

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение на 1 января 2024 г.
МАОУ СОШ № 8

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Управление образования
Администрации
Североуральского
городского округа

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения:

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2024
по ОКПО	55783710
по ОКТМО	65490000000
по ОКПО	55783710
Глава по БК	906
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 (МАОУ СОШ № 8), место нахождения: 624480, Свердловская область, г.Североуральск, ул.Советская, д.41. ИНН 6631006358, КПП 661701001, ОГРН 1026601800631.

Учреждение создано на основании постановления Администрации СГО от 31.10.2013 г. № 1542 путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения, является Администрация Североуральского городского округа в лице Управления образования Администрации Североуральского городского округа. Собственником имущества Учреждения является Североуральский городской округ в лице Администрации Североуральского городского округа.

Основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации, иных разрешительных документов.

Учреждение осуществляет реализацию дополнительных общеразвивающих программ различной направленности (техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная). Учреждение филиалов и представительств не имеет.

Учреждению открыты следующие лицевые счета:

14906270090 - для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств;

30906270090 - лицевой счет автономного учреждения;

31906270090 - отдельный лицевой счет автономного учреждения;

33906270090 - лицевой счет автономного учреждения по приносящей доход деятельности.

МАОУ СОШ № 8 открытых расчетных счетов в банках не имеет.

Управление Учреждением осуществляют коллегиальные органы: общее собрание работников; педагогический совет; наблюдательный совет. Состав наблюдательного совета на 2022-2023 годы был утвержден приказом Управления образования от 28.12.2021 г. № 298.

За отчетный период ответственными за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций являлись: директор учреждения - Елсукова С.В. (приказ № 417-л от 25.08.2022 г.), и главный бухгалтер - Дмитриенко И.С. (приказом № 227-л от 03.12.2012 г.).

Показатели бухгалтерской отчетности за 2023 год сформированы согласно требованиям Федеральных стандартов № 256Н, 260Н. Инструкциями № 33Н, 157Н, 183Н и других действующих нормативно правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерский учёт ведётся в программном продукте "1С:Предприятие-Бухгалтерия государственного учреждения" версия 8, учет зарплаты ведётся в программном продукте «Контур-Зарплата».

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

МАОУ СОШ № 8 выдано муниципальное задание на 2023 год:

Плановый показатель	Реализация образовательных программ начального общего образования	Реализация образовательных программ основного общего образования	Реализация образовательных программ среднего общего образования	Всего:
Человек	281	374	69	724

Численность учащихся в МАОУ СОШ № 8 по состоянию на 01.01.2023 г. составила 721 человек, на 01.04.2023 г. – 722 чел., на 01.07.2023 г. – 715 чел. на 01.10.2023 г. – 715 чел., на 01.01.2024 г. – 707 чел.

Количество классов – 30.

Штатное расписание на 01.01.2023 г. – 109,7 шт.ед., на 01.10.2023 г. – 108,60 шт.ед., в том числе: педагогические работники – 76,2 шт.ед., на 01.10.2023 г. – 75,1 шт.ед.

Среднесписочная численность работников:

	Всего по Учреждению:	в том числе педагогических работников:
на 01.01.2023 г.	67,6	42,5
на 01.04.2023 г.	64,7	41,5
на 01.07.2023 г.	64,0	40,0
на 01.10.2023 г.	64,1	40,5
На 01.01.2024 г.	61,7	39,5

Среднемесячная заработная плата работников, в рублях:

	Всего по Учреждению:	Педагогических работников:
за 1 квартал 2023 г.	49 635,86	55 543,69
за 1 полугодие 2023 г.	59 148,60	69 006,10
за 9 месяцев 2023 г.	50 996,00	55 817,90
За 2023 год	53 860,70	59 843,20

В 1 квартале 2023 года в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и п.2-3 приложения № 5 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8 подписаны договоры, закупочная информация о которых была размещена на ЕИС в декабре 2022 г., а именно:

- договор теплоснабжения на 2023 год на сумму 2 400 000,00 руб.;
- договор энергоснабжения на 2023 год на сумму 280 000,00 руб.

