

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение на 1 января 2025 г.
МАОУ СОШ № 8

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2025
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 «О создании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 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. Учреждение является правопреемником МБОУ СОШ № 8 в полном объеме.

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 реализацию дополнительных общеразвивающих программ различной направленности (техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная).

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации, иных разрешительных документов.

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 был утвержден приказом Управления образования от 06.11.2015 г. № 351, изменения были внесены приказом от 25.10.2016 г. № 254-1 и приказом от 29.12.2017 г. № 417. На данный момент состав наблюдательного совета утвержден приказом № 319 от 27.12.2023 г. (в ред. от 07.11.2024 г.)

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 № 454-л от 24.08.2023 г.), и главный бухгалтер - Дмитриенко И.С. (приказом № 227-л от 03.12.2012 г.).

Показатели бухгалтерской отчетности за 2024 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 ведется в программном продукте «Контур-Зарплата».

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

МАОУ СОШ № 8 выдано муниципальное задание на 2024 год:

Плановый показатель	Реализация образовательных программ начального общего образования	Реализация образовательных программ основного общего образования	Реализация образовательных программ среднего общего образования	Всего:
Человек	278	371	56	705

Численность учащихся в МАОУ СОШ № 8 по состоянию на 01.01.2024 г. составила 707 человек, на 01.04.2024 г. – 703 чел., на 01.07.2024 г. – 701 чел. на 01.10.2024 г. – 687 чел., на 01.01.2025 г. - 685 чел.

Количество классов – 30.

Штатное расписание на 01.01.2024 г. – 108,60 шт.ед.

в том числе: педагогические работники – 75,1 шт.ед.

Штатное расписание на 01.09.2024 г. – 115,0 шт.ед.

в том числе: педагогические работники – 71,1 шт.ед.

Среднесписочная численность работников:

	Всего по Учреждению:	в том числе педагогических работников:
на 01.01.2024 г.	61,1	39,5
на 01.04.2024 г.	61,4	40,8
на 01.07.2024 г.	61,0	41,1
на 01.10.2024 г.	60,9	41,3
на 01.01.2025 г.	62,9	42,9

Среднемесячная заработная плата работников, в рублях:

	Всего по Учреждению:	Педагогических работников:
За 1 квартал 2024 г.	59 514,85	66 524,64
За 1 полугодие 2024 г.	72 560,04	84 404,00
За 9 месяцев 2024 г.	65 757,20	74 320,44
За 2024 год	66 901,56	74 571,70

В 1 квартале 2024 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:

- договор теплоснабжения на 2024 год на сумму 2 400 000,00 руб.;

- договор энергоснабжения на 2024 год на сумму 320 000,00 руб.

В 1 квартале 2024 года как с единственным поставщиком заключены:

- договор на оказание охранных услуг на январь-июнь 2024 года заключен с ООО ЧОО «Ирбис» в сумме 229 680,0 руб.;

- договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации «Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 8: оборудование здания системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей на сумму 200 000,0 руб. с ООО «Комплексные системы безопасности»;

- договор на оказание образовательных услуг по проведению «Весенняя выездная школа по олимпиадной литературе. Заключительный этап ВсОШ» с ООО «Коалиция» в сумме 156 000,00 руб. за счет средств Благотворительного фонда «Достойным-лучшее»;

- договор на поставку видеооборудования на сумму 128613,0 руб. Договор исполнен 29.03.2023 г.

На основании п.21-1 приложения № 5 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8 подписано два договора на поставку учебников с издательством «Просвещение» через АИС «Книгозаказ» на сумму 1 016 287,80 руб. и на сумму 222 438,15 руб. Первый договор исполнен 20.05.2024 г. Второй договор исполнен 12.08.2024 г.

С целью исполнения требований Постановления Администрации СГО от 30.01.2024 г. № 159 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Североуральском городском округе в 2024 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. 22.03.2024 г. сторонами подписан договор на сумму 83 348,0 руб. Фактическое исполнение договора завершено 31.03.2024 г. Оплата услуг произведена в апреле 2024 г.

