

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа
Тольятти "Лицей № 57"

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	01.01.2019
по ОКПО	39950284
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Общие сведения

Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 57" именуемое в дальнейшем "Учреждение" является некоммерческой организацией, созданной на неограниченный срок для выполнения работ, услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий департамента образования мэрии городского округа Тольятти.

Сокращенное название учреждения: МБУ "Лицей № 57"

Электронный адрес: school57@edu.ru

Организационно правовая форма: муниципальное учреждение., зарегистрировано Постановлением администрации Автозаводского района г.Тольятти от 17.06.1994г. № 51а.

Юридический адрес: 445042, РФ, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Луначарского, дом 19 ИНН 6321047650; КПП 632101001; ОГРН 1036301018962; ОКПО-39950284; Учредителем является администрация городского округа Тольятти: 445011 РФ, Самарская область, г.Тольятти, площадь Свободы, 4

Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета (249131190 - по учету субсидий на выполнение муниципального задания; Средства поступившие от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 259131190 - по учету субсидий на иные цели)

Лицей обладает обособленным имуществом, которое закреплено на праве оперативного управления. Собственником этого имущества является учредитель.

Бухгалтерский учет в учреждении ведется структурным подразделением - бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером в соответствии с Законом от 06.12.2011г. № 402 - ФЗ, пункт 4 Инструкции к единому плану счетов № 157н

Подведомственных подразделений и филиалов нет.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Основной целью деятельности Лицея является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Устав МБУ "Лицей № 57"; Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, лицензия на ведение образовательной деятельности № 0001201 от 09.06.2015г. бессрочно.

Оказание платных образовательных услуг - по тарифам, утвержденным Департаментом экономического развития от 09.08.2017г. № 3056/3.2. В своей деятельности руководствуется Федеральным законом "Об образовании Российской Федерации", положением о порядке предоставления платных образовательных услуг.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Фактическая численность работников учреждения всего: - 99 человек
штатная численность - 26 человек, в т.ч. 4 бухгалтера
педагогических работников - 73 человека, в т.ч. 7 совместителей, средняя зарплата педагогов в сравнении с 2017 годом увеличилась на 6,06% и составила 39488 руб.

В отчетном году повысили квалификацию: 52 - педагога; 1 - директор; 1 - секретарь; 1 - Зам. По АХР; 1 - главный бухгалтер; 1 - бухгалтер-расчетчик; 1 - материалист; Все сотрудники учреждения соответствуют профстандартам.

Рабочее место каждого сотрудника оборудовано оргтехникой и компьютерной техникой с доступом в Интернет. Учебные классы оборудованы видеопроекторами и интерактивными досками.

Лимиты потребления теплоэнергоресурсов соблюдаются. В результате мероприятий по замене старых люминесцентных светильников на светодиодные, объем потребления электроэнергии снизился. Экономия в 2018 году составила 3 процента по сравнению с 2017г. на сумму 23359 руб.

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»

За 2018г. План ФХД по муниципальному заданию лицей выполнил на 100%; субсидии на иные цели - 100%;

Финансовое обеспечение на муниципальное задание производится по согл. № 130-дг/3.2-2 от 01.11.2018г. л/с 249131191; д/с №1 от 22.02.2018г.; №2 от 15.05.2018г.; №3 от 24.05.2018г.; №4 от 11.09.2018г.; №5 от 10.10.2018г.; №6 от 12.12.2018г.; Остаток на 01.01.2019г. 0,00

Финансовое обеспечение на иные цели производится по соглашению № 271-дг/3.2-2 от 26.01.2018г.; л/счет 259131191; д/с №1 от 13.02.2018г.; №2 от 15.03.2018г.; №3 от 26.06.2018г.; №4 от

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

В 2018г. Учреждение не получало целевые субсидии на капитальные вложения, в связи с чем в составе пояснительной записки не представляется форма "Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений" (Ф.0503766)

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Основные средства на 01.01.2018г. Увеличились всего на 32673,59

в т.числе:

КФО 4 основные средства на 01.01.2019г. Уменьшились на 159194,41 руб.Поступило основных средств - 124801,32 (видео регистратор - 14560,0;мебель ученическая - 110241,32); списано - 278995,73 (станок токарный-129625,92;электро котел - 30304,80;эл.кипятильник-8823,69)

КФО 2 основные средства на 01.01.2019г. Увеличились на 186868,00. Поступило основных средств - 394442,00 (компьютеры, МФУ- 79980; мебель ученическая - 272347,20); Списано 207574,00 (видео регистратор; мебель ученическая)

амортизация основных средств на 01.01.2019г. Увеличилась на 1613474,87

материальные запасы на 01.01.2019г. Увеличились на 176056,84

в том числе:

КФО 4 - материальные запасы на 01.01.2019г. Увеличились на 126783,65. (поступило 849760,11; списано - 722979,46;) КФО - 2 на 49275,39 (спец.одежда - 19441,45;системный блок - 29833,94);

Расходы будущих периодов счет 40150 - упущенная выгода по договорам аренды безвозмездного пользования сальдо на 01.01.2019г. - 538908,89 (начислено 847597,98 списано 308689,09)

Денежные средства учреждения остаток на 01.01.2019г.- 471028,99 - приносящая доход деятельность.

Дебиторская задолженность по доходам КФО -2 1011881,53 (205.21 - 426979,05 начисление и списание аренды; 545902,48 - платные образовательные услуги;

Дебиторская задолженность по выплатам КФО 4 на 01.01.2019г. 4000,00 - Это авансовый платеж за услуги связи за декабрь м-ц 2018г. ПАО "Ростелеком"

Кредиторская задолженность КФО 2 - на 01.01.2019г. - 1176466,68 - платные образовательные услуги.

Расчеты с учредителем (210.06) на 01.01.2019г.сальдо уменьшилось на 3886991,91, это перенос ОЦИ на иное движимое имущество - 3718237,50 в.т.ч. сооружение - 3184329,30; наружное освещение - 533908,20; Списание ОЦИ - 168754,41 (станок токарный - 129625,92;эл.котел - 30304,80;эл.кипятильник - 8823,69)

Доходы будущих периодов (401.40) КФО 2 сальдо на 01.01.2019г. - 965887,94 это начисление арендной платы.

Резервы предстоящих отпусков (401.60) сальдо на 01.01.2019г. - 2853208,16 КФО 2 - 529478,01 ; КФО 4 - 2231643,85;КФО 5 - 92086,30

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Инвентаризация в целях годовой отчетности за 2018 год проведена с 1 по 28 ноября 2018года.

Недостач и хищений не обнаружено.

-перечень форм, которые не включены в состав бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия в них числовых значений показателей; ф.0503766;ф0503767;ф0503771;ф0503771;ф0503772;ф0503775;ф0503295;

Директор		Л. А. Козырева
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Руководитель планово- экономической службы		
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер		А. А. Богучарская
	(подпись)	(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН