

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 года

Учреждение	<u>МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22»</u>	Форма по ОКУД	КОДЫ 0503760
Обособленное подразделение Учредитель	<u>Комитет образования города Курска</u>	дата По ОКПО	07/02/2023 23023156
Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя		По ОКТМО	3870100000
Периодичность: квартальная, годовая	<u>годовая</u>	По ОКДПО	903
Единица измерения:	<u>Руб.</u>	Глава по БК	
		К Балансу по форме По ОКЕИ	0503730

### Раздел 1. Организационная структура учреждения.

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22»

Краткое наименование: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22»

Организационно-правовая форма: государственное учреждение

Место нахождения: г. Курск, проезд Светлый, д15

Устав зарегистрирован: 14.12.2016г.

Учредитель: Комитет образования города Курска

Цель создания: реализация программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2722 от 30.12.2016г.

Свидетельство о Государственной аккредитации № 1415 от 13.04.2015г., приложение №1

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города Курска, печать со своим наименованием.

Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности. На основании приказа комитета образования и науки Курской области № 1/1-93 от 17.02.2014г. и лицензии на право ведения дошкольного образования №1244 от 04.04.2012г. добавлен вид деятельности: дошкольное образование

С 26 августа 2005 года и по настоящий момент обязанности директора выполняет Елена Васильевна Цуканова.

За отражение хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета согласно плану счетов бюджетного учета и составление отчетности отвечает главный бухгалтер Юлия Анатольевна Антипова, назначенная на должность с 03 октября 2005 года.

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями и положениями действующих нормативных документов и инструкций Министерства финансов РФ по ведению бухгалтерского учета.

#### Раздел 2. Результаты деятельности учреждения.

Численность работников учреждения на 01.01.2023г.: 70 чел., в том числе внешних совместителей – 4 человека. Численность педагогических работников 38 человек, из них воспитателей – 5 человек.

Большинство сотрудников имеет полную нагрузку или полную занятость.

Сотрудники повышают свою квалификацию.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности. Согласно ф. 0603737 по состоянию на 01 января 2023г. МБОУ «СОШ №22» получило доходов на общую сумму: 47 132 054,16 руб., что составляет 100% от запланированных поступлений, в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания – 42 177 811,29 руб. (100% от плана) (КФО 4; лицевой счет №20446У23260);

- субсидии на иные цели – 2 928 254,82 руб. (100% от плана) (КФО 5; лицевой счет №21446У23260);

- по приносящей доход деятельности – 2 025 988,05 руб. (100% от плана) (КФО 2; лицевой счет №20446У23260);

код аналитики 131 – 1 331 165,79 руб. – родительская плата за присмотр и уход в группах дошкольного образования;

код аналитики 135 – 320 812,82 руб. – возмещение коммунальных услуг ООО «Перемена»;

код аналитики 141 – 1 000,00 руб. – штраф за нарушение законодательства о закупках товаров, работ, услуг;

код аналитики 155 – 376 206,44 руб. – безвозмездные поступления от родителей групп дошкольного образования и родителей учащихся школы;

код аналитики 189 – -3 197,00 руб. – оплата налога на прибыль.

За 2022 год учреждением произведено расходов на общую сумму 46 746 526,85 руб.

- субсидия на выполнение муниципального задания – 42 162 816,03 руб. (100% от плана) (КФО 4; лицевой счет №20446У23260);

- субсидии на иные цели – 2 893 629,55,00 руб. (100% от плана) (КФО 5; лицевой счет №21446У23260);

- по приносящей доход деятельности – 1 690 081,27 руб. (100 % от плана) (КФО 2; лицевой счет №20446У23260).

#### Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения.

По состоянию на 01 января 2023 года на лицевых счетах учреждения имеется остаток средств в размере 419 455,17 руб., в том числе:

230 978,27 – средства от приносящей доход деятельности учреждения;

188 476,90 – безвозмездные денежные поступления.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности (согласно формы 0503769).

