

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 83»

Обособленное
подразделение

Учредитель департамент образования мэрии города
Ярославля

Наименование
органа,
осуществляющего
полномочия
учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	21721011
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Общие сведения

Полное Наименование бюджетного учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 83».

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: Средняя школа № 83

Место нахождения школы: 150051, город Ярославль, Школьный проезд, дом 15. Школа также осуществляет образовательную деятельность по адресу: 150051, город Ярославль, Школьный проезд, дом 13.

Учреждение филиалов и представительств не имеет.

Учреждение по типу и организационно-правовой форме с 01.01.2012г. в соответствии с Федеральным законом №83-ФЗ является бюджетным учреждением и действует на основании Устава, утвержденного приказом департамента образования мэрии города Ярославля за № 01-05/593 от 14.08.2015г.

Функции и полномочия Учредителя школы от имени города Ярославля осуществляет департамент образования мэрии города Ярославля.

Школа имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в департаменте финансов мэрии города Ярославля, открытые в установленном порядке.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Основной целью деятельности школы является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа также осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, реализация которых не является основной целью ее деятельности.

Школа является юридическим лицом, имеет печать с указанием своего полного наименования, необходимые для осуществления своей деятельности бланки и штампы со своим полным и сокращенным наименованием, а также может иметь фирменную символику.

Источниками финансирования являются средства субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели и средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения).

Финансирование школы осуществляется согласно соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) и соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели.

В целях налогообложения учреждение применяет общую систему налогообложения.

Среднесписочная численность работников школы в 2022 году - 143 человека.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Муниципальное задание на 2022 год исполнено на 100%. План финансово хозяйственной деятельности на 2022 год исполнен на 97,73%:

- собственные доходы учреждения 71,10%
- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 98,78%
- субсидии на иные цели 92,91%

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

На 01.01.2023г. у школы образовались остатки средств на лицевых счетах:

1. собственные доходы учреждения 106848 рублей 31 копейка. Причина образования остатка – предоплата за питание учащихся – 27505 рублей 32 копейки, добровольные пожертвования – 1347 рублей 00 копеек, арендная плата – 195 рублей 69 копеек, платные услуги – 47365 рублей 52 копейки, возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний – 26450 рублей 63 копейки, доходы от штрафных санкций за нарушение условий контрактов

(договоров) – 3984 рубля 15 копеек.

2. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 1350222 рубля 84 копейки. Причина образования остатка – отсутствие потребности.

3. субсидии на иные цели 1220745 рублей 24 копейки. Причина образования остатка – отсутствие потребности.

4. средства во временном распоряжении 567350 рублей 78 копеек.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

На 01.01.2023 г. у школы образовалась кредиторская задолженность:

Собственные доходы учреждения

Счет 302.11

Задолженность по заработной плате за декабрь 7381,34 руб.

Счет 302.26

Задолженность за питание обучающихся за декабрь ООО «Комбинат социального питания» 2550,00 руб.

Счет 303.01

Задолженность по НДФЛ за декабрь 1708,00 руб.

Счет 303.02

Задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за декабрь 356,54 руб.

Счет 303.06

Задолженность по страховым взносам от несчастных случаев на производстве за декабрь 27,19 руб.

Счет 303.07

Задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС за декабрь 693,06 руб.

Счет 303.10

Задолженность по страховым взносам на страховую часть в ПФ РФ за декабрь 2989,67 руб.

Субсидии на выполнение муниципального задания

Счет 302.11

Задолженность по заработной плате за декабрь 3158355,95 руб.

Счет 302.21

Задолженность за услуги связи за декабрь ПАО «Ростелеком» 3801,90 руб.

Счет 302.23

Задолженность за электроэнергию за декабрь ПАО «ТНС энерго Ярославль» 107883,12 руб.

Задолженность за водоснабжение и водоотведение за декабрь АО «Ярославльводоканал» 28586,69 руб.

Задолженность за отопление и ГВС за декабрь ООО «УПТК»Топливоподающие системы» 450618,73 руб.

Задолженность за вывоз мусора за декабрь ООО «Хартия» 16776,11 руб.

Счет 302.24

Задолженность за аренду контейнеров ТБО за декабрь ООО «Хартия» 1500,00 руб.

Счет 302.25

Задолженность за обслуживание АПС за декабрь ООО «Альянс монтаж» 7200,00 руб.

