

(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н, от 16.11.2016 № 209н, от 30.11.2018 № 243н)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.	Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1 Тракторозаводского района Волгограда"	Форма по ОКУД	0503760
Учреждение		Дата	01.01.2023
Обособленное подразделение		по ОКПО	22438335
Учредитель	Российская Федерация	по ОКТМО	18701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда	по ОКПО	41492914
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	763
		к Балансу по форме	0503730
		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

Полное наименование: муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1 Тракторозаводского района Волгограда"

Сокращенное наименование: МОУ СШ № 1

Место нахождения (юридический/фактический адрес): РФ, 400065, Россия, Волгоград, ул. Спасская, 42а

ИНН 3441014490, КПП 344101001, ОГРН 1023402459585

Организационно-правовая форма ОКФС 75403 - Муниципальные бюджетные учреждения

ОКВЭД 85.14 - Образование среднее общее

Сведения о дополнительных видах деятельности:

Тип учреждения: бюджетное

В своей деятельности учреждение руководствуется Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также другими нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами учредителя и уставом учреждения.

Обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета, нет.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2022 г. сформированы согласно Инструкции N 157н, Инструкции N 174н.

Федеральным стандартам N N 256н, 257н, 258н, 259н, 260н, 274н, 275н, 32н. Бухгалтерская отчетность составлена согласно Инструкции N 33н.

Федеральному стандарту N 260н.

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Служатное расписание на 01.01.2023 составляет 65,56 ставки (в том числе педагогических работников - 51,76 ставки).

Количество сотрудников - 40 человека, из них педагогических работников - 26 человек.

Среднемесячная заработная плата всех работников составила: в 2021 г. - 36 412,18 руб., в 2022 г. - 38 573,10 руб.

педагогических работников: в 2021 г. - 39 388,39 руб., в 2022 г. - 41 224,49 руб.

На балансе учреждения числятся основные средства: на начало года - на сумму 23 356 640,89 руб., на конец года - на сумму 22 684 974,38 руб.

Уменьшение составило 0,02%. Амортизация составляет 21 165 541,78 руб.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расходы по учреждению производились в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

Информация отражена в ф. 0503737 в разрезе видов финансового обеспечения.

Показатели исполнения плана за 2022 г.:

1. Субсидия на выполнение муниципального задания (исполнено 100%):

утверждено 20 633 860,28 руб.

поступило 20 633 860,28 руб.

израсходовано 20 576 896,96 руб. Основную долю расходов составили расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, расходы на оплату коммунальных услуг, приобретение основных средств, уплату налога на землю.

2. Субсидия на иные цели (исполнено 100%):

утверждено 7 969 302,26 руб.

поступило 7 893 34,73 руб.

израсходовано 8 252 890,94 руб.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых субсидий отражены в ф. 0503766.

Расход по полученным собственным средствам составил 1 163 997,76 руб. Основную долю расходов составили расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, расходы на оплату работ (услуг) по содержанию имущества учреждения.

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

События после отчетной даты до представления бухгалтерской отчетности за 2022 г. у учреждения не возникали.

По результатам деятельности на 01.01.2023 дебиторская задолженность составила 78 402,57 руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2023 составила 671 745,78 руб.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности отражены в ф. 0503769.

Задолженность носит текущий характер. Просроченная дебиторская и (или) кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023г. у учреждения отсутствует.

По состоянию на 01.01.2023 на счете 201 11 000 "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства" числится остаток денежных средств 731 512,48 руб., что соответствует данным отраженным в ф. 0503779.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

В целях подтверждения показателей бухгалтерской отчетности за 2022 г. была проведена годовая инвентаризация активов и обязательств на основании приказа руководителя учреждения от 30.09.2022 N 293. Расхождения по результатам инвентаризации не выявлены.

Для осуществления контрольных мероприятий в учреждении создана инвентаризационная комиссия, комиссия по поступлению и выбытию активов учреждения.

Руководитель (подпись) _____ Медведева Е.Н. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ Центр Тракторозаводского района (наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Ардашева И.А. (расшифровка подписи)

ОГРН 1123459003271

ИНН 3441043275

КПП 344101001

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Наименование забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода	Итого	Действительность с цельюми бюджета	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на складе	020	-	28 310,00	-	-	-	28 310,00	28 310,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	8,00	-	-	-	8,00	8,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	778 741,38	188 487,73	-	-	778 741,38	967 229,11
	в том числе:								
		041	-	778 741,38	188 487,73	-	-	778 741,38	967 229,11
		042	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы, книги и ценные бумаги, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Задолженность учащихся за невозвращенные материалы, книги и ценные бумаги, сувениры	070	-	394,00	-	-	-	394,00	394,00
08	Задолженность учащихся за невозвращенные материалы, книги и ценные бумаги, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность учащихся за невозвращенные материалы, книги и ценные бумаги, сувениры	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
		101	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное имущество, приобретенное на средства государственной казны	120	-	-	-	-	-	-	-
13	Специальное имущество, приобретенное на средства государственной казны	130	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного казначейства	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие некорректного применения законодательства, пенсий и пособий, судебных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
		171	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выблуты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
		181	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	24 061,13	168 874,36	-	-	24 061,13	192 935,49
	в том числе:								
		201	-	24 061,13	168 874,36	-	-	24 061,13	192 935,49
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Освоенные средства в эксплуатацию	210	-	1 821 881,77	350 885,15	-	-	1 701 633,49	2 073 516,94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-

Итого по строкам 1-24