В апреле 2024 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 компьютерного оборудования для МАОУ СОШ № 8. Начальная максимальная цена договора - 470 000,00 рублей. Договор подписан с победителем – индивидуальным предпринимателем Булах Игорь Эдуардович (ИНН 773380339413) с ценой 442 700,00 рублей. Экономия 27 300,00 рублей (5,8%). Договор подписан 01.04.2024 г. и исполнен в полном объеме обеими сторонами 12 апреля 2024 г.

В апреле 2024 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». 03.04.2024 г. сторонами подписан договор на сумму 234 000,00 руб., услуги оказаны в установленные договором сроки. Оплата за фактически оказанные услуги произведена в июне 2024 года.

В мае 2024 года заключен договор с ИП Смышляев А.А. по итогам несостоявшейся торговой процедуры – запрос предложений в электронной форме среди СМП - в сумме 346 544,15 руб. на оказание услуг по организации и обеспечению горячим питанием (завтрак и обед) детей, посещающих лагерь дневного пребывания в период летних каникул. Услуги оказаны, оплата произведена в июле 2024 г.

В июне проведена закупка в виде запроса котировок в электронной форме среди СМСП на поставку учебной мебели. НМЦД составила 285 346,38 руб. На основании п/п.1 п.94 Положения о закупках товаров, работ, услуг комиссией по закупкам 20.06.2024 г. запрос котировок признан несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в закупке не подано ни одной заявки. В связи с чем 01.07.2024 г. на основании п.224 гл.36 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8, был заключен договор в электронной форме с единственным поставщиком – ООО «Школа будущего» на сумму 280 676,22 руб. Договор исполнен в полном объеме 20.09.2024 г.

В июле заключен договор на оказание организационных услуг, включающих безопасное проживание, питание и организацию досуга и отдыха на время проведения программы Интеллект-школы «Корифей плюс» для трех обучающихся, с Ассоциацией лидеров бизнеса и образования «Клуб «Корифей» в сумме 100 350,00 руб. за счет средств Благотворительного фонда «Достойным-лучшее». Договор исполнен 23 августа 2024 г.

02 сентября подписан договор на оказание охранных услуг на сентябрь-декабрь 2024 года заключен с ООО ЧОО «Ирбис» в сумме 174 960,0 руб. По состоянию на 01.01.2025 г. договор исполнен в объеме 698,5 часов, оплата произведена за сентябрь- ноябрь в сумме 123 360,0 руб. Кредиторская задолженность за услуги декабря составляет 44280,0 руб.

В сентябре 2024 года проведен запрос предложений в электронной форме среди СМП - в сумме 395 967,60 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. В

декабре договор исполнен и закрыт по фактическому объему оказанных услуг в сумме 229673,97 руб.

В октябре 2024 г. на основании п.224 гл.36 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8, был заключен договор в электронной форме с единственным поставщиком – ИП Шендель А.Г. на поставку досок магнитно-меловых и магнитно-маркерных на сумму 102 856,0 руб. Договор исполнен в полном объеме 25.10.2024 г.

В октябре 2024 г. на основании пункта п.30 Приложения № 5 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 8 был заключен договор с единственным поставщиком ЧОУ «Уральский РЭК» на предоставление 9 путевок на оказание услуг по организации обучения, воспитания и отдыха в детском осеннем профильном лагере школьников «ДОЛ «БКШ – Белорецкие каникулярные школы» за счет средств Благотворительного фонда «Достойным-лучшее». Договор исполнен 02 ноября 2024 г. в сумме 263 300,0 руб.

28 октября 2024 года был заключен договор с новым поставщиком тепловой энергии на период октябрь-декабрь на сумму 905 795,01 руб. По состоянию на 01.01.2025 г. договор исполнен, оплата произведена за октябрь- ноябрь в сумме 551 890,24 руб. Кредиторская задолженность за услуги декабря составляет 353 904,77 руб.

