

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Подшиваловская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза В.П. Зайцева"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление образования Администрации МО "Завьяловский
район"

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя Управление образования Администрации МО
"Завьяловский район"

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКПО	54454022
по ОКТМО	94516000
по ОКПО	54454022
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

За учреждением закреплено 2 структурных подразделения: Подшиваловский детский сад, Подшиваловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. П. Зайцева. Общая штатная численность сотрудников 126,08 ед., среднесписочная численность сотрудников 79,4 ед.

На 2022 год учреждению доведено муниципальное задание, в котором утверждены количественные и качественные показатели на 5 предоставляемых учреждением видов муниципальных услуг:

-реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования дети от 1 до 3 лет;

-реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования дети от 3 лет до 8 лет.

-реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования ;

-реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

-реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

Общая численность учащихся в Подшиваловской школе на конец года 404 человека, списочная численность детей в Подшиваловском детском саду 150 человек.

На юридическое лицо открыто 2 лицевых счета: 20283Ш57211 по субсидиям по выполнению муниципального задания и платным услугам, 21283Ш57211 по субсидиям на целевые мероприятия. По состоянию на 1 января 2023 года учреждение получило доходов на общую сумму 56639182,70 руб., что составляет 97,85 % от запланированных поступлений, в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания 44264987,25 руб. (98,67% от плана)

- субсидии на иные цели 10768528,91. (94,34% от плана)

- средства от приносящей доход деятельности 1605666,54 руб. (100% от плана).

Из поступивших доходов учреждение произвело расходов на общую сумму 55924875,30 руб., в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания 44264987,25 руб. (100% поступлений)

- субсидии на иные цели 10982728,91 руб. (100% от поступлений)

- средства от приносящей доход деятельности 1605666,54 руб. (100% поступлений).

На лицевом счете 20283Ш57211 остаток – 95433,44 руб., из них:

- 95433,44 - остаток средств поступивших во временное распоряжение для обеспечения исполнения контрактов в 2022г;

На лицевом счете 21283Ш57211 остаток на начало 2022 года 214200,00 руб., на конец года 0,00 руб.

На 01.01.2023г. есть неисполненные принятые обязательства в общей сумме 1648026,91 руб., из них:

Собственные доходы – 20706,35 руб., в т.ч.:

Ст. 342 – 20706,35 руб. - задолженность детского сада за продукты питания, в т.ч.:

- 591,30 руб. – перед ООО "КАРАВАЙ" (дог. 0813500000122008380-5 от 04.07.22г.);

- 13343,45 руб. – перед ИП Джураев Джамшед Нуриддинович (дог. 33 от 08.08.22г.);

- 6771,60 руб. – перед ООО "Прогресс" (дог. 0813500000122008458-02 от 18.07.22г.).

Субсидии на выполнение муниципального задания – 1073656,70 руб., из них:

Ст. 213 – 455211,64 руб. – задолженность по страховым взносам за декабрь, текущая;

Ст. 223 – 376436,27 руб, в т.ч.:

-335203,80 руб. – задолженность за отопление перед ООО "Бытовик", из них детский сад – 152901,91 руб., школа – 182301,89 руб. (дог. 02-27/2022 от 24.01.22г.);

-41232,47 руб. – задолженность за э/энергию перед АО "ЭнергосбыТ Плюс", из них детский сад – 22613,14 руб., школа – 18619,33 руб. (дог. Ц0134 от 03.03.22г.);

Ст. 225 – 4194,00. – задолженность школы за аварийно-восстановительные работы системы вентиляции перед ИП Колесов Михаил Васильевич (дог. 510 от 09.11.22г.);

Ст. 226 – 10074,00 руб. – задолженность за прочие работы, услуги в т.ч.:

– 10074,00 руб.- задолженность за охрану перед Ижевским ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по УР», в т.ч. детский сад - 3358,00 руб., школа – 6716,00 руб. (дог. 153.360 от 03.12.21г.);

Ст. 342 – 89624,40 руб. - задолженность детского сада за продукты питания, в т.ч.:

- 1484,01 руб. – перед ООО "КАРАВАЙ" (дог. 0813500000122008380-5 от 04.07.22г.);

- 5238,20 руб. – перед ООО "ТАДЖ-МАХАЛ" (дог. 0813500000122008454-5 от 18.07.22г.);

- 145,64 руб. – перед АО"МИЛКОМ" (дог. 0813500000122008982-08 от 22.07.22г.);

- 8271,45 руб. – перед АО"МИЛКОМ" (дог. 0813500000122008381-5 от 12.07.22г.);

