

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		КОДЫ
	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 № 93 ИМЕНИ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ "КУЙБЫШЕВГИДРОСТРОЯ"</u>	по ОКПО 20970781
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"

МБУ "школа № 93", Самарская область, г.Тольятти, ул. 40 лет Победы, 10.
 Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение.
 Директор Родионов Александр Геннадиевич. Учредитель: Администрация городского округа Тольятти. Виды финансового обеспечения: 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 5 - субсидии на иные цели. Номера лицевых счетов, открытых в органе Федерального казначейства: 249131530, 259131530. Собственник имущества учреждения: Администрация городского округа Тольятти. Ведение бухгалтерского учета производит бухгалтерия учреждения. Лицензия РО 012044 от 04.02.2011 на образовательную деятельность. Лицензия АН 63-001122 от 15.11.2019 на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Бюджетный учет осуществлялся в соответствии с Приказом Минфина РФ 174н от 16.12.2010г. «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».

В бухгалтерии работают – 4 человека (зам.директора по экономике и финансам-1, бухгалтер- 2, бухгалтер с функцией контрактного управляющего-1). Общая численность сотрудников – 109 человек, из них 6 совместителей.

Сведения о повышении квалификации сотрудников бухгалтерии в 2023 году:

-заместитель директора по экономике и финансам Чечетова Наталия Валерьевна, получила дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Получено удостоверение о повышении квалификации, принимала участие в семинарах, получено свидетельство;

- бухгалтер с функцией контрактного управляющего Долгова Анастасия Ивановна, получила дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Получено удостоверение о повышении квалификации

Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов (учителей) в 2023 году:

Прошли курсы повышения квалификации по различным программам - 70 чел.

Инвентаризация в 2023 году проведена по приказу руководителя № 364/1 от 28.09.2023г. в период с 02.10.2023г. по 27.10.2023г.

Техническое состояние основных фондов учреждения в удовлетворительном состоянии, основные фонды используются эффективно. Основные средства периодически проходят техническое обслуживание и ремонтируются. За сохранность основных средств несут ответственность материально-ответственные лица, основные средства ежегодно и при смене МОЛ инвентаризируются.

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2024 составляет 287 208 206,59 руб. Балансовая стоимость объектов основных средств находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость составляет 41 224 064,56руб.

Количество компьютерной техники, оснащающей бухгалтерию учреждения составляет 10 единиц, МФУ- 2 ед., принтер- 2ед., сканер- 2ед., компьютер - 4 единицы;

МБУ «Школа № 93» налоговую отчетность, отчетность в ПФР, ФСС, Росстат, ФНС, предоставляет в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации с помощью программного продукта «Сбис++».

Программные продукты, используемые для ведения бюджетного учёта:

- 1С:Предприятие 8.3 с конфигурацией Бухгалтерия государственного

учреждения, редакция 2.0;

- 1С:Предприятие 8.2 Зарплата и кадры бюджетного учреждения,

Приобретение программного антивирусного обеспечения - лицензии Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite, Dr.Web Mobile Security Suite (Комплект для школ) производится регулярно, по мере необходимости.

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

На 2023год в сумме 86 611 554,00 руб. заключено Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания № 944-дг/3.2 от 26.12.2022г. (ДС 1 от 18.01.2023, ДС 2 от 16.03.2023, ДС 3 от 10.04.2023, ДС 4 от 23.10.2023, ДС 5 от 16.11.2023. По состоянию на 01.01.2024 остаток финансирования отсутствует.

На 2023год в сумме 4 022 910 руб. субсидии муниципальному бюджетному учреждению на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 20-2023-021590 от 30.01.2023г. (ДС 1 от 26.10.2023) По состоянию на 01.01.2024 остаток финансирования отсутствует.

На 2023 год в сумме 4 562 335 руб. 36 коп. заключено Соглашение о предоставлении субсидий муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа Тольятти МБУ «Школа № 93», находящемуся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 126-дг/3.2.1.2 от 25.01.2023г. (ДС 1 от 16.03.2023, ДС 2 от 17.05.2023, ДС 3 от 05.09.2023, ДС 4 от 05.10.2023, ДС 5 от 23.10.2023, ДС 6 от 14.12.2023. По состоянию на 01.01.2024 остаток финансирования отсутствует.

