

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		Форма по ОКУД	КОДЫ 0503760
	на 1 января 2023 г.	Дата	01.01.2023
Учреждение	<u>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 П.Г.Т. АЛЕКСЕЕВКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА С.А. КАФИДОВА</u>	по ОКПО	33506571
Обособленное подразделение			
Учредитель	<u>КИНЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ</u>	по ОКТМО	36000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	57589343
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	710
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

**Общие сведения**

**Раздел 1 «Организационная структура учреждения»**

Организационная структура учреждения: Таблица №1. Сведения об основных направлениях деятельности- 1 лист государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №8 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области, осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом министерства образования и науки Самарской области №572-ОД от 07.11.2011г., приказом департамента имущественных отношений Самарской области №4226 от 30.11.2011г., лицензия № 5796 от 10.06.2015г., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № 1116350001228 от 14.12.2011 года Согласно таблице 1 ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель реализует программы, направленные

на основное общее образование, среднее(полное) общее образование, дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), начальное общее образование. Обособленных подразделений нет. Отчет ф.0503761 не имеет числовых значений, в состав годовой бухгалтерской не включен. Учреждение имеет одно структурное подразделение: Детский сад «Тополек», реализующий общеобразовательные программы дошкольного образования, комбинированного вида.

**Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»**

2.Результаты деятельности учреждения: Общая численность сотрудников по состоянию на 01.01.2022г. составила 106 человека в т.ч. внешних совместителей 1 человек. С целью повышения эффективности управленческой и педагогической деятельности по учреждению прошли обучение на курсах повышения квалификации 44 человека, в том числе педагогические работники по школе 24 чел., по структурному подразделению Тополек 14 чел., в том числе воспитатели 11 чел.

**Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»**

Анализ отчета об исполнении плана учреждением его деятельности (форма 0503766) ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель является бюджетным учреждением и имеет следующие источники финансового обеспечения:

- субсидии на выполнение государственного задания;
- субсидии на иные цели;
- доходы от приносящей доход деятельности;

Плановые назначения по субсидии на выполнение государственного задания за 2022 год составили 65 084 550, 00 рублей, (освоено 100% от доведенной суммы)  
Плановые назначения по субсидиям на иные цели за 2022 год, составили 12415573,55 рублей, (не освоены плановые назначения на общую сумму 423 479,81 рублей в том числе: 201 042,05 рублей питание обучающихся в начальной школе; 2287,72 рублей- выплаты молодым специалистам ;503,76 рублей- метод.литература ДОУ;95 909,19рублей- питание льготников ДОУ; 116 844,90рублей - питание детей ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья)в школе; 106,19 рублей - питание СВО школа; 7056,00 - питание СВО ДОУ. По средствам от приносящей доход деятельности плановые назначения на 2022 год составили 3 474 425,00 рублей, общая сумма поступлений средств от приносящей доход за 2022 год составила 3 452 753,50 рублей (освоено 99,9%)Остаток средств на лицевом счете учреждения на 01.01.2022 составил 251 807,15 рублей в связи переплатой родительской платы за присмотр и уход детей в ДОУ. В учреждении ведется резерв предстоящих отпусков:

по государственному заданию начислен резерв отпусков на 2022 год в сумме 1 436 670,19 руб., в том числе по ст.211- 1 103 433,26 руб., ст.213-333 236,93 руб.; списан резерв отпусков в сумме 1 430 899,50 руб., в том числе по ст.211- 1 099 001,16 руб., ст.213-331 898,34 руб. по целевым субсидиям начислен резерв отпусков на 2022 год в сумме 171287,24 руб., в том числе по ст.211- 131965,44 руб., ст.213-39321,80 руб.; списан резерв отпусков в сумме 153 515,21руб., в том числе по ст.211-117907,11 руб., ст.213-35608,10 руб. Целевые иностранные кредиты не использовались, отчет ф. 0503767 не содержит числовых значений, поэтому в состав годовой бухгалтерской отчетности не включен.

#### Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Анализ показателей финансовой отчетности. Форма 0503768 по приносящей доход деятельности (2)-8 листов. В 2022 году поступили основные средства на сумму 8893,20 руб., из них 8893,20 руб. приобретено за собственные средства (игрушки). Материальные запасы поступили на сумму 2 987 572,85 руб., израсходованы на сумму 2 938 138,69 руб. Форма 0503768 по субсидиям на выполнение государственного задания (4)-8 листов В 2022 году поступили основные средства на сумму 1626022,24 руб., из них 617585,41 руб., получено по договорам безвозмездного пожертвования: 496 060,62 рублей (учебное пособие), 121 524,79 рублей ( Проекционный экран (рулонный), мультимедийный DLP -проектор, комплект расходных ср. для пра-кой деять-ти по физике ),( Проекционный экран (рулонный) списано основных средств на сумму 6 778,50 руб. при вводе в эксплуатацию, переведено приказа 93-од и 276-од на особо ценные основные средства на сумму 1 008 436,83 руб. ( 3D принтер, интерактивный комплекс, программно-аппаратный комплекс (МФУ, ноутбук учителя, ноутбук мобильного класса). Амортизация на основные средства начислялась линейным способом ежемесячно. Материальные запасы поступили на сумму 1 470 883,41 руб., израсходованы на сумму 1 361 950,6 руб. Форма 0503768 по субсидиям по субсидиям на иные цели (5)-8 листов. За счет субсидий на иные цели материальные запасы поступили на сумму 1202062,82 руб., израсходованы на сумму 1192814,49 руб.

Форма 0503769 на 4 листах. По состоянию на 01.01.2023 г. образована дебиторская задолженность по доходам от приносящей доход деятельности (счет20531000) в размере 76 674,50 руб., долг по родительской плате, образована дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками по подписке на печатное издание газет и журналов (счет20634000) в размере 5722,59 руб., кредиторская задолженность (счет 20531000) в размере 518 614,35руб.- предоплата родителей за содержание детей за январь 2023 г., кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками по продуктам питания (счет30234000) в размере 664,00 руб. По состоянию на 01.01.2023 г. имеется дебиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного задания по счету 20531000 в сумме 135 127 400,00 руб.,

4

кредиторская задолженность субсидий на государственное задание отсутствует. Образованна дебиторская задолженность по расчетам услуг связи (сч. 20621000) в размере 3 804,98 руб., (сч.20626000) по расчетам с поставщиками по подписке на печатное издание газет и журналов в размере 12138,21руб., кредиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного задания отсутствует. По состоянию на 01.01.2023 г. имеется дебиторская задолженность по субсидии на иные цели по счету 20531000 в сумме 16 394 170,94 руб., кредиторская задолженность субсидий на иные цели отсутствует Форма 0503771 Сведения о финансовых вложениях учреждения не включена в состав бухгалтерской отчетности учреждения ввиду отсутствия числовых значений показателя. Форма 0503772 Сведения о суммах заимствования не включена в состав бухгалтерской отчетности учреждения ввиду отсутствия числовых значений показателя. Форма 0503295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения не заполнялась ввиду отсутствия числовых значений показателя. Форма 0503773 Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (средства во временном распоряжении) не заполнялась. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения форма 0503773, остатков нет Форма 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждениях на 1 листе:

-приносящая доход деятельность остаток 251 807,15,00 руб.

-субсидии на выполнение государственного задания остатка –нет

-субсидии на иные цели остатка - нет.

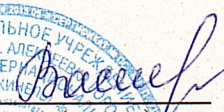
-средства во временном пользовании остатка – нет.

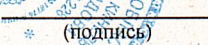
В 2022 году 3 контракта заключены с применением конкурентных способов. Согласно формы 503775 экономия в результате проведенных аукционов, составила: 45 509,75,00 руб. по субсидиям на выполнение гос.задания; 33 147,84руб. по целевым субсидиям.

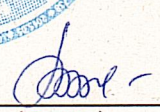
## **Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

5. Прочие вопросы деятельности учреждения. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с приказом министерства финансов РФ от 01.12.2010г.№157н, «Об утверждении Единого плана бухгалтерского учета для государственных органов власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению». Приказа Министерства финансов РФ от 16.12.2010 г. № 174н «Об утверждении «Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», Приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. N 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" (с изменениями и дополнениями) в соответствии с приказом об учетной политике от 29.12.2018 г. № 88-ОД. В целях составления годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год была проведена инвентаризация материальных ценностей и имущества по приказу №470- ОД от 31.10.2022 года и СП "Тополек" по приказу №314- ОД от 31.10.2022 года фактическое наличие материальных ценностей соответствует данным бухгалтерского учета, (таблица № 6) «Сведения о проведении инвентаризации» не заполнялась и не включена в состав годовой отчетности. В образовательных учреждениях, подведомственных Кинельскому управлению МОиН СО мероприятия внутреннего и внешнего контроля в 2022 году не проводились.

Директор  \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
Е.В. Васильева

Руководитель  \_\_\_\_\_  
планово-экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

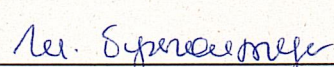
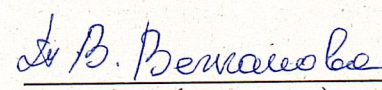
главный бухгалтер  \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)  
Т.В. Вечканова

**Централизованная бухгалтерия**

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

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель  \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  


\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

16 января 2023 г.