Задолженность за обслуживание теплосчетчика за декабрь ООО «Энерготрейд плюс» 4400,00 руб.

Задолженность за техническое обслуживание комплекса технических средств охраны за декабрь ФГУП «Охрана» 1776,67 руб.

Счет 302.26

Задолженность за обслуживание 1С Предприятие за декабрь ООО «ИТ-Бизнес» 600,00 руб.

Задолженность за вывод сигнала на пожарную часть за декабрь ООО Компания «ФортСтрой» 5000,00 руб.

Задолженность за охранные услуги за декабрь Филиал по г.Ярославлю ФГКУ"УВО ВНГ России по Ярославской области 2425,28 руб.

Задолженность за мониторинг за состоянием технических средств охраны и выезд НР по сигналу «Тревога» за декабрь ФГУП «Охрана» 4099,59 руб.

Счет 302.66

Задолженность по пособиям по нетрудоспособности за счет средств работодателя за декабрь 9752,68 руб.

Счет 303.01

Задолженность по НДФЛ за декабрь 860611,00 руб.

Счет 303.02

Задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за декабрь 202574,81 руб.

Счет 303.06

Задолженность по страховым взносам от несчастных случаев на производстве за декабрь 15613,33 руб.

Счет 303.07

Задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС за декабрь 398140,94 руб.

Счет 303.10

Задолженность по страховым взносам на страховую часть в ПФ РФ за декабрь 1717470,93 руб.

Счет 303.12

Задолженность по налогу на имущество за 4 квартал 639813,00 руб.

Счет 303.13

Задолженность по налогу на землю за 4 квартал 125413 руб.

Счет 304.03

Задолженность по профсоюзным взносам за декабрь 11479,08 руб.

Субсидии на иные цели

Счет 302.26

Задолженность за питание обучающихся за декабрь ООО «Комбинат социального питания» 788850,00 руб.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Форма 0503721 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания код строки 110 код аналитики 191 отражено: поступление от МКУ ЦОФОУ Заволжского района материалов на сумму 511568,12 руб., поступление от Центра оценки и контроля качества образования материалов на сумму 1428,19 руб.

Форма 0503721 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания код строки 110 код аналитики 195 отражено: поступление от комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля учебников в сумме 1842825,53 руб.

Форма 0503721 приносящая доход деятельность код строки 110 отражено код аналитики 197: поступление в качестве добровольных пожертвований основных средств на

сумму 15000,00 руб.

Форма 0503721 приносящая доход деятельность код строки 040 отражено код аналитики 139: поступление возмещения расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний на сумму 26444,43 руб.

Форма 0503721 приносящая доход деятельность код строки 050 отражено код аналитики 141: поступление расчетов по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) на сумму 6780,15 руб.

Форма 0503710 счет 240120 КОСГУ271 отражена сумма начисленной амортизации основных средств подаренных учреждению.

Форма 0503710 счет 240120 КОСГУ272 отражена сумма списания подаренных учреждению материальных запасов.

Форма 0503769 4 показатели графы 5 по счету 430211007 не равны показателю графы 6 – на сумму восстановления кассовых расходов 463028,33.

Форма 0503769 5 показатели графы 5 по счету 530211007 не равны показателю графы 6 – на сумму восстановления кассовых расходов 24,17.

Задолженность по исполнительным документам отсутствует.

директор

О.В. Глазкова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2329605244E45C5779B00C08CAA6B88940EA8DDF

Владелец: Глазкова Ольга Викторовна

Действителен с 28.01.2022 по 28.04.2023

Главный
бухгалтер

В.С. Новикова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 41479DB77D001BFBD88A247ACE04EE60EE1111C7

Владелец: Новикова Валентина Сергеевна

Действителен с 07.12.2021 по 07.03.2023

Главный
бухгалтер

В.С. Новикова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 41479DB77D001BFBD88A247ACE04EE60EE1111C7

Владелец: Новикова Валентина Сергеевна
Действителен с 07.12.2021 по 07.03.2023

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

В.С. Новикова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 41479DB77D001BFBD88A247ACE04EE60EE1111C7

Владелец: Новикова Валентина Сергеевна

Действителен с 07.12.2021 по 07.03.2023

(телефон, e-mail)

31 января 2023 г.