- 1890,00 руб. – перед ЗАО "КАТАРСИС" (дог. 40 от 03.10.22г.);

- 1539,30 руб. – перед ООО "КОМОС ГРУПП" (дог. 39 от 10.10.22г.);

- 10711,80 руб. – перед ООО "Прогресс" (дог. 0813500000122008458-02 от 18.07.22г.);

- 48500,00 руб. – перед ООО "РУССБИФ" (дог. 0813500000122008901-03 от 26.07.22г.);

- 11844,00 руб. – перед ООО "СОЮЗПРОДУКТ" (дог. 37 от 03.10.22г.);

Ст. 343 – 8648,75 руб. – задолженность за ГСМ перед ООО «РН-Карт» (дог. 34590322/040768 от 25.11.22г.);

Ст. 310 – 107431,64 руб., в т.ч.:

- 84000,00 – задолженность за цифровой микроскоп перед ИП Васильев Иван Игоревич (дог. 0812-3/2022 от 08.12.22г.);

- 23431,64 – задолженность за ноутбуки перед ООО "ЗЕОН" (дог. 3344 от 22.12.22г.);

Ст. 346 – 21000,00 руб. - задолженность детского сада за игры, игрушки перед ИП Басиров Ринат Назимович (дог. 1178 от 27.12.22г.);

Ст. 290 – 1036,00 руб. - задолженность школы по транспортному налогу за 2022 год.

Субсидии на иные цели – 553663,86 руб., из них:

Ст. 211 – 115,00 руб. - задолженность по заработной плате за декабрь, текущая;

Ст. 213 – 34,73 руб. – задолженность по страховым взносам за декабрь, текущая;

Ст.226 – 482068,13 руб. в т.ч.:

- 334800,00 руб.– задолженность за услуги физической охраны перед ООО "ЧОО "ИЖСБ" по договору ФО-17/22 от 29.11.22г.;

- 38349,49 руб.– задолженность за услуги по организации питания перед ООО "Домашняя кухня" по договору №01 от 01.09.22г.;

- 100449,75 руб.– задолженность за услуги по организации питания перед ООО "Домашняя кухня" по договору №02 от 01.11.22г.;

- 8468,89 руб.– задолженность за услуги по организации питания перед ООО "Домашняя кухня" по договору №02/Д от 01.12.22г.;

Ст. 290 – 71446,00 руб. - задолженность по земельному налогу за 2022 год, из них детский сад – 8483,00 руб., школа – 62963,00 руб.

Погашение задолженности будет произведено из средств, поступающих на лицевые счета.

По состоянию на 31.12.2022 г. в целом по учреждению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

По форме 0503769 КФО 2 кредиторской задолженности за 2022 год межформенный контроль кредиторской задолженности на начало отчетного периода с кредиторской задолженностью на конец 2021г. формирует 3 предупреждения. Также по форме 0503769 КФО 2 дебиторской задолженности за 2022 год межформенный контроль дебиторской задолженности на начало отчетного периода с дебиторской задолженностью на конец 2021г. формирует 3 предупреждения. Исправлены ошибки, выявленные по результатам контрольного мероприятия, проведенного контрольно - ревизионным управлением муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики"

В форме 0503710 в разделе 1 Доходы по строке 0702 0000000000 192 4.401.10.191 на сумму 18894,38 руб. отражены безвозмездные неденежные поступления материалов от Управления образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики". (Извещения № УО00-000015 от 18.03.2022г.; УО00-000048 от 24.05.2022г.; УО00-000098 от 23.08.2022г.; УО00-000159 от 07.11.2022г.)

По строке 0702 0000000000 192 4.401.10.195 на сумму 424824,27руб. отражены безвозмездные неденежные поступления основных средств от Управления образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики". (Извещения УО00-000034 от 12.04.2022г.; УО00-000204 от 16.12.2022г.; УО00-000118 от 31.08.2022г.; УО00-000133 от 08.09.2022г.; УО00-000225 от 26.12.2022г.)

По строке 0702 0000000000 199 2.401.10.193 на сумму 1902,73 руб. отражено безвозмездное недежное поступление материалов от физического лица.

В разделе Расходы по строке 0702 0000000000 808 4.401.20.284 на сумму 2477328,72 руб. отражена безвозмездная передача котельной модульной в Муниципальное унитарное предприятие "Азинское Жилищно - коммунальное Хозяйство" по постановлению Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики" № 3555 от 22 декабря 2022г.

Руководитель



(подпись)

Стерхова Любовь
Валерьевна

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Денисова Анна Петровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

—

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.

Руководитель(Стерхова Любовь Валерьевна, Сертификат: 7b756b3a268f439bd5be401f8a653032, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024)