В 1 квартале 2023 года как с единственным поставщиком заключены:

- договор на оказание услуг по организации и обеспечению горячим питанием учащихся МАОУ СОШ № 8 на февраль 2023 год заключен с ИП Смышляев А.А. в сумме 599 085,54 руб. Фактическое исполнение составило – 470 494,28 руб.;
- договор на поставку учебников на сумму 85 378,01 руб. Договор частично исполнен 29.03.2023 г., окончательное исполнение и оплата - 15.05.2023 г.

На основании п.21-1 приложения № 5 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8 подписан договор на поставку учебников на сумму 1208691,55 руб. с издательством «Просвещение» через АИС «Книгозаказ», как с поставщиком, обладающим исключительными правами на издания. Срок исполнения договора – август 2023 г. Договор исполнен досрочно в полном объеме в мае 2023 г., оплачен – 09.06.2023 г.

С целью исполнения требований Постановления Администрации СГО от 16.03.2022 г. № 306 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Североуральском городском округе в 2023 году» осуществлена закупка услуг по обеспечению горячим питанием (завтрак и обед) детей, посещающих лагерь дневного пребывания, в рамках п.107 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8 у единственного поставщика – ИП Смышляев А.А. 17.03.2023 г. сторонами подписан договор на сумму 58 692,5 руб. Фактическое исполнение договора завершено 21.03.2023 г. Оплата услуг произведена в апреле 2023 г.

Во исполнение требований соглашения Министерства образования Свердловской области Учреждением проведена торговая процедура – электронный аукцион на оказание услуг по

обеспечению питанием обучающихся в общеобразовательной организации в рамках Федерального закона № 44-ФЗ через Департамент государственных закупок Свердловской области. По результатам закупки 27.02.2023 г. заключен Контракт № 89 на оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся в общеобразовательной организации в период с 01.03.2023 г. по 29.12.2023 г. на сумму 4 929 307,18 рублей.

В апреле 2023 года осуществлена закупка услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников. Закупка проведена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п.5 приложения 5 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8 у единственного поставщика – ООО «Медицинский центр «Панацея». 11.04.2023 г. сторонами подписан договор на сумму 239 400,00 руб., услуги оказаны в установленные договором сроки. Оплата за фактически оказанные услуги произведена в июне 2023 года.

В апреле 2023 года в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и на основании главы 15 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8 учреждением проведен запрос котировок в электронной форме на поставку компьютерных комплектующих и периферийного оборудования для МАОУ СОШ № 8. Начальная максимальная цена договора - 226 133,00 рублей. Договор подписан с победителем – ООО "ПАРАД-КТ" (ИНН 6671057084) с ценой 184 300,00 рублей. Экономия 41 833,00 рублей. Договор подписан в регламентированные сроки – 24 апреля 2023 г. Товар поставлен в полном объеме 12.05.2023 г. оплата произведена 15.05.2023 г.

В мае 2023 года в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и на основании главы 15 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8 учреждением проведен запрос котировок в электронной форме на поставку оборудования для производственных помещений столовой МАОУ СОШ № 8. Начальная максимальная цена договора - 383 149,00 рублей. Договор подписан с победителем – ООО «Цитадель-2» (ИНН 6670003110) с ценой 259 480,00 рублей. Экономия 123 669,00 рублей. Договор подписан в регламентированные сроки – 02 мая 2023 г. На основании дополнительного соглашения объем поставляемых товаров увеличен до 315 580,00 руб. Товар поставлен в полном объеме 09.06.2023 г. оплата произведена 16.06.2023 г.

В мае 2023 года в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и на основании главы 15 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8 учреждением проведен запрос котировок в электронной форме на поставку огнетушителей. Начальная максимальная цена договора - 46 454,65 рублей. Договор подписан с победителем – ООО "УРАЛГАЗПОЖСЕРВИС" (ИНН 6679125868) с ценой 29 340,00 рублей. Экономия 17 114,65 рублей. Договор подписан в регламентированные сроки – 15 мая 2023 г. Договор будет исполнен в июле 2023 г.