На 2023год в сумме 96 410 руб 49 коп. заключено Соглашение о предоставлении МБУ «Школа № 93» Субсидий на достижения результатов федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 №6 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной политики в Самарской области на 2015-2030 годы», в рамках проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях по муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1. По состоянию на 01.01.2024 остаток финансирования отсутствует.

План ФХД по состоянию на 01.01.2023 утверждён в размере 24 134 329 руб. 85 коп, из них: по КВФО 2 – 6 579 000 руб., по КВФО 4 – 17 534 954 руб., по КВФО 5 – 20 375 руб. 85 коп.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

Информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, нашедшая и не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, включаемых в данный раздел:

стр.010 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2023 – 273 068 597,65

стр.010 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2024 – 273 055 405,34

пояснение: за 2023 год поставлено на учет основных средств на сумму 1 359 828,70, списано с учета 1 373 021,01.

стр.010 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2023 – 13 367 283,06

стр.010 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2024 – 14 152 801,25

пояснение: за 2023год поставлено на учет основных средств на сумму 1 197 815,20, списано с учета 412 287,01

стр.020 и 021 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2023 – 74 954 275,41

стр.020 и 021 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2024 – 78 252 693,90

пояснение: за 2023 год начислено амортизации 4 559 313,50 списано основных средств за счет амортизации 1 260 895,01

стр.020 и 021 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2023 – 12 448 876,60

стр.020 и 021 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2024 – 13 232 863,09

пояснение: за 2020 год начислено амортизации 988 688,50, списано основных средств за счет амортизации 204 702,01.

стр.030 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2023 – 198 114 322,24

стр.030 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2024 – 194 802 711,44

пояснение: разница между балансовой стоимостью и амортизацией соответственно на начало и конец года (273 068 597,65-74 954 275,41) и (273 055 405,34-78 252 693,90)

стр.030 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2023 -- 918 406,46

стр.030 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2024 – 919 938,16

пояснение: разница между балансовой стоимостью и амортизацией соответственно на начало и конец года (13 367 283,06-12 448 876,60) и (14 152 801,25-13 232 863,09)

стр.070 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2023 – 66 868 201,29

стр.070 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2024 - 67 944 610,91

пояснение: 1) кадастровая стоимость земельного участка общей площадью 25 399 кв.м. по адресу 445047, Самарская обл., г.Тольятти, ул. 40 лет Победы, 10 (кадастровый номер 63:09:0101158:514);

стр.080 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2023 – 1 132 106,20

стр.080 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2024 – 1 038 205,58

пояснение: за 2023 год поставлено на учет материальных запасов на сумму 447 927,20, списано с учета 541 827,82

стр.080 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2023 – 780 279,74

стр.080 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2024 – 777 084,07

пояснение: за 2023 год поставлено на учет материальных запасов на сумму 429 042,65, списано с учета 432 238,32.

стр.100 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2023 – 62 906,36

стр.100 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2024 – 62 906,36

пояснение: отражено программное обеспечение в количестве 5 шт (ПО Windows 2019 Server st.,

программное обеспечение 1С-3 шт, программное устройство).

стр.100 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2023 – 4 720,00

стр.100 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2024 – 4 720,00

пояснение: отражено программное обеспечение в количестве 1 шт (Программа SunRaw Test Office)

стр.160 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2023 – 3 439 522,12

стр.160 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2024 – 4 564 881,80

пояснение: за 2023 год начислена упущенная выгода по договору безвозмездного пользования в сумме 2 764 783,20, списано с учета упущенной выгоды в сумме 1 639 423,52

стр.200 и 201 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2023 – 2 314 650,55

стр.200 и 201 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2024 - 1 843 675,12

пояснение: за 2023 год поступило денежных средств на лицевой счет 100 669 903,50, выбыло денежных средств с лицевого счета 101 140 878,93, остаток 1 843 675,12 на 01.01.2024 по КФО 2

стр.250 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2023- 1 595 973,78

стр.250 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2024 - 1 628 452,60

пояснение: дебиторская задолженность на 01.01.2023 включает в себя по счёту 220521000 – 915 581,34 задолженность арендаторов по договорам аренды в количестве 6 договоров, с разным сроком действия.

