумме 27467,16 руб.

Перенос вложений в НФА; Неисключительные права Kaspersky 2024 в сумме 88976,00 руб.

Перенос вложений в НФА; Рулонная штора 3шт в сумме 7466,66 руб.

Списано при вводе в эксплуатацию на забалансовый счет; Коммутатор TP-Link LS1008G 4шт в сумме 11400,00 руб.

Перенос вложений в НФА; Коммутатор D-Link DGS-1024D/12A 2шт в сумме 23600,00 руб.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 4
Принято к учету инв. №:01116I00014; Неисключительные права Kaspersky 2024 в сумме 161720,00 руб.

Субсидии на иные цели - 5

Учет по забалансовым счетам (02, 03, 21, 22, 25, 26) - поступление в размере 60731270,71 руб., выбытие в размере 105641559,98 руб.

Поступление при вводе в эксплуатацию:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – 2

Принятие к учету на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию; Калькулятор настольный SKAINER 14разрд. 5шт в сумме 2869,00 руб.

Принятие к учету на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию; Радиотелефон Panasonic KX-TG1711RUW 3шт в сумме 13500,00 руб.

Принятие к учету на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию; Светильник для школьной доски ДБО-1000 9шт в сумме 49860,00 руб.

Принятие к учету на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию; Стул ученический 3-6 группы 30шт в сумме 49950,00 руб.

Принятие к учету на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию; Рулонная штора бшт в сумме 27467,16 руб.

Принятие к учету на забалансовый счет при вводе в эксплуатацию; Коммутатор TP-Link LS1008G 4шт в сумме 11400,00 руб.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 4

Контракт от 07.11.2023 № 22275; МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ; Макет массогабаритный модели оружие в сумме 87381,00 руб.

Поступление БСО; Аттестат о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой РФ, Похвальный лист "За отличные успехи в учении", Похвальная грамота "За особые успехи в изучении отдельных предметов", Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой РФ, Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой РФ, Приложение к аттестату об основном общем образовании РФ, Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой РФ, Приложение к аттестату о среднем общем образовании РФ в сумме 854,00 руб.

Аренда - муниципальное имущество в сумме 36812192,17 руб.

Безвозмездное пользование - муниципальное имущество в сумме 23675797,38 руб.

Выбытие:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – 2

Акт списания материалов; Дебетовая карта Газпромбанк в сумме 350,00 руб.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 4

Контракт от 04.04.2023 № 5814; МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ; Принтер Pantum бшт в сумме 222600,00 руб.

Постановление от 23.07.2024 № 1340-п/1; МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ; Макет массо-габаритный модели оружие 3шт в сумме 87381,00 руб.

Постановление от 04.09.2024 № 1666-п/1; МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ; Учебники 2023г. корпус 1, Учебники 2023г. корпус 2 в сумме 2892288,31 руб.

Акт списания материалов; Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой РФ, Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой РФ, Приложение к аттестату об основном общем образовании РФ, Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой РФ, Аттестат о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой РФ, Приложение к аттестату о среднем общем образовании РФ, Похвальная грамота "За особые успехи в изучении отдельных предметов", Похвальный лист "За отличные успехи в учении" в сумме 659,00 руб.

Аренда - муниципальное имущество в сумме 36399242,51 руб.

Безвозмездное пользование - муниципальное имущество в сумме 66039039,16 руб.

Учет материальных запасов – поступление в размере 1683449,81 руб., выбытие в размере 2417599,65 руб.

Поступление:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – 2

Договор от 18.12.2023 № 6/2024; ТЭРРА-ОЙЛ ООО; ГСМ в сумме 30215,36 руб.

Договор от 10.06.2024 № 52/2024; ТЭРРА-ОЙЛ ООО; ГСМ в сумме 27434,82 руб.

Договор от 20.02.2024 № 30/2024; ЖИГУЛЕВСКАЯ АРТЕЛЬ ООО; Сантехнические материалы в сумме 46155,00 руб.

Договор от 07.03.2024 № 36/2024; ИП Андросова Елена Александровна; Строительные материалы в сумме 17162,80 руб.

Договор от 11.03.2024 № 37/2024; ИП Андросова Елена Александровна; Аптечка ФЭСТ мягкий футляр 8шт в сумме 11040,00 руб.

Договор от 18.03.2024 № 38/2024; ЖИГУЛЕВСКАЯ АРТЕЛЬ ООО; Спецодежда в сумме 23458,00 руб.