В июне 2023 года заключен договор с ИП Смышляев А.А. по итогам несостоявшейся торговой процедуры – запрос предложений в электронной форме среди СМП - в сумме 362 705,20 руб. на оказание услуг по организации и обеспечению горячим питанием (завтрак и обед) детей, посещающих лагерь дневного пребывания в период летних каникул. Договор исполнен обеими сторонами в полном объеме 27.06.2023 г.

В 3 квартале 2023 года как с единственным поставщиком заключен договор с ООО ЧОО "Ирбис" на услуги физической охраны на период с 01.09.2023 г. по 31.12.2023 г. на сумму 191000 руб.

В августе 2023 года в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и на основании главы 15 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8 учреждением проведен запрос котировок в электронной форме на поставку компьютерных комплектующих и периферийного оборудования. Начальная максимальная цена договора - 137 915,00 рублей. Договор подписан с победителем – ООО «БНК "Инжиниринг"» (ИНН 6684031943) с ценой 111 300,00 рублей. Экономия 26 615,00 рублей. Договор подписан 24.08.2023 г. Товар поставлен в полном объеме, оплата произведена 22.09.2023 г.

В сентябре 2023 года проведен запрос предложений в электронной форме среди СМП - в сумме 466 010,60 руб. на оказание услуг по организации и обеспечению горячим питанием (обед и полдник) детей, посещающих группу продленного дня (ГПД). Процедура признана несостоявшейся,

в связи с тем, что подана только одна заявка от ИП Смышляев А.А. Договор заключен в регламентированные сроки, в соответствии с п.49 приложения № 5 Положения о закупках ТРУ.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Утвержденный на 2023 год план ФХД с учетом всех изменений составляет 68 374 691,00 руб., в том числе:

- по счету 30 – 56 043 659,39 руб., в том числе разрешенный к использованию остаток средств на начало года – 0,00 руб.;
- по счету 31 – 10 780 609,84 руб., в том числе разрешенный к использованию остаток средств на начало года – 0,00 руб.;
- по счету 33 – 1 550 421,77 руб., в том числе разрешенный к использованию остаток средств на начало года – 250 613,29 руб.

Форма 0503737

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

Приносящая доход деятельность:

Исполнение доходной части от плановой 99,99%, из них:

19,56% доходы от собственности

46,63% доходы от оказания платных услуг,

33,81% прочие доходы.

Исполнение расходной части к плановой- 89,17%, из них:

23,99% оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. Задолженности по заработной плате и платежам в бюджет отсутствует.

75,47%-Закупка товаров, работ и услуг. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

0,54% - Прочие расходы

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:

Исполнение доходной части 98,90%

Исполнение расходной части от плановой- 98,58%, из них:

87,62% оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. Задолженности по заработной плате отсутствует, задолженность по платежам в бюджет - текущая, со сроком исполнения 29.01.2024 г.

11,62%- Закупка товаров, работ и услуг. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

0,76% -прочие расходы

Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию имущества, зданий и сооружений, на коммунальные расходы и прочие общехозяйственные нужды, а также на оплату труда работников, не участвующих в образовательном процессе, израсходованы на нужды учреждения в размере 11 368 696,81 руб., что составляет 93,48% от запланированных расходов.

Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета на оплату труда педагогических и непедагогических работников учреждения, а также на приобретение учебников, учебных пособий, технических средств обучения израсходованы в размере 43 881 881,39 руб., что составляет 100% от запланированных расходов.

Остаток неиспользованных субсидий, выделенных учреждению на финансирование муниципального задания в 2023 году, составляет – 177 004,12 руб. - неизрасходованные суммы поступлений средств по сертификатам социального заказа за оказание образовательных услуг (ПФДО)

Субсидии на иные цели:

Исполнение доходной части от плановой 97,37%.