по счёту 220531000 – 621 311,00, начисленная родительская оплата со сроком погашения в январе 2024года

по счету 220535000- 18 892,26 отражена сумма по возмещению комм.услуг по договорам аренды

по счету 220941000- 72 668,00 отражена сумма по пеням выставленным ООО СБ КРОНВЕРК за услуги по охране (ждем решения суда)

стр.250 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2024 - 18 071 363,00

пояснение: заключено Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания от 26.12.2023 № 841-дг/3.2-1 в 2024 году/2025-2026 годах

стр.260 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2023 - 532 298,46

стр.260 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2024 - 384 375,45

Сальдо на 01.01.2024 включает в себя по счёту 420621000 - 6 493,60 - ПАО "Ростелеком" предоплата за услуги связи декабрь 2023г., по счету 420623000- 377 881,85 АО "ТЭК" предоплата за электроэнергию

стр.420 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2023 - 44 194,73

стр.420 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2024 - 42 297,68

пояснение: сальдо на 01.01.2024 включает в себя по счёту 230304000 - 42 297,68 Налог на добавленную со сроком уплаты до 25 января 2024 года.

стр.480 гр.4 ф.0503730 на 01.01.2023 - 323 163 336,80

стр.480 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2024 - 324 006 386,14

пояснение: разница на 01.01.2023 и 01.01.2024 - 843 049,34 (списано ОЦИ 233 360,28, увеличена стоимость земельного участка на 1 076 409,62)

стр.480 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2023 - 5 608 461,08

стр.480 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2024- 5 445 474,07

пояснение: разница на 01.01.2023 и 01.01.2024 - 162 987,01 (списано ОЦИ 162 987,01)

стр.510 гр.5 ф.0503730 на 01.01.2023 - 4 464 659,33

стр.510 гр.9 ф.0503730 на 01.01.2024 - 5 106 073,41

пояснение: отнесено по аренде в доходы будущих периодов

стр.510 гр.8 ф.0503730 на 01.01.2024 - 18 071 363,00

пояснение: заключено Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания от 26.12.2023 № 841-дг/3.2-1 в 2024 году/2025-2026 годах

стр.520 гр.6 ф.0503730 на 01.01.2023 - 6 031 486,37

стр.520 гр.10 ф.0503730 на 01.01.2024 - 7 235 823,16

пояснение: в 2023 году начислены расходы (расчеты по обязательствам), на которые ранее был создан резерв в сумме 6 031 486,37 и сформированы резервы предстоящих расходов в сумме 7 235 823,16

Форма 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения»

За 2023 год произошли следующие изменения:

- по стр.030 по коду аналитики 120 отражена сумма 1 135 466,72 по договорам арендной палаты в количестве 6 договоров и по договорам безвозмездного пользования в количестве 4 договора;
- по стр.040 по коду аналитики 131 профинансировано на сумму 86 611 544,00 (КФО 4) согласно заключенного соглашения №944-дг/3.2 от 26.12.2022г.;
- по стр. 040 по коду аналитики 131 начислена родительская оплата по договорам дополнительного образования на 4 450 105,00;
- по стр. 040 по коду аналитики 134 отражена сумма от ОСФР ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 23 000,00 возврат потраченных средств на спец.оценку условий труда;
- по стр.040 по коду аналитики 135 начислено возмещение коммунальных услуг по договорам аренды в количестве 5 договоров на сумму 116 830,85;
- по стр.050 по коду аналитики 135 отражена сумма пеней, штрафов за неисполнение условий договора по АПС и СОУЭ на сумму 15 478,35
- по стр.060 по коду аналитики 150 профинансировано 8 676 181,63 (КФО 5) согласно соглашений №126-дг/3.2-1.2 от 25.01.2023, №20-2023-02/590 от 30.01.2023г; а так же сумма 1 460,00- разница между возвратом гранта - 3540 и полученными средства от юр.лица (пожертвование) +5 000,00
- по стр.090 по коду аналитики 172 отражено -843 049,34 списано ОЦИ -233 360,28, увеличена стоимость земельного участка на +1 076 409,62;
- по стр.090 по коду аналитики 172 отражено 167 662,01- списано ОЦИ 162 987,01, и выбытие макулатуры 4 675,00;
- по стр.090 по коду аналитики 176 отражено изменение стоимости земельного участка инв.№ 103004000001 на сумму 1 076 409,62.
- по стр.110 по коду аналитики 196 КФО 2 161 525,20 безвозмездное поступление от юр.лиц Уличный баннер 1шт -28830,00; АРТ-ОБЪЕКТ "СИМВОЛ ШКОЛЫ" 1шт- 132 695,20;
- по стр.110 по коду аналитики 197 КФО 2 434 975,00 безвозмездное поступление от физ.лиц