По состоянию на 01.01.2023 года за учреждение числится кредиторская задолженность по счету 4 302 20 000 в сумме 350 169,85 руб., в т.ч.:

по счету 4 302 21 000 «Расчеты по услугам связи» - 2 597,22 руб. (ПАО «Ростелеком»);

по счету 4 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам» - 232 536,97 руб., в т.ч.:

163 510,44 руб. – поставка тепловой энергии (ПАО «Квадра»),

28 512,31 руб. – поставка электрической энергии (АО «АтомЭнергоСбыт»),

745,80 руб. – поставка холодного водоснабжения (МУП «Водоканал города Курска»),

39 768,42 руб. – вывоз ТКО и ЖБО (АО «САБ по уборке города Курска»);

по счету 4 302 25 000 "Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества" – 28 167,95 руб., в т.ч.:



486,91 руб. – техническое обслуживание технич.средств охраны (ФГУП «Охрана» Росгвардии по Курской области),

4 700,00 руб. – обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы видеонаблюдения, системы пожарной сигнализации (ИП Безгин Ю.Н.),

17 941,04 руб. – комплексное техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей (МУП «Гортеплосеть»),

5 040,00 руб. – мероприятия по дезинсекции и дератизации (ИП Ананьин А.В.);

по счету 4 302 26 000 "Расчеты по прочим работам, услугам" – 86 867,71 руб., в т.ч.:

2 000,00 руб. – организация автоматического мониторинга сигналов удаленных систем пожарной сигнализации (ООО «НиС Юго-Запад Мониторинг»),

4 387,30 руб. – охрана объекта (ОВО по г.Курску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Курской обл.»),

78 480,41 руб. – охрана объекта ( ООО «ЧОО Рубикон»),

2 000,00 руб. – тех.сопровождение ПП АС «УРМ» (ООО «КРИСТА-КУРСК»).

Анализ прочих доходов учреждения.

В форме 0503768; поступило основных средств на сумму 3 518 247,11 руб., в т.ч.:

приобретено учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности КФО 2 на сумму 129 723,74 руб.;

приобретено учреждением за счет средств на выполнение муниципального задания КФО 4 на сумму 776 526,38 руб.;

приобретено учреждением за счет средств субсидий на иные цели КФО 5 на сумму 200 000,00 руб.;

поступило по счету 401.10.172 – 2 411 996,99 руб.

Приобретено по счету 4.03. бланки строгой отчетности (аттестаты) в количестве 75 штук и списано 52 штуки при выдаче аттестатов выпускникам школы.

Списаны объекты основных средств, при вводе в эксплуатацию (стоимостью до 10 000,00 руб.) 297 027,14 руб., в т.ч.:

КФО 2 – 45 688,74 руб.;

КФО 4 – 251 338,40 руб.

Списаны объекты основных средств по счету 401.10.172 на сумму 2 198 257,45 руб. в т.ч.:  
КФО 4 – 2 198 257,45 руб.

Списаны объекты основных средств по счету 101.00.410 на сумму 0,00 руб.

Материальных запасов поступило по КФО 4 за счет субсидии на выполнение муниципального образования на сумму 55 008,62 руб.

Списано на нужды учреждения 48 041,27 руб.

Материальных запасов поступило по КФО 2 на сумму 210 931,15 руб. (в т.ч. получено безвозмездно на сумму 0,00 руб.).

Списано на нужды учреждения 218 585,06 руб.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения.

Инвентаризация проводилась в период с 01.11.2022г. по 14.11.2022г. (приказ №175 от 26.10.2022г.) излишки и недостачи не выявлены.

Валютных счетов учреждение не имеет.

Бухгалтерский учет ведется в программе 1С БГУ редакция 2.0

Директор школы

Е.В.Цуканова

Главный бухгалтер

Ю.А.Антипова