Исполнение расходной части к плановой - 94,93%.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели за 2023 г.:

- на выплату денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам израсходованы средства в сумме 2 822 585,07 руб., что составляет 98,18% от запланированных. Средства израсходованы на выплату денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, уплату НДФЛ и страховых взносов за январь-декабрь 2023 г. в полном объеме; неисполненные обязательства отсутствуют; плановые показатели превышают кассовое исполнение на суммы излишне запланированных выплат отпускных педагогическим работникам за счет средств целевой субсидии;

- расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях произведены в размере 364508,18 руб., что составляет 100% от запланированных средств. Средства израсходованы на выплату заработной платы советнику директора и уплату НДФЛ и страховых взносов за январь-декабрь 2023 г. в полном объеме;

- на организацию горячего питания обучающихся израсходованы средства в размере 3299322,59 руб., что составляет 93,89% от запланированных расходов. Учреждением произведена оплата услуг по обеспечению горячим питанием учащихся МАОУ СОШ № 8 за январь-декабрь 2023 года претензий к качеству оказанных услуг нет;

- на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, денежные средства израсходованы в размере 2195524,50 руб., что составляет 91,24% от запланированных расходов. Учреждением произведена оплата услуг по обеспечению горячим питанием учащихся МАОУ СОШ № 8 за январь-декабрь 2023 года, претензий к качеству оказанных услуг нет;

- на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 439 628,00 руб. израсходованы в полном объеме - 100% на питание детей, посещающих лагерь дневного пребывания в период весенних и летних каникул, а также на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров;

- на осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности (безопасности) объектов (территорий) средства субсидии израсходованы в сумме 496630,47 руб., что составляет 87,78% от запланированных средств. Учреждением оплачены услуги технического обслуживания тревожной и охранной сигнализации, услуги экстренного прибытия отрядов быстрого реагирования, охранные услуги за период с января по ноябрь 2023 г. Неисполненные обязательства имеют текущий характер со сроком оплаты в январе 2024 г.;

- на проведение мероприятий для детей и подростков в сумме 299 990,40 руб. израсходованы в полном объеме - 100% на выплату денежного аванса (компенсации расходов) учителям (тренерам) на оплату расходов по проезду, найму жилого помещения, оплату питания, проживания и проезда участников соревнований, а также на частичную оплату орг.взноса за участие в соревнованиях;

- на создание в образовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся в сумме 315 580,00 руб. израсходованы в полном объеме - 100% на приобретение и установку недостающего оборудования в производственных помещениях столовых общеобразовательных организаций, необходимого для создания условий для организации горячего питания (стеллаж; шкаф для складирования и хранения посуды; весы контрольные; производственные столы; моечные ванны).

Форма 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения

КФО 2 приносящая доход деятельность

остаток на начало года – 250 613,29 руб., остаток на конец периода – 167 818,98 (поступление средств за оказание платных образовательных услуг).

КФО 3 средства во временном распоряжении

на начало года – 0,00 остаток на конец периода – 0,00 (средства во временном распоряжении на обеспечение исполнения контракта)

КФО 4 Субсидии на выполнение муниципального задания

остаток на начало года – 0,00 руб., остаток на конец периода – 177 004,12 руб. (средства по сертификатам социального заказа за оказание образовательных услуг (ПФДО).

КФО 5 Субсидии на иные цели

остаток на начало года 200 230,19 руб. – данный остаток был возвращен в бюджет 26.01.2023 г. платежными поручениями № 25-26; остаток на конец периода – 262 896,03 руб. (целевые средства на классное руководство, бесплатное питание обучающихся, получающих начальное общее образование, которые подлежат возврату в бюджет в 2024 г.).

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

На балансе учреждения на 01.01.2023 г. числятся основные средства на сумму 68 297 960,25 руб., из них недвижимое имущество – 41 518 137,59 руб., особо ценное движимое имущество – 6 672 730,59 руб. (в соответствии с перечнем, утвержденным приказом УО № 354 от 27.12.2016 г. (в ред. от 01.08.2022 г.)), прочее имущество – 19 387 492,07 руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения по состоянию на 01.10.2023 г. не изменилась.