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 25.12.2023 г. заключен Контракт № 3323 на оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся в общеобразовательной организации в период с 09.01.2024 г. по 29.12.2024 г. на сумму 6 636 301,87 рублей.

По состоянию на 01.01.2025 г. Контракт исполнен на 5 909 119,17 руб. (89%). Обязательства в оставшейся части на сумму 727 182,70 руб. Стороны прекратили. Контракт закрыт по фактическому исполнению.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Утвержденный на 2024 год план ФХД с учетом всех изменений составляет 83 413 543,12 руб., в том числе:

- по счету 30 – 67 674 257,12 руб., в том числе разрешенный к использованию остаток средств на начало года – 177 004,12 руб.;

- по счету 31 – 13 515 456,16 руб., в том числе разрешенный к использованию остаток средств на начало года – 0,00 руб.;

- по счету 33 – 2 223 829,84 руб., в том числе разрешенный к использованию остаток средств на начало года – 167 818,98 руб.

Форма 0503737

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

Приносящая доход деятельность:

Исполнение доходной части от плановой 77,61%.

0,69% доходы от собственности,

48,75% доходы от оказания платных услуг,

50,56% прочие доходы.

Исполнение расходной части к плановой- 72,89%

8,08% оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. Задолженность по заработной плате отсутствует.

86,91%-Закупка товаров, работ и услуг. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

5,01% - Прочие расходы

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания:

Исполнение доходной части 74,72%

Исполнение расходной части от плановой - 68,24%

88,74% оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. Задолженности по заработной плате отсутствуют.

10,67%- Закупка товаров, работ и услуг

0,59% -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 12 635 808,90 руб., что составляет 94,93% 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 54 187 013,00 руб., что составляет 100% от запланированных расходов.

Остаток неиспользованных субсидий, выделенных учреждению на финансирование муниципального задания в 2023 году, составляет 177 004,12 руб. из средств на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Субсидии на иные цели:

Исполнение доходной части от плановой 97,39 %.

Исполнение расходной части к плановой - 92,44 %.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели за 2024 г.:

- на выплату денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам израсходованы средства в сумме 4 869 861,67 руб., что составляет 94,45% от запланированных. Средства израсходованы на выплату денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, уплату НДФЛ и страховых взносов за январь-декабрь 2024 г. в полном объеме, а также на выплату отпускных; неисполненные обязательства отсутствуют;

- расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях произведены в размере 343 446,77 руб., что составляет 100% от запланированных средств. Средства израсходованы на выплату заработной платы советнику директора и уплату НДФЛ и страховых взносов за январь-декабрь 2024 г.; неисполненные обязательства отсутствуют. Детально расходы отражены в форме 0503738-НП.

- на организацию горячего питания обучающихся израсходованы средства в размере 3 594 709,38 руб., что составляет 91,25% от запланированных расходов. Учреждением произведена оплата услуг по обеспечению горячим питанием учащихся МАОУ СОШ № 8 за январь-декабрь 2024 года, претензий к качеству оказанных услуг нет;

- на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, денежные средства израсходованы в размере 2 314 409,79 руб., что составляет 85,81% от запланированных расходов. Учреждением произведена оплата услуг по обеспечению горячим питанием учащихся МАОУ СОШ № 8 за январь-декабрь 2024 года, претензий к качеству оказанных услуг нет;

- на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 509 289,15 руб. израсходованы в полном объеме. Оплачено питание детей, посещающих лагерь дневного пребывания в период весенних и летних каникул, страхование и канцелярские товары, а также на возмещение затрат, понесенных в целях организации летней оздоровительной кампании (проведение бактериологического, паразитологического и вирусологического обследования персонала, проведение лабораторных исследований качества питьевой воды; проведение акарицидной обработки, энтомологического контроля территорий; гигиенического воспитания и обучение граждан, профессиональной гигиенической подготовке должностных лиц);

- на осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности (безопасности) объектов (территорий) средства субсидии израсходованы в сумме 533 491,37 руб., что составляет 98,45% 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 2024 г.

