

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Лицей № 57» (Базовая школа Российской академии наук)

Обособленное подразделение

Учредитель Тольяттинское управление министерства образования и науки Самарской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: РУБ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	39950284
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	98043358
Глава по БК	710
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Общие сведения

Полное наименование учреждения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области "Лицей № 57" (Базовая школа Российской академии наук)"

Сокращенное название учреждения: ГБОУ СО "Лицей № 57 (Базовая школа РАН)"

Электронный адрес: school57@edu.ru

Организационно правовая форма Лицея : государственное учреждение.

Тип государственного учреждения: бюджетное.

Юридический адрес: 445042, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Луначарского, дом 19
ИНН 6321047650; КПП 632101001; ОГРН 1036301018962; ОКПО-39950284;

Учредителем лицея является Самарская область в лице министерства образования и науки Самарской области: 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, дом 38/16, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении образовательной деятельности Учреждения, и в лице министерства имущественных отношений Самарской области: 443068, г. Самара, ул. Складенко, дом 20, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении управления имуществом, закрепленным за Лицеом.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Основной целью деятельности Лицея является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Устав ГБОУ СО "Лицей № 57 (Базовая школа РАН)" Правило приема обеспечивает всех граждан, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Лицензия на ведение образовательной деятельности № 7532 от 28.10.2020г. бессрочно. Оказание платных образовательных услуг осуществляется - по тарифам утвержденным на основании приказа № 104-о.д. от 8 июня 2011 года Министерством образования и науки Самарской области.

о.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Фактическая численность работников учреждения всего: - 91 человек

штатная численность - 24 человека, в т.ч. 4 бухгалтера

педагогических работников - 67 человека, средняя зарплата педагогов составила за 2020г. 41419,13

Количество компьютерной техники в бухгалтерии - 4; из них до 2014 г. Нет.

Бухгалтерская отчетность ведется в программе 1С "Предприятие" версия 8;

Работаем в программах: СБО; WEB - Консолидация; УРМ- финансы; WEB - Торги; Налоговая отчетность сдается в электронном виде в программе "СБис"

В отчетном году повысили квалификацию: 13 - педагогов; 1 - директор; 1 Зам. по АХР; 1 - главный бухгалтер; 1 - бухгалтер-расчетчик; 1-материалист (контрактный управляющий) Все сотрудники учреждения соответствуют проф. стандартам.

Рабочее место каждого сотрудника оборудовано оргтехникой и компьютерной техникой с доступом в Интернет. Учебные классы оборудованы видео проекторами и интерактивными досками. Лимиты потребления теплоэнергоресурсов соблюдаются. Проводятся мероприятия по регулированию теплоэнергии.

Мероприятия по сохранности и поддержанию в рабочем состоянии ОС. Регулярно проводятся работы по техническому, профилактическому обслуживанию и ремонту компьютерной и оргтехники, своевременной замене расходных материалов и запасных частей. Проводятся работы по ремонту мебели, замене изношенных столешниц и сидений ученических стульев, сварке металлокаркасов стульев и столов ученических.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

План ФХД на 01.01.2021г.

на государственное задание по плану - 20579900,00

Расход - 20579900,00 процент выполнения - 100%;

субсидии на иные цели план - 5204956,80

Расход - 4899935,59 процент выполнения - 94,1%; (в связи с болезнью учителей замена по классному руководству в сентябре месяце произвелась не в полном объеме, за книгоиздательскую продукцию начисление производилось за фактически отработанное время).

Финансовое обеспечение на государственное задание производилось по соглашению № 27 от 01.09.2020г. д/с № 1 от 29.09.2020г.; д/с № 2 от 05.10.2020г.; д/с № 3 от 30.11.2020г. л/с 614.62.006.0; Остаток денежных средств на 01.01.2021г. 0,00

Финансовое обеспечение на иные цели производилось по соглашению № 28 от 01.09.2020г. № 29 от 01.09.2020г. д/с 1 от 08.12.2020г. л/счет 714.62.006.0; Остаток на денежных средств на 01.01.2021г. - 0,00

Денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в следующих годах, не принимались.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

КФО 4 сч.101. Основные средства на 01.01.2021г. - 92229915,00

Переданы на 01.09.2020г. 92229915,00 (сч.304.06 ф.0503725) руб. Поступило основных средств - 44955,00 (изготовлена ученическая мебель из запасных частей косту 346; счет 105.36 на 101.36 и сразу списано на забалансовый счет.

сч.104 - Амортизация основных средств на 01.01.2021г. - 50947506,62. Передана амортизация на 01.09.2020г. 50513228,48 (сч.304.06 - ф.0503725) , начислено с сентября по декабрь 2020г. 434278,14

сч.105. - Материальные запасы на 01.01.2021г.- 1032689,13 - передано на 01.09.2020г. 1083070,49(сч.304.06 - ф. 0503725) поступило с сентября по декабрь 390921,80, списано на 441303,16

КФО 2 сч.101. Основные средства на 01.01.2021г. - 6027058,36. Передано основных средств на 01.09.2020г. (сч.304.06 - 6016591,51) в ноябре месяце были приобретены основные средства на 58928,85 (ученическая мебель - 21580,00; коммутатор - 13348,00; МФУ - 24000,85);

сч.104. Амортизация на 01.01.2021г. - 5963300,49, передано на 01.09.2020г. (сч.304.06 - 5921567,11 ф.0503725) начислено с сентября по декабрь 41733,38

сч.105. Материальные запасы на 01.01.2021г. 425395,96 передано на 01.09.2020г. на 469662,96 (сч.304.06 - ф. 0503725) списано на 44267,00

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Инвентаризация в целях годовой отчетности за 2020 год проведена с 1 по 28 сентября 2020 года.