На основании приказа Управления образования Администрации СГО от 30.06.2023 г. № 148 из перечня особо ценного движимого имущества, без которого осуществление уставной деятельности учреждения будет затруднено, исключено имущество, которое перестало соответствовать критериям, установленным пунктом 3 Порядка определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений Североуральского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Североуральского городского округа от 03.06.2022 № 553, в количестве 78 единиц на сумму 2 404 866,64 руб. Таким образом, стоимость особо ценного имущества учреждения уменьшилась и составила по состоянию на 01.10.2023 г. 4 987 463,95 руб. Новый состав ОЦИ закреплен приказом Управления образования Администрации СГО от 30.06.2023 г. № 149.

Техническое состояние основных средств - среднее.

За 2023 год приобретены новые объемы ОС на сумму 2 606,41 тыс.руб.;

Безвозмездно получены основные средства на сумму 1 712,16 тыс.руб.

В 1 квартале 2023 г. было передано движимое имущество в МАОУ СОШ № 11 с целью обеспечения оборудованием ППЭ ГИА-9 принтеры в количестве 7 единиц и компьютеры в количестве 3 единиц на общую сумму 246,43 тыс.руб.

Выбытие нефинансовых активов в связи со 100% списанием при вводе в эксплуатацию составило 620,66 тыс.руб., в том числе столы и стулья ученические, триммер и микрофонный комплект, ГИА-лаборатории, МФУ, принтеры, производственные столы для пищеблока.

В 2023 году производилось списание имущества, пришедшего в негодность и оборудования, которое не подлежат модернизации, ремонту, восстановлению на сумму 2721,1 тыс.руб.

В отчетном периоде производилось списание библиотечного фонда (учебники, использование которых в дальнейшем невозможно из-за ветхости и несоответствия новым ФГОС) на сумму 1558,36 тыс.руб.

Таким образом, балансовая стоимость недвижимого имущества не изменилась, стоимость особо ценного имущества уменьшилась и составила 4987,46 тыс.руб.

Общая балансовая стоимость имущества, числящегося на балансе Учреждения по состоянию на 01.01.2024 г., уменьшилась на 0,73% и составила – 67799,99 тыс.руб. При этом работники в полном объеме обеспечены оргтехникой, дидактическим материалом, учебными и наглядными пособиями, чтобы осуществлять бесперебойный образовательный процесс в учреждении.

Однако, учреждению требуется закупить 16 новых ноутбуков, чтобы обеспечить проведение экзамена по информатике в 2024 году, так как некоторые, имеющиеся в учреждении ноутбуки, нельзя использовать на экзаменах, в связи с несоответствием требований по техническим характеристикам. В связи с увеличением количества аудиторий для проведения ГИА-9 и требованием о наличии двух камер в каждой аудитории, учреждению необходимо закупить в 2024 году дополнительное оборудования для организации видеонаблюдения во время проведения экзаменов.

Система пожарной, охранной и тревожной сигнализации, а также система оповещения ГО и ЧС находятся на ежемесячном техническом обслуживании. Системы видеонаблюдения и контроля доступа обслуживаются по мере необходимости.

В отчетном периоде произведены работы по ремонту межпанельных швов здания школы, работы по замене прожекторов наружного освещения и освещения спортзала, а также замена сгоревших из-за грозы прибора управления системы речевого оповещения, пожарных извещателей, АКБ и ИБП.

Произведена замена питьевого фонтанчика и обновлены все огнетушители.

Произведен ремонт локальной компьютерной сети и беспроводной интернет сети (заменены адаптеры, коммутаторы и маршрутизаторы, вышедшие из строя в летний период в связи с грозами).

Обновлено нейтральное оборудование пищеблока столовой (шкафы, стеллажи, столы производственные, моечные ванны).

На 01.01.23 г. на балансе учреждения числились материальные запасы на сумму 373 011,73 руб., в том числе за счет приносящей доход деятельности – 41 374,00 руб.

Приобретение за отчетный период составило 610 105,77 руб., в т.ч. за счет приносящей доход деятельности – 83 208,61 руб. Списание на нужды учреждения в отчетном периоде составило – 597 704,86 руб. По состоянию на 01.01.2024 г. материальные запасы составляют – 385 412,64 руб.