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1.	Внешний HDD Toshiba 1Тб Canvio Basics [HDTV410EK3AA] 2.5" USB 3.0 черный EU/CN	2	3799,00	7598,00
2.	Память USB Rash Mirex SWIVEL [2.0, 32 Gb, пластик, черный]	8	450,00	3600,00
3.	Кресло руководителя	1	6 499,00	6 499,00
4.	Стеллаж каб 124	1	5 000,00	5 000,00
5.	Раковина с тумбой	1	6 000,00	6 000,00
6.	Доска магнитная	1	3 000,00	3 000,00

7.	Электронная доска Classic Solution CS-IR-69 Tr	1	43 500,00	43 500,00
8.	Электронная доска Classic Solution CS-IR-69 Tr	1	43 500,00	43 500,00
9.	МФУ Kyocera Ecosys M2040 dn	12	22 299,00	267 588,00
10.	Электронная доска Classic Solution CS-IR-69 Tr	1	48690,00	48690,00
ВСЕГО:				434 975,00

-по стр.110 по коду аналитики 199 КФО 4 1 090 987,00 принят к учету библиотечный фонд;

-по стр.160 по коду аналитики 211 было произведено начисление з/платы по КФО 5 в сумме 7 095 029,76; по КФО 4 в сумме 52 079 196,05; по КФО 2 в сумме 2 196 664,50;

- по стр.160 по коду аналитики 213 были начислены налоги на выплату по з/плате в сумме КФО 5 2 078 462,72; КФО 4 в сумме 15 988 083,00; КФО 2 в сумме 677 519,72;

-по стр.170 по коду аналитики 221 произведены расходы в сумме 30 893,41 на услуги связи согласно заключенного договора с ПАО "Ростелеком" на сумму 40 000,00;

- по стр.170 по коду аналитики 223 произведены расходы в сумме 9 858 447,49 (КФО 4) на коммунальные услуги согласно заключенного договора с АО "ТЕВИС" на сумму 884600,59; с ПАО Т Плюс на сумму 5 917 255,00; АО ТЭК на сумму 6 011 200,00, за счет КФО (2) произведены расходы на сумму 488 933,73.

-по стр.170 по коду аналитики 225 произведены расходы в сумме 120 000,00 (КФО5)-выполнен капитальный ремонт пищеблока столовой;

1 240 096,28 (КФО 4) включающие договора на ТО копиров.множит.техники, Заправка и ремонт картриджей, Услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), Оказание услуг по техническому обслуживанию средств системы видеонаблюдения, громкоговорящей связи и СКУД, ТО Стрелец Мониторинг, Обслуживание бассейна, Услуги по профилактическому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии с автоматическим регулированием систем теплоснабжения, теплоносителя, Дезинсекция помещений, аварийно-техническое обслуживание инженерных сетей здания;

по (КФО 2) произведены расходы в сумме 193 306,75 включающие договора на Установка радиаторов отопления кабинет №301, №302; ремонт транспортных средств, проведение лабораторно-производственного контроля в бассейне с отбором воды плавательного бассейна,

установка кранов Баллорекс ДУ32, Калибровка тахографа, ТО кондиционера, Ремонт компьютерной техники;

-по стр.170 по коду аналитики 226 произведены расходы в сумме 1 628 185,72 (КФО 4) по договорам Обслуживание программного продукта 1С:Предприятие, ТО

сервера Школьный портал, Услуги по информационно-консультационному обслуживанию программного обеспечения и сопровождению информационной системы 1С, Образовательные услуги по программе повышения квалификации «Мотивация детей как система», Предоставление доступа к облачному сервису по учету критериев в образовательной деятельности по адресу: <https://school-platus.ru> с предоставлением функции обмена 1С:Предприятие 8.3, Оказание услуги охраны, Охрана объекта с использ.тревож.кнопки; по (КФО2) 212 885,94- Образовательные услуги по программе повышения квалификации по пожарной охране, Подписка газеты «Площадь свободы», Банковские услуги,Участие в конкурсе УЧИТЕЛЬ ГОДА, ГУ Проф, Обучение, Монтаж телефонной линии;

- по стр.210 по коду аналитики 240 отражена сумма 1 639 423,52 по КФО 2 «Упущенная выгода по договорам аренды на льготных условиях»;

-по стр.250 по коду аналитики 271 отражена сумма 4 671 439,50(КФО 4) и 691 189,62 (КФО 2) по начисленной амортизации за 2023 год;

-по стр.250 по коду аналитики 272 отражена сумма по расходованию материалов на нужды учреждения по актам списания на сумму 5 000,00 (КФО 5), 541 149,55 (КФО 4), 234 561,89 (КФО 2);

-по стр.270 по коду аналитики 291 отражена сумма 5 305 000,00 по КФО 4 оплата налога на землю, налога на имущество, сумма 19 856,00 по КФО 2 оплата транспортного налога;

- по стр.321 по коду аналитики 310 отражена сумма 37884,00 (КФО 5)- покупка оборудования для пищеблока столовой Поступление Тумба с раковиной Runo КИПАРИС 45;

Поступление Стол производственный СПРН-1200*700*860 "Norma Zn"(полка-решетка, ножка угловая);

Поступление Ванна-рукомойник iterma ВЦ-15/400/310;

КФО 4 - 1 359 828,70 по поступление библиотечный фонд, Поступление Ноутбук Aser Extensa full HD (1920x1080), TN+film, Intel Core i3-1005G1, ядра 2x1,2 ГГц, Ram 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Intel UHD Graphics, Linux,

Поступление Образовательный набор "Амперка" 2шт;

Поступление Лопата снег пласт 460*325 стальн. черенок PALISAD;

Поступление Лопата совковая рельсовая сталь;

Поступление Счетчик хол.воды с имп. выходом СТВХ-50 "СТРИМ" ДГ классС;

Поступление Хаб DLink DES 1100-24;

Поступление Светильник светодиодный;

Поступление Конвектор электрический BALLU CAMINO ECO TURBO BEC 1000;

Поступление Шахматная демонстрационная доска 100*125 с фигурами;

Поступление Шашечная демонстрационная доска 100*125 с фигурами;

Поступление Колонка портативная;

Поступление Мемориальная доска;

Поступление Стенд;

Поступление Кресло "Груша" с гранулами. Размер 1200*900 мм, с внутр чехл, матер оксфорд, 600d серый, красный 5 шт.

КФО 2- 1 197 815, 20 Принято к учету Внешний HDD Toshiba 1Tb Canvio Basics [HDTV410EK3AA] 2.5" USB 3.0 черный EU/CN

Принято к учету Память USB Rash Mirex SWIVEL [2.0, 32 Gb, пластик, черный]

Принято к учету инв. №:101342000986, Электронная доска Classic Solution CS-IR-69
Тр

Принято к учету инв. №:101342000987, Электронная доска Classic Solution CS-IR-69
Тр

Принято к учету инв. №:101342000988, МФУ Kyocera Ecosys M2040 dn

Принято к учету инв. №:101342000989, МФУ Kyocera Ecosys M2040 dn

Принято к учету инв. №:101342000990, МФУ Kyocera Ecosys M2040 dn

Принято к учету инв. №:101342000991, МФУ Kyocera Ecosys M2040 dn

Принято к учету инв. №:101342000992, МФУ Kyocera Ecosys M2040 dn

Принято к учету инв. №:101342000993, МФУ Kyocera Ecosys M2040 dn

Принято к учету инв. №:101342000994, МФУ Kyocera Ecosys M2040 dn

Принято к учету инв. №:101342000995, МФУ Kyocera Ecosys M2040 dn

Принято к учету инв. №:101342000996, МФУ Kyocera Ecosys M2040 dn

Принято к учету инв. №:101342000997, МФУ Kyocera Ecosys M2040 dn

Принято к учету инв. №:101342000998, МФУ Kyocera Ecosys M2040 dn

Принято к учету инв. №:101342000999, МФУ Kyocera Ecosys M2040 dn

Принято к учету инв. №:101342001000, Электронная доска Classic Solution CS-IR-69
Тр.

- по стр.322 по коду аналитики 41X отражена сумма по КФО (5)- 37 884,00 перенос вложений на КФО4, по КФО 4 отражена сумма -4 671 439,50 – списание основных средств, амортизация, по КФО 2 отражена сумма 1 196 283,50- списание основных средств, амортизация;

- по стр.351 по коду аналитики 330 отражена сумма по КФО 4 – 1 076 409,62- изменение стоимости земельного участка.