Недостач и хищений не обнаружено.

Перечень форм отчетности, не включенных в состав годовой отчетности, ввиду отсутствия числовых значений показателей:

- "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения" (ф.0503295);
- "Сведения о финансовых вложениях учреждения" (ф.0503771);
- "Сведения о суммах заимствований" (ф.0503772);
- "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения" (ф.0503773) по КФО 2,4,5;
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790);

Директор



Л.А. Козырева
(расшифровка подписи)

Руководитель
планово-
экономической
службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.А. Богучарская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

16 января 2021 г.

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица №1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
<p>Основной целью деятельности Лицея является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p>	<p>"Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - образовательных программ основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение); - адаптированных образовательных программ начального общего и основного общего образования." 	<p>"Устав утвержден приказом министерства образования и науки Самарской области от 14.08.2020г. № 630-р. ;Приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 17.08.2020г. № 1596 лицензия на право ведения образовательной деятельности № 7532 от 28.10.2020г. - бессрочно."</p>

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица №4

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Основные средства	0 10100 000	Первоначальная стоимость. Постановка на учет в момент приобретения, до 10 тыс.рублей в момент оприходования списывается на забаланс.	Инструкция по бухгалтерскому учету. Приказ Минфина России от 16.12.2010г. № 174н; от 1 декабря № 157н. С изменениями и дополнениями от: 31.12.2015г., 16.11.2016г., 29.11.2017г., 31.03.2018г., 23.08.2019г. 14.09.2020г.
Амортизация	0 10400 000	Расчет амортизации - линейным методом	
Материальные запасы	0 10500 000	Первоначальная стоимость. Постановка на учет в момент приобретения.	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение услуг.	0 10900 000	Учет ведется в разрезе видов производимой учреждением готовой продукции, выполняемых работ, услуг по видам	

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
		(кодам) расходов	
Расчеты по доходам	0 20500 000	По методу начисления, дата поступления на счет в казначействе	
Расчеты по выданным авансам	0 20600 000	Учет предварительной выплаты поставщикам определенной денежной суммы согласно договоров.	
Расчет с подотчетными лицами	0 20800 000	Авансовый отчет, личное заявление работника	
Расчеты с учредителем	0 21006 000	По балансовой стоимости, на сумму начисленной амортизации	
Обязательства	0 30200 000	По факту возникновения обязательств	
Финансовый результат хозяйствующего субъекта	0 40100 000	Метод признания доходов и расходов	
Принятые обязательства	0 50200 000	Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение	

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного финансового контроля

Период за который производится контроль	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
сентябрь- декабрь 2020г.	Соблюдение действующего законодательства, результативного и эффективного использования бюджетных средств при выполнении государственного задания	Нарушений не выявлено	
25 декабря 2020г.	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	Нарушений не выявлено	
25 декабря 2020г.	Сдача в аренду имущества	Нарушений не выявлено	
28 декабря 2020г.	Проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками	Нарушений не выявлено	
25 декабря 2020г.	Контроль ведения бухгалтерского учета (своевременность отражения первичных документов в бухгалтерском учете; наличие подписей на документах; правильность заполнения первичных документов; ведение журналов операций)	Нарушений не выявлено	
29 декабря 2020г.	Проверка правильности расчетов с бюджетом, налоговыми органами,	Нарушений не выявлено	
сентябрь- декабрь	организация горячего питания	Нарушений не выявлено	
сентябрь- декабрь	Контроль оказания платных образовательных услуг (наличие всех необходимых документов; контроль заключенных договоров с родителями; контроль заполнения табелей посещаемости; контроль начисления платы за оказанные платные услуги	Нарушений не выявлено	
28 декабря 2020г.	Контроль организации учета и хранения ТМЦ, инвентаризация, операции с материальными ценностями	Нарушений не выявлено	

28 декабря 2020г.

Контроль расчетов с работниками по оплате труда (наличие выписок из приказов; контроль заполнения табеля учета рабочего времени, графиков сменности; проверка правильности осуществления расчетов по оплате труда; проверка обоснованности производимых удержаний из заработной платы: НДФЛ, профсоюз и прочих удержаний; контроль заполнения лицевых счетов сотрудников

Нарушений не выявлено

Директор

Главный бухгалтер



Козырева Л.А.

Богучарская А.А.

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица №6

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождения)		Меры по устранению выявленных расхождений
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.	
		номер	дата			
1	2	3	4	5	6	7
Составление годовой бухгалтерской отчетности за 2020г.	01 сент. 2020 г.	233/1-о.д.	28 авг. 2020 г.		0,00	Расхождений нет.

**Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля**

Таблица №7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
04.09.2020г	Комиссия, образованная распоряжением главы администрации городского округа Тольятти от 18.05.2020г. №3348-р/7	Проверка готовности потребителя к отопительному периоду 2020	Нарушения не выявлены.	

Директор

Козырева Л.А.

Главный бухгалтер

Богучарская А.А.