Форма 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2024 (руб.)

Контрагент	Сумма задолженности	Примечание (при наличии)
Физические лица (родители)	26540,71	За оказанные платные услуги
МУП «Надеждинский»	63 000,00	Предоплата за услуги гостиницы
Итого	89540,71	

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2024 (руб.)

Контрагент	Сумма задолженности	Примечание (при наличии)
Физические лица (родители)	43 531,68	Авансы (переплаты) за платные услуги
МУП «Комэнергоресурс»	20 299,23	Коммунальные услуги за декабрь 2023
Итого	63830,91	

Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 01.01.2024 (руб.)

Контрагент	Сумма задолженности	Примечание (при наличии)
ПАО «Ростелеком»	882,88	Предоплата за услуги связи
АО «ЭнергосбыТ Плюс»	36 830,45	Предоплата за эл.энергию
Итого	37713,33	

Кредиторская задолженность по муниципальному заданию на 01.01.2024 (руб.)

Контрагент	Сумма задолженности	Примечание (при наличии)
МУП «Комэнергоресурс»	210 054,58	Коммунальные услуги за декабрь 2023
Центр эпидемиологии и гигиены	12 848,00	Услуги по обследованию детей
ООО «Трейдком»	49 073,60	За канцелярские товары
СФР	106 874,95	Страховые взносы за декабрь
Итого	378 851,13	

Дебиторская задолженность по иным целям на 01.01.2024 - отсутствует

Кредиторская задолженность по иным целям на 01.10.2023 (руб.)

Контрагент	Сумма задолженности	Примечание (при наличии)
ООО «КСБ»	2 210,00	Услуги по тех.обслуживанию охранной и тревожной сигнализации
ОВО по г.Североуральску	9 159,17	Услуги экстренного прибытия наряда и охранные услуги ПЦН
ЧОО «Ирбис»	45 250,00	Услуги физ.охраны за декабрь 2023
Управление образования Администрации СГО	262 896,03	Неизрасходованные субсидии
Итого	319 515,20	

Остатки неиспользованных субсидий, выделенных учреждению на финансирование муниципального задания и иные цели, по состоянию на 01.01.2024 года по КФО 2,4,5 отражены в форме 0503779 и составляют:

л/сч 30906270090	177 004,12
л/сч 31906270090	262 896,03
л/сч 33906270090 КФО 2	167 818,98
л/сч 33906270090 КФО 3	0

Раздел 5. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

В отчетном периоде Учреждение осуществляло деятельность по оказанию платных услуг, в частности:

- деятельность по предоставлению в аренду нежилого помещения (пищеблока столовой) и движимого имущества (оборудование и инвентарь);
- деятельность по предоставлению дополнительных образовательных услуг: «Школа будущего первоклассника», «Спортивная секция по мини-футболу», «Робототехника» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 04.05.2012 г. № 15960 (серия 66Л01 № 0003134).

Договоры аренды заключены в соответствии с п.3.2. ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ при наличии разрешения от собственника имущества на право предоставления объекта в аренду: постановления Администрации Североуральского городского округа № 1162 от 14.11.2022 г. Целевое назначение использования переданного в аренду объекта: организация и обеспечение горячим питанием учащихся и работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8.

Остаток средств от приносящей доход деятельности на начало года – 250 393,29 руб.

За 2023 г. фактические поступления по приносящей доход деятельности составили 1 099 114,23 руб.:

- от предоставления в аренду нежилого и движимого имущества – 254 234,00 руб.;
- от оказания платных образовательных и иных услуг – 606 042,90 руб.;
- от компенсации затрат – 10 740,00 руб.;
- от поступления штрафов, неустоек по договорам – 6 895,75 руб.;
- от возмещения расходов за коммунальные услуги – 221 201,58 руб.

