

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01.01.2022

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503760

01.01.2022

383

Учреждение ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

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.

2. Результаты деятельности учреждения:

Общая численность сотрудников по состоянию на 01.01.2022г. составила 106 человека в т.ч. внешних совместителей 2 человека.

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.

3. 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 2021 год составили 57 602 390, 00 рублей, (освоено 100% от доведенной суммы)

Плановые назначения по субсидиям на иные цели за 2021 год, составили 10 530 862,47 рублей, (не освоены плановые назначения на общую сумму 221 638,54 рублей в том числе: 161 171,35 питание обучающихся в начальной школе; 3257,14- выплаты молодым специалистам ;2313,27- метод.литература ДОУ;185,47- метод лит-ра по ГБОУ 52423,32- денежные выплаты педагогам ДОУ. 2287,99- питание льготников ДОУ)

По средствам от приносящей доход деятельности плановые назначения на 2021 год составили 3111445,26 рублей, общая сумма поступлений средств от приносящей доход за 2021 год составила 2985076,54 рублей (освоено 99,9%)

Остаток средств на лицевом счете учреждения на 01.01.2021 составил 1710,00 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 2021 год в сумме 4 623 318,21 руб.,

в том числе по ст.211-3 575 257,14 руб., ст.213-1 048 061,07 руб.;

списан резерв отпусков в сумме 4 863 014,34 руб., в том числе по ст.211- 3 759 427,90 руб., ст.213-1 103 586,44 руб.

по целевым субсидиям начислен резерв отпусков на 2021 год в сумме 208 278,65 руб.,

в том числе по ст.211- 170 943,76 руб., ст.213- 37 334,89 руб.;

списан резерв отпусков в сумме 257 218,59 руб., в том числе по ст.211-214 663,01 руб., ст.213-42 555,58 руб.

Целевые иностранные кредиты не использовались, отчет ф. 0503767 не содержит числовых значений, поэтому в состав годовой бухгалтерской отчетности не включен.

4. Анализ показателей финансовой отчетности.

Форма 0503768 по приносящей доход деятельности (2)-8 листов

В 2021 году поступили основные средства на сумму 4 000,00 руб., из них 4 000,00 руб. приобретено за собственные средства (1 роутер).

Материальные запасы поступили на сумму 3 037 736,68 руб., израсходованы на сумму 3 081 885,91 руб.

Форма 0503768 по субсидиям на выполнение государственного задания (4)-8 листов

В 2021 году поступили основные средства на сумму 2 928 718,86 руб., из них 2 884 818,86 руб., получено по договорам безвозмездного пожертвования:

1 179 602,17 рублей (учебное пособие), 1 705 216,69 рублей (принтер, интеракт. Доска, программно-апаратный комплекс, Интерактивный комплекс (интерактивная доска, мобильное крепление, вычислит блок), Планшет, Шахматы с доской Тренажер-маникен для отработки сердечно-легочной реанимации, Комплект мебели, Многофункциональный инструмент) списано основных средств на сумму 316 804,99 руб. - списано при вводе в эксплуатацию.

Амортизация на основные средства начислялась линейным способом ежемесячно.

Материальные запасы поступили на сумму 1 366 468,09 руб., израсходованы на сумму 1 234 086,94 руб.

Форма 0503768 по субсидиям на иные цели (5)-8 листов

В 2021 году произведен перенос с целевого источника на гос. задание на сумму 29 900 руб. (апар. для видеонаблюдения).

За счет субсидий на иные цели материальные запасы поступили на сумму 1 035 327,16 руб., израсходованы на сумму 1 006 111,28 руб.

"Форма 0503769 на 4 листах.

По состоянию на 01.01.2022 г. образована дебиторская задолженность по доходам от приносящей доход деятельности (счет 20531000) в размере 61 673,50 руб., долг по родительской плате, кредиторская задолженность (счет 20531000) в размере 338 074,85 руб. - предоплата родителей за содержание детей за январь 2022 г.

По состоянию на 01.01.2022 г. имеется дебиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного задания по счету 20531000 в сумме 119 581 000,00 руб., кредиторская задолженность субсидий на государственное задание отсутствует.

По состоянию на 01.01.2022 г. имеется дебиторская задолженность по субсидии на иные цели по счету 20531000 в сумме 15 086 963,24 руб., кредиторская задолженность субсидий на 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 1710,00 руб.

-субсидии на выполнение государственного задания остатка - нет

-субсидии на иные цели остатка - нет.

-средства во временном пользовании остатка - нет.

В 2021 году 3 контракта заключены с применением конкурентных способов. Согласно формы 503775 экономия в результате проведенных аукционов, составила: 5 890,00 руб. по субсидиям на выполнение гос. задания;

19 419,33 руб. по целевым субсидиям.

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 2021 год была проведена инвентаризация материальных ценностей и имущества по приказу №244/1 ОД от 02.11.2021 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 2021 году не проводились.

Руководитель  _____
(подпись) Е.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы  _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____
(подпись) Т.В. Вечканова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

_____ (наименование, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) Гл. бухгалтер (подпись) Т.В. Вечканова (расшифровка подписи) 8(84663)37528 (телефон, e-mail)

_____ "19" января 2022 года