- на проведение мероприятий для детей и подростков в сумме 297 350,00 руб. израсходованы в объеме - 100%. Расходы на выплату денежного аванса (компенсации расходов) учителям (тренерам) на оплату расходов по проезду, найму жилого помещения, оплату питания, проживания и проезда участников соревнований и оплату заявочного взноса.

Форма 0503779 Сведения об остатках денежных средств учреждения

КФО 2 приносящая доход деятельность

остаток на начало года – 167 818,98 руб., остаток на конец периода – 272 816,07 (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 – 177 004,12 руб., остаток на конец периода – 215 392,91 руб. (средства по сертификатам социального заказа за оказание образовательных услуг (ПФДО)).

КФО 5 Субсидии на иные цели

остаток на начало года 262 896,03 руб. – данный остаток был возвращен в бюджет 05.02.2024 г. платежными поручениями № 1, №2; остаток на конец периода – 668 700,59 руб. (целевые средства на классное руководство, бесплатное питание обучающихся, получающих начальное общее образование, которые подлежат возврату в бюджет в 2025 г.).

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

На балансе учреждения на 01.01.2024 г. числятся основные средства на сумму 67 799 995,74 руб., из них недвижимое имущество – 41 518 137,59 руб., особо ценное движимое имущество – 4 987 463,95 руб. (в соответствии с перечнем, утвержденным приказом УО № 149 от 30.06.2023 г.), прочее имущество – 21 294 394,2 руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества и особо ценного имущества учреждения по состоянию на 01.01.2025 г. не изменилась.

В отчетном периоде стоимость прочего движимого имущества увеличилась на 2 462 540,91 руб., а именно:

- за счет средств местного бюджета была приобретена тачка садовая на сумму 1899,00 руб.;

- за счет средств областного бюджета были приобретены Комплекты №3 ГИА-лаборатория по физике (с батарейным блоком) в количестве 4 штук на сумму 58 000,00 руб., IP-камеры HiWatch DS-I203(E)(2.8mm) цифровые в количестве 13 штук и коммутатор к ним на сумму 128 613,00 руб., ноутбуки в количестве 10 штук на сумму 442700,00 руб., утюг, инструменты для слесарного и столярного дела для кабинета «Технология» на сумму 9886,00 руб., мебель для трех начальных классов на 280676,22 руб., оборудование и наглядные пособия для ОБЗР на сумму 23300,00 руб., а также учебники на сумму 1 239 225,59 руб., доски меловые на сумму 102 856,0 руб.;

- за счет средств, полученных от выполнения социального заказа приобретены мячи футбольные на сумму 28820,0 руб.;

- за счет добровольных пожертвований приобретены доски магнитно-маркерные на сумму 17000,0 руб., стенд информационный на сумму 19000,0 руб.;

- на основании Постановления Администрации Североуральского городского округа от 23.01.2024 г. № 75 в библиотечный фонд Учреждения было безвозмездно передано имущество (Книга А.Щупов "Владислав Крапивин"), балансовая стоимость которого составляет 2 280,00 руб.

- на основании Постановлений Администрации Североуральского городского округа от 20.11.2024 г. № 1253 и от 22.11.2024 г. № 1268 в библиотечный фонд Учреждения было безвозмездно передано имущество (учебники «История России» и «Всеобщая история» за 10 и 11 класс), балансовая стоимость которого составляет 108 285,10 руб.

Выбытие нефинансовых активов в связи со 100% списанием при вводе в эксплуатацию составило 484 194,22 руб., в том числе видеокамеры, коммутатор, батарейный блок, утюг, слесарные инструменты, тачка садовая, мебель, наглядные пособия для ОБЗР, доски магнитно-маркерные и мячи футбольные.