Полученные Учреждением средства от приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2024 г. израсходованы в сумме 1 192 688,54 руб. (в т.ч. за счет остатка 2022 года) в соответствии с планом ФХД, а именно: на выплату заработной платы (ст.211) – 235 699,97 руб., на выплату командировочных расходов (ст.212) – 19734,00 руб.; на уплату страховых взносов (ст.213) – 71 181,39 руб., на оплату интернета (ст.221) – 40800,00 руб., на оплату коммунальных расходов (с.223) – 187422,11 руб.; на испыт.пожарн.шланга (ст.225) – 2000,0 руб.; на оплату услуг питания, информац.услуг (ст.226) – 368054,65 руб., на услуги страхования (ст.227) – 5250,00 руб., на приобретение канц.принадлежностей, стройматериалов (ст.340) – 72208,61 руб., на прохождение госэкспертизы (ст.226) – 79 249,78 руб., на проекторы и телефон.аппарат, робототехника – 98619,00 руб., а также на компенсацию расходов за ритуальные услуги (по колл.договору) – 5000,00 руб., уплату налогов УСН (ст.291) – 7469,03 руб.

Остаток средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2024 г. составляет 156818,98 руб.

Остаток средств целевых пожертвований на 01.01.2023 г. составляет 220,00 руб.

Поступление целевых пожертвований за 2023 год составило 200 590,00 руб.

За счет средств целевых добровольных пожертвований, полученных учреждением по договору от Благотворительного фонда «Достойным – лучшее», оплачены расходы в сумме 178 810,00 руб. за проезд и питание двух обучающихся и сопровождающих педагогов для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре и географии, г. Екатеринбург, в период с 10 по 11 февраля и 20 февраля 2023 года соответственно, проезд двух детей и путевки в летний профильный лагерь школьников «БКШ – Белорецкие каникулярные школы», г. Белорецк, в период с 20 июля по 03 августа 2023 года, а также участие 12 обучающихся 7-9-х классов Североуральского городского округа и двоих сопровождающих педагогов в Открытом Турнире математиков для обучающихся Свердловской области, г. Серов, в период с 11 по 13 января 2024 года.

За счет средств целевых добровольных пожертвований, полученных учреждением от физических лиц, приобретены рулонные шторы в актовый зал школы в сумме 11 000 руб.

Остаток целевых пожертвований на 01.01.2024 г. составляет 11 000,00 руб.

Реестр форм, не вошедших в бухгалтерскую отчетность за 2023 год

Форма 0503295	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения
Форма 0503737	Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (КФО 6)
Форма 0503738	Отчет об обязательствах, принятых учреждением (КФО 6)
Форма 0503725	Справка по консолидируемым расчетам учреждения по КФО 2,4,5, 6
Форма 0503766	Сведения об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (КФО 6)
Форма 0503769	Сведения о дебиторской задолженности учреждения (КФО 6)
Форма 0503771	Сведения о финансовых вложениях учреждения
Форма 0503772	Сведения о суммах заимствований
Форма 0503773	Сведения об изменении остатков валюты баланса (КФО 2,4,5, 6)
Форма 0503775	Отчет о принятых и неисполненных обязательствах (КФО 2,4,5, 6)
Форма 0503779	Сведения об остатках денежных средств учреждения (КФО 3, 6)
Форма 0503790	Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства автономного учреждения
Таблица 1	Сведения о направлениях деятельности
Таблица 11	Причины увеличения просроченной задолженности

Руководитель

С.В. Елсукова

Главный бухгалтер

И.С. Дмитриенко

(наименование, местонахождение)

ОГРН	_____
ИНН	_____
КПП	_____

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

И.С. Дмитриенко

(34380) 22818

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01 января 2024 г.

Приложение № 1
к сводной квартальной бухгалтерской отчетности
бюджетных и автономных учреждений

РАСШИФРОВКА ПО НЕКАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ

МАОУ СОШ № 8

ОКВФО	Код строки	КОСГУ	Сумма	Пояснения
1	2	3	4	5
2				
Доходы	010	X	0	X
		120	0	X
		130	0	X
		140	0	X
		180	0	X
Расходы	200	X	0	X
		210	0	X
		220	0	X
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	X	0	X
Источники	500	X	0	X
		700		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201220

Владелец Елсукова Светлана Владимировна

Действителен с 14.09.2023 по 13.09.2024