- по стр.361 по коду аналитики 340 отражена сумма по КФО 5- 5 000,00
Поступление: Бумага А/а/80/500 л музей; по КФО 4 сумма 447 248,93 – поступление ГСМ, строительные материалы, расходные материала для проведения ремонтных работ, аттестаты, похвальные листы; по КФО 2 сумма 429 042,65- расходные средства для ОБЖ, строительные материалы, электротовары;

- по стр.362 по коду аналитики 440 отражена сумма по КФО 5- 5 000,00
Списание: Бумага А/а/80/500 л музей; по КФО 4 сумма 541 149,55 хоз.товары, бумага, строительные материалы и прочие расходные материалы; по КФО 2 сумма 432 238,32 – списание сантехнических материалов, строительных, расходников для ремонта.

по стр.431 по коду аналитики 510 отражена сумма по КФО 5- 8 676 181,63
поступление согласно соглашениям на 2023 год, по КФО 4 -86 611 544,00 согласно

соглашению на 2023 год, по КФО 2- 5 382 167,87 поступления от оказания платных услуг, сдачи в аренду, возмещение за коммунальные услуги с аренды.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Фактическое выполнение муниципального задания за 2023 год составило:

по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования 99,64% (допустимое (возможное) отклонение 5%)

по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования 99% (допустимое (возможное) отклонение 5%)

по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 98,68%

по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 100%.

В рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование", утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 № 6 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной политики в Самарской области на 2015-2030 годы", в рамках проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях по муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 №3062-п/1 на 2023 год учреждению выделены субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в размере 96 410 руб,49 коп. Результат предоставления субсидии выполнен на 100%.

В связи с отсутствием числовых показателей не представлены следующие формы отчетности:

-Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (форма по ОКУД 0503295),

Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503387)

- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503725)

- Сведения о финансовых вложениях (0503771)

- Сведения о суммах заимствования (ф.0503772)

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773)

- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775)
- Сведения о вложениях (ф.0503790)

Директор

А.Г. Родионов

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3D5BF4D455DECFD890331A619B3FB7CD

Владелец: Родионов Александр Геннадиевич

Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

Руководитель
планово-
экономической
службы

(расшифровка подписи)

Заместитель
директора по
экономике и
финансам

Н.В. Чечетова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 376260C509805A9D0139262181B693CB

Владелец: Чечетова Наталия Валерьевна

Действителен с 11.08.2023 по 03.11.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

29 февраля 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 в иностранной валюте
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, 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

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	Условная оценка: один объект, один рубль
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
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
Основные средства	10100000	Определение срока полезного использования	Исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенных

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
			в активе, признаваемом объектом основных средств
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Пропорционально объему продукции
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Метод уменьшаемого остатка
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 актива
Амортизация	10400000	Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств	Пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом,

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
			чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Линейный метод
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 материальным затратам
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 объему выручки от реализации продукции (работ, услуг)
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 иному показателю,

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
			характеризую щему результаты деятельности учреждения

Сведения о проведении инвентаризаций

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Годовая инвентаризация	02 окт. 2023 г.	364/1	28 сент. 2023 г.		0,00	

Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	количество специалистов, прошедших обучение, чел.	72
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	180 521,58
	012		
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	109 человек
	021		
Имущество учреждения	030	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	
	031	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.	41224,06456
	032	балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.	
Объемы закупок	040	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	186

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
		муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт.	
	041	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб.	19855,17917
	042	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 223-ФЗ), шт.	
	043	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.	
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения	
	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	Основные средства должны устанавливат ься и эксплуатиров аться строго в соответствии с инструкцией производител я. Проверки безопасности и рабочего

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
			<p>состояния основных средств должны проводиться регулярно. Необходимо регулярно проводить мероприятия по поддержанию основных средств в рабочем состоянии и по проверке их функционирования. Своевременно проводить контроль работоспособности основных средств и производить списание пришедших в негодность основных средств с баланса.</p>
	052	характеристика комплектности	<p>Комплектность основных фондов, полностью соответствует своим техническим характери</p>

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
			кам
	060		

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	Инвентаризация в 2023 году проведена по приказу руководителя № 364/1 от 28.09.2023г. в период с 02.10.2023г. по 27.10.2023г. В ходе инвентаризации недостачи и излишек не выявлено
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения в виду отсутствия числовых значений показателей	<ul style="list-style-type: none"> - Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (форма по ОКУД 0503295), Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503387) - Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503725) - Сведения о финансовых вложениях (0503771) - Сведения о суммах заимствования (ф.0503772) Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773) - Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775) - Сведения о вложениях (ф.0503790)
	030		