В I квартале производилось списание имущества, пришедшего в негодность (УШМ, лобзик, перфоратор, мясорубка, микроволновая печь, чайный сервиз, экран с электроприводом, швейные

машинки, набор мебели и парты 2-местные со стульями) на сумму 97 711,89 руб. Утилизация произведена в феврале - марте 2024 г.

Во 2 квартале производилось списание имущества, пришедшего в негодность (принтеры, проекторы, МФУ, сканер, телевизор, системные блоки, лингафонный кабинет, а также несколько станков 80х годов, не отвечающих требованиям безопасности). Сумма списания составила 341 180,51 руб. По результатам инвентаризации данные объекты НФА были признаны не отвечающими признакам актива, непригодными к эксплуатации по причине морального или физического износа, прекратилось получение экономических выгод и полезного потенциала от их дальнейшего использования.

Общая сумма увеличения баланса по счету 101.30 за 2024 г. составила 1 539 484,29 руб.

Таким образом, балансовая стоимость прочего имущества, числящегося на балансе Учреждения по состоянию на 01.01.2025 г., составила – 22 833 848,49 руб.

На 01.01.24 г. на балансе учреждения числились материальные запасы на сумму 385 412,64 руб., в том числе за счет приносящей доход деятельности – 58 369,32 руб.

Приобретение за отчетный период составило 560 659,35 руб., в т.ч. за счет целевых субсидий – 23626,85 руб., за счет приносящей доход деятельности – 25 300,0 руб. Списание на нужды учреждения в отчетном периоде составило – 459 025,21 руб. По состоянию на 01.01.2025 г. материальные запасы составляют – 487 046,78 руб.

Форма 0503769 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2025 (руб.)

Контрагент	Сумма задолженности	Примечание (при наличии)
ИП Смышляев А.А.	210 569,89	За аренду помещения и оборудования
Физические лица (родители)	48 364,05	За оказанные платные услуги
Итого	258 933,94	

Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 01.01.2025 (руб.)

Контрагент	Сумма задолженности	Примечание (при наличии)
Физические лица (родители)	34 467,24	Авансы (переплаты) за платные услуги
Итого	34 467,24	

Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 01.01.2025 (руб.)

Контрагент	Сумма задолженности	Примечание (при наличии)
МУП «ТМ»	41 668,75	Предоплата за тепл.энергию
АО «ЭнергосбыТ Плюс»	32 649,96	Предоплата за эл.энергию
ПАО «Ростелеком»	4 028,29	Предоплата за телефон.связь
Отделение пенс.и соц.страхования РФ (в части травматизма)	1,08	Переплата по страх.взносам НС
СФР	5 726,62	Компенсация выплат работникам за выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом
Итого	84 074,70	

Кредиторская задолженность по муниципальному заданию на 01.01.2025 (руб.)

Контрагент	Сумма задолженности	Примечание (при наличии)
Итого	Отсутствует	

Дебиторская задолженность по иным целям на 01.01.2025 (руб.)

Контрагент	Сумма задолженности	Примечание (при наличии)
Итого	Отсутствует	

Кредиторская задолженность по иным целям на 01.01.2025 (руб.)

Контрагент	Сумма задолженности	Примечание (при наличии)
ООО «КСБ»	2 431,00	Услуги по тех.обслуживанию охранной

		и тревожной сигнализации
ОВО по г.Североуральску	9 425,60	Услуги экстренного прибытия наряда и охранные услуги ПЦН
ЧОО «Ирбис»	44 280,00	Услуги физ.охраны за декабрь 2024
Управление образования Администрации СГО	668 700,59	Неизрасходованные субсидии
Итого	724 837,19	

Остатки неиспользованных субсидий, выделенных учреждению на финансирование муниципального задания и иные цели, по состоянию на 01.01.2025 года по КФО 2,4,5 отражены в форме 0503779 и составляют:

л/сч 30906270090	215 392,91
л/сч 31906270090	668 700,59
л/сч 33906270090 КФО 2	272 816,07
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. № Л035-01277-66/00196069, выданной Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

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 № 1237 от 19.10.2023 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 – 156 818,98 руб.