Договор от 28.02.2024 № 32/2024; МОНТАЖНИКПЛЮС ООО; Электротовары в сумме 180774,00 руб.

Договор от 29.03.2024 № 40/2024; ЖИГУЛЕВСКАЯ АРТЕЛЬ ООО; Строительные материалы в сумме 49863,00 руб.

Договор от 04.04.2024 № 41/2024; ЖИГУЛЕВСКАЯ АРТЕЛЬ ООО; Хозяйственно-строительный инвентарь в сумме 93455,00 руб.

Договор от 25.06.2024 № 57/2024; ИП Андросова Елена Александровна; Хозяйственно-строительный инвентарь в сумме 49172,00 руб.

Договор от 18.07.2024 № 62/2024; РЕГИОН-СЕРВИС ООО; Сантехнические материалы в сумме 2679,26 руб.

Договор от 23.09.2024 № 70/2024; ЖИГУЛЕВСКАЯ АРТЕЛЬ ООО; Строительные материалы в сумме 4188,80 руб.

Договор от 05.11.2024 № 78/2024; ЖИГУЛЕВСКАЯ АРТЕЛЬ ООО; Строительные материалы в сумме 25038,00 руб.

Договор от 11.11.2024 № 79/2024; ПК-СЕРВИС ООО; Электротовары в сумме 6100,00 руб.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания – 4

Договор от 08.02.2024 № 28/2024; МАЭСТРО ООО; Бытовая химия и моющие средства в сумме 320256,77 руб.

Договор от 09.02.2024 № 29/2024; ООО ФИРМА ДАВА+; Бумага офисная А4 в

сумме 194480,00 руб.

Договор от 26.02.2024 № 31/2024; ООО ФИРМА ДАВА+; Канцелярские товары в сумме 209914,40 руб.

Договор от 11.03.2024 № 37/2024; ИП Андросова Елена Александровна; Аптечка ФЭСТ мягкий футляр бшт в сумме 8000,00 руб.

Договор от 18.03.2024 № 38/2024; ЖИГУЛЕВСКАЯ АРТЕЛЬ ООО; Спецодежда в сумме 25000,00 руб.

Постановление от 23.04.2024 № 745-п/1; МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ; Флеш диск, Картридж совместимый GD-SP311U, Бумага для офисной техники белая 33883,00 руб.

Договор от 07.03.2024 № 63-01075; СПЕЦБЛАНК-МОСКВА ООО; Аттестат о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой РФ, Похвальный лист "За отличные успехи в учении", Похвальная грамота "За особые успехи в изучении отдельных предметов", Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой РФ, Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой РФ, Приложение к аттестату об основном общем образовании РФ, Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой РФ, Приложение к аттестату о среднем общем образовании РФ в сумме 109720,40 руб.

Договор от 20.05.2024 № 47/2024; МЕТИДА-ОПТ ООО; Пропись к Азбуке в 4ч. в сумме 70560,00 руб.

Договор от 25.09.2024 № 72/2024; ИП Андросова Елена Александровна; Строительные материалы в сумме 29300,00 руб.

Договор от 23.09.2024 № 70/2024; ЖИГУЛЕВСКАЯ АРТЕЛЬ ООО; Строительные материалы в сумме 10499,20 руб.

Договор от 23.09.2024 № 71/2024; ЖИГУЛЕВСКАЯ АРТЕЛЬ ООО; Строительные материалы в сумме 39526,00 руб.

Договор от 19.12.2024 № 80/2024; ЖИГУЛЕВСКАЯ АРТЕЛЬ ООО; Строительные материалы в сумме 9304,00 руб.

Договор от 19.12.2024 № 81/2024; ИП Подчекаева Татьяна Викторовна; Хозяйственно-строительный инвентарь в сумме 24770,00 руб.

Субсидии на иные цели – 5

Договор от 20.09.2024 № 69/2024; ООО ФИРМА "ДАВА+"; Канцелярские товары в сумме 31500,00 руб.

Выбытие:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – 2

Требование - накладная (Материальные запасы); Сантехнические изделия в сумме 111300,46 руб.

Требование - накладная (Материальные запасы); Строительные материалы в сумме 263157,50 руб.

Требование - накладная (Материальные запасы); Хозяйственный инвентарь в сумме 244113,54 руб.

Требование - накладная (Материальные запасы); Электротовары в сумме 210966,92 руб.

Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения; Бытовая химия и моющие средства

в сумме 19300,00 руб.

Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения; Игры настольные 7шт, Набор игр 2в1 1к-т, Набор игр 3в1 1к-т в сумме 14395,00 руб.

Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения; Карта EM-Marine в сумме 4487,90 руб.

Требование - накладная (Материальные запасы); Аптечка ФЭСТ мягкий футляр бшт в сумме 11040,00 руб.

Таксировка путевого листа; ГСМ в сумме 58868,94 руб.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания - 4

Требование - накладная (Материальные запасы); Бытовая химия и моющие средства в сумме 354139,79 руб.

Требование - накладная (Материальные запасы); Канцелярские товары в сумме 226946,00 руб.

Требование - накладная (Материальные запасы); Бумага офисная А4 в сумме 176528,00 руб.

Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения; Карточки Proximity в сумме 407050,00 руб.

Требование - накладная (Материальные запасы); Спецодежда в сумме 25000,00 руб.

Требование - накладная (Материальные запасы); Пропись к Азбуке в 4ч. в сумме 70560,00 руб.

Требование - накладная (Материальные запасы); Аптечка ФЭСТ мягкий футляр бшт в сумме 8000,00 руб.

Требование - накладная (Материальные запасы); Строительные материалы в сумме 80245,60 руб.

Субсидии на иные цели – 5

Требование - накладная (Материальные запасы); Канцелярские товары в сумме 31500,00 руб.

По состоянию на 01.01.2025г. за учреждением числится

Дебиторская задолженность по счетам составила 238838096,51 руб.:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – 2

220521000 Аренда помещений за 2024г. в размере 1822174,89 руб.

220531000 Оплата за платные образовательные услуги в 2024г. в размере 195997,98 руб.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания - 4

420531000 Остаток субсидии на выполнение МЗ на 2024, 2025, 2026г. в размере 236471573,64 руб.

420626000 Аванс за декабрь 2024г. по контракту на поставку тепловой энергии ПАО «Т плюс» в размере 348350,00 руб.

Субсидии на иные цели - 5

Кредиторская задолженность по счетам составила 2363995,72 руб.:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) – 2

220531000 Оплата за платные образовательные услуги в декабре 2024г. в размере 2358473,44 руб.

220535000 Переплата по возмещению коммунальных услуг за ноябрь 2024г. в

размере 1047,98 руб.

230234000 Задолженность перед ООО «ТЭРРА-ОЙЛ» за декабрь 2024г., будет погашена в январе 2025г. в размере 4474,30 руб.

Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждения на 01.01.2024г. составляет 3728816,56 рублей, из них:

303356,79 руб. - муниципальное задание,

3425459,77 руб. - приносящая доход деятельность.

Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждения на 31.12.2024г. составляют 4271558,42 рубля, из них:

77366,65 руб. - муниципальное задание,

4194191,77 руб. - приносящая доход деятельность.

Недостач и хищений имущества на 01.01.2025г. не выявлено.

Ошибки прошлых лет на 01.01.2025г. не выявлены.

Стоимость имущества на 01.01.2025г. – 378747393,36 руб.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

В учреждении в период с 01.10.2024г. по 30.11.2024г. в целях составления отчетности за 2024г. проводилась инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Недостачи и хищения не выявлены, в связи с чем в составе Пояснительной записки не представляется Таблица № 6.

Заместитель
директора по
учебно-
воспитательной
работе



Ясникова
(подпись)

Т.И. Ясникова

(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Матвеева
(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)

(телефон, e-mail)

20 января 2025 г.

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	168712,36
	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	0503295; 0503779_5; 0503775; 0503737_7; 0503725_7; 0503768_4; 0503772; 0503721; 0503769_2; 0503779_7; 0503725_6; 0503766_5; 0503769_6; 0503790; 0503730; 0503737_4; 0503768_7; 0503725_4; 0503773_2_3_7; 0503723; 0503738_5; 0503725_2; 0503725_5; 0503773_7; 0503769_5; 0503773_2; 0503738_6-НП; 0503738_4; 0503738_6; 0503773_5; 0503779_6; 0503710; 0503766_6; 0503773_3; 0503768_5; 0503773_5_6; 0503738_5-НП; 0503710_P; 0503738_2; 0503737_2; 0503769_4; 0503773_4; 0503737_5; 0503738_7; 0503737_6; 0503768_6; 0503769_7; 0503768_2; 0503771; 0503773_6; 0503779_3
	030		