

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 19 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА НИКОНОВА"

Обособленное подразделение

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2024
по ОКПО	20979434
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Официальное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 19 имени Героя Советского Союза Евгения Александровича Никонова». Сокращенное наименование: МБУ «Лицей № 19». ИНН 6320000730 / КПП 632401001.

Юридический адрес: 445011, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карла Маркса, дом 59. Электронный адрес: school19@edu.tgl.ru. Муниципальное общеобразовательное учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава учреждения, утвержденного распоряжением заместителя мэра № 6837-р/з от 21.09.2015 г. Изменения в устав утверждены распоряжением заместителя главы № 6772-Р/З от 15.09.2020г. Предметом деятельности МБУ «Лицей № 19» является обучение и воспитание. Основной целью деятельности Лицея является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Основные виды деятельности: Реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе:

- образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение);
- адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования и основного общего образования.

Организация питания. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации).

Иные виды деятельности: оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным образовательным программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, работа кружков, спортивных секций, реализующих общеобразовательные (дополнительные) программы); организация и проведение семинаров, конференций, походов, экскурсий, культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся, сотрудников Лицея, родителей (законных представителей) и иных граждан; организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе организация лагерей дневного пребывания детей; оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, в том числе на платной основе; оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, в том числе на платной основе; оказание посреднических услуг родителям (законным представителям) обучающихся по организации охраны Лицея на основе договоров с лицензированной организацией в период пребывания обучающихся в Лицее); создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Бухгалтерский учет и отчетность в учреждении ведется на основании инструкций - Таблица № 4. Среднесписочный состав работников учреждения составляет 117чел. Бухгалтерия лица состоит из 4 человек: Главный бухгалтер Бухгалтер-2 чел Кассир Право первой подписи: Директор – Кизилов Денис Сергеевич Зам. директора по АХР- Кочеткова Наталья Юрьевна Право второй подписи: Главный бухгалтер - Павловская Наталья Николаевна Бухгалтер - Ямбулатова Галия Равильевна Обучение в сфере антитеррористической защищенности -1 человек, Количество компьютерной техники в бухгалтерии учреждения: ПК-4 единицы, в т.ч. до 2016 года выпуска -1 единиц. Сведения о предоставлении налоговой отчетности: Налоговая, статистическая , отчетность в ФСС и ПФР Центрального района г.Тольятти предоставляются в учреждении в электронном виде с использованием программы "СБИС +", оператор связи ООО компания Тэнзор Наименование программных продуктов, используемых в учреждении для ведения бюджетного учета: 1.1С: Предприятие 8.2 Зарплата 8.2 2. А ЦК-финансы 3. АЦК- «Госзаказ» 4. Web – консолидация 5. СБИС +электронная отчетность для предоставления налоговой отчетности.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

Для получения средств областного и городского бюджета с департаментом образования заключено соглашение № 965-дг/3.2 от 27.12.2022г. Изменения вносились: Дополнительное соглашение № 1 от 18.01.2023 г. Дополнительное соглашение № 2 от 15.03.2023г. Дополнительное соглашение № 3 от 07.04.2023г. Дополнительное соглашение № 4 от 18.10.2023г. Дополнительное соглашение № 5 от 17.11.2023г. Дополнительное соглашение № 6 от 22.11.2023г. Дополнительное соглашение № 7 от 15.12.2023г.

Для получения средств областного и городского бюджета (иные субсидии) с департаментом образования заключено соглашение № 156-дг/3.2 от 26.01.2023г. Дополнительное соглашение № 1 от 15.03.2023г. Дополнительное соглашение № 2 от 12.04.2023г. Дополнительное соглашение № 3 от 16.05.2023г. Дополнительное соглашение № 4 от 19.07.2023г. Дополнительное соглашение № 5 от 05.09.2023г. Дополнительное соглашение № 6 от 28.09.2023г. Дополнительное соглашение № 7 от 10.10.2023г. Дополнительное соглашение № 8 от 15.12.2023г.

Для получения средств областного и городского бюджета (классное руководство) с департаментом образования заключено соглашение № 20-2023-016135 от 01.02.2023г. Дополнительное соглашение № 20-2023-016135 от 25.10.2023г.

Для получения средств областного и городского бюджета (начисление и выплата заработной платы советникам директора по воспитательной и взаимодействию с детскими общественными объединениями) с департаментом образования заключено соглашение № 20-2023-081214 от 04.07.2023г.

Расходы производились в соответствии с планом ФХД. Информация отражена в ф.0503737 в разрезе видов финансового обеспечения.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

По состоянию на 1 января 2024 года просроченной дебиторской задолженности нет. Просроченной кредиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженности нет. Недостачи и хищений имущества в отчетный период нет. Обязательства по судебным решениям и исполнительным документам на 1 января 2024 года нет.

Остатки денежных средств на лицевых счетах учреждения возникли по следующим причинам:

Код субсидии 3000 — в сумме 60000,00руб гарантийный срок эксплуатации результата работ Новокуйбышевским муниципальным предприятием «Архитектурно-планировочное бюро» по Контракту № 1 от «08» февраля 2023 г. на разработку проектной документации объекта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования (до 24.05.2026 г.)

Код субсидии 4000 -в сумме 653443,49 руб. средства для оплаты за коммунальные услуги

Дебиторская задолженность на 01.01.2024г.

КОСГУ 206.23 составляет 176417,26 руб

перед ПАО «Самараэнерго» дог № 05-0610э от 07.02.2023г. За декабрь 2023г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения:

1. Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Система охранной сигнализации на сумму 199226,19руб

Приобретение питьевых фантанчиков на сумму 90270,67 руб

Приобретение учебников на сумму 1073945,40 руб

2.Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

Набор конструкторов квадрокоптера ООО « Транспорт будущего» на сумму 563600,00руб

Приобретение мебели от физ лиц на сумму 248071,00руб

Приобретение детских костюмов (для танцев) на сумму 254800,00руб

Доходы школы за 2023г составили:

От деятельности по государственному заданию: 66970218,81 руб

От деятельности с целевыми средствами : 9085119,27 руб

Доходы от оказания платных услуг:10567755,54 руб

Доходы от операционной аренды :542246,00руб

Доходы по условным арендным платежам :19999,82руб

Доходы от безвозмездного характера : 75800,00руб

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Пояснительная записка представляется в соответствии приказа минфина от 30.06.2020г.; приказа минфина от 30.11.2020г.

Директор



Д.С. Кизилев
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Н. Павловская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2024 г.