За 2024 г. фактические поступления по приносящей доход деятельности составили 892 877,43 руб.:

- от предоставления в аренду нежилого и движимого имущества – 11 950,00 руб.;
- от оказания платных образовательных и иных услуг – 684 484,20 руб.;
- от оплаты родителями части стоимости путевок в лагерь – 156 794,00 руб.;
- доходы от компенсации затрат, от поступления штрафов (неустоек) – 15 916,86 руб.;
- от возмещения расходов за коммунальные услуги – 23 732,37 руб.

Полученные Учреждением средства от приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2025 г. израсходованы в сумме 776 880,34 руб. (в т.ч. за счет остатка 2023 года) в соответствии с планом ФХД, а именно: на выплату заработной платы (ст.211) – 100579,11 руб., уплату страховых взносов (с.213) – 30374,89 руб.; на оплату интернета (ст.221) – 34000,00 руб., на оплату услуг доставки (ст.222) – 1451,00 руб.; на оплату коммунальных расходов (с.223) – 190120,93 руб.; на оплату услуг питания (ст.226) – 359259,41 руб., охранных услуг – 9600,00 руб., на компенсацию ритуальных расходов по колдоговору (ст.112) – 5000,00 руб.; на оплату командировочных расходов (суточные, проживание) – 16140,00 руб.; на хозяйственные и канцелярские товары (ст.340) – 25300,00 руб.; на уплату УСН (ст.852) – 5055,00 руб.

Остаток средств от приносящей доход деятельности на 01.01.2025 г. составляет 272816,07 руб.

Остаток средств целевых пожертвований на 01.01.2024 г. составляет 11000,00 руб.

Поступление целевых пожертвований за 2024 год составило 833 010,60 руб.

За счет средств целевых добровольных пожертвований, полученных учреждением по договору от Спортклуб «СУБР» оплачен взнос за организацию спортивного мероприятия в размере 15000 руб.

За счет средств целевых добровольных пожертвований, полученных учреждением по договору от Благотворительного фонда «Достоинным – лучшее», оплачены расходы по оплате

проезда и питания детей и сопровождающих педагогов в г.Екатеринбург, в г.Москва и г.Белорецк в сумме 95 430,60 руб., а также оплачено участие детей в детском весеннем и летнем профильном лагере школьников в г.Белорецк в сумме 137 930,00 руб.; образовательные услуги «Весенняя выездная школа по олимпиадной литературе. Заключительный этап ВсОШ» в г.Москва в сумме 156000,00 руб.; проживание, питание, организация досуга и отдыха трех детей в Интеллект-школе «Корифей плюс» в сумме 100350,0 руб., 9 путевок на оказание услуг по организации обучения, воспитания и отдыха в детском осеннем профильном лагере школьников «ДОЛ «БКШ – Белорецкие каникулярные школы» на сумму 263300,0 руб.

За счет средств целевого добровольного пожертвования оплачена задолженность по исполнительному листу № 124254/24/66049-ИП от 17.08.2024 г. в размере 40000,0 руб., которые отражены в форме 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения».

За счет целевых пожертвований приобретены две маркерные доски для кабинетов математики на сумму 17000,0 руб. и информационный стенд с пробковой частью на сумму 19000,0 руб.

Остаток целевых пожертвований на 01.01.2025 г. составляет 0,00 руб.

Реестр форм, не вошедших в бухгалтерскую отчетность за 2024 год

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 9	Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности
Таблица 10	Анализ показателей отчетности учреждения
Таблица 11	Причины увеличения просроченной задолженности

Руководитель

С.В. Елсукова

Главный бухгалтер

И.С. Дмитриенко

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

И.С. Дмитриенко

(34380) 22818

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997421

Владелец Елсукова Светлана Владимировна

Действителен с 08.09.2024 по 08.09.2025