

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

	на 1 января 2020 г.	Форма по ОКУД	0503760
Учреждение	<u>Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»</u>	Дата	01.01.2020
Обособленное подразделение		по ОКПО	56981702
Учредитель		по ОКТМО	65758000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	<u>Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог</u>	по ОКПО	35154857
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	000
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме	0503730
		по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» (далее – Гимназия) зарегистрировано как Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа №1» Постановлением Главы администрации города Сухой Лог от 01.11.1994 года № 1240 с изменениями, зарегистрированными Постановлением Главы Сухоложского муниципального образования 04.07.1997 года № 913, Постановлением Главы муниципального образования «город Сухой Лог» от 16.03.2001 года №362-ПГ, Постановлением Главы муниципального образования «город Сухой Лог» от 15 января 2002 года №47-ПГ.

Постановлением Главы городского округа Сухой Лог №560-ПГ от 26.04.2007г. наименование организации изменено Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1».

Приказом Муниципального учреждения «Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог» от 04.10.2011 года № 415 наименование организации изменено на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1».

Приказом Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог от 21.12.2012г. №9 наименование организации изменено на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1».

Гимназия является унитарной некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

Организационно-правовая форма – автономное учреждение.

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация.

Тип муниципального учреждения – автономное учреждение.

Наименование Гимназии отражает особенности осуществления образовательной деятельности, уровень и направленность реализуемых образовательных программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по предметам гуманитарного профиля.

Целями деятельности Гимназии является реализация:

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования,
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

дополнительных общеобразовательных программ.

Учредитель – муниципальное образование городской округ Сухой Лог.

Функции и полномочия Учредителя Гимназии осуществляет Администрация городского округа Сухой Лог (Россия, 624800, Свердловская область, Сухоложский район, город Сухой Лог, ул. Кирова, д. 7а) в лице Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог (Россия, 624800, Свердловская область, Сухоложский район, город Сухой Лог, ул. Кирова, д.7).

Собственником имущества, которое передается Гимназии на праве оперативного управления, является муниципальное образование городской округ Сухой Лог в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог (далее – КУМИ)

Юридический и фактический адрес: 624800, Свердловская область, Сухоложский район, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 11.

Гимназия является юридическим лицом, пользуется всеми правами и выполняет обязанности, связанные со статусом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в органах федерального казначейства, использует в соответствии с Уставом финансовые и материальные средства, имеет печать со своим полным наименованием на русском языке.

Гимназия получает финансирование за счет средств бюджета городского округа Сухой Лог, отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним.

Финансовым управлением Администрации городского округа Сухой Лог открыты:

- лицевой счет № 30906002240 на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
- лицевой счет № 32906002290 на собственные доходы
- отдельный лицевой счет № 31906002250 для учета операций по средствам, выделенным на иные цели.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Гимназия самостоятельно формирует свою структуру.

Сведения об основных направлениях деятельности с краткой характеристикой приведены в таблице №1.

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета с краткой характеристикой приведены в таблице №4.

Отсутствуют числовые значения показателей за отчетный период в следующих формах отчетности: таблица №5, таблица №6, таблица №7, 0503295, 0503761, 0503767, 0503771, 0503772, 0503773, 0503790.

Численность работников на отчетную дату составляет – 73 человек (в т. ч. 2 совместителя), из них: педагогический (основной) персонал – 49 (в т. ч. 1 совместитель), прочий персонал – 24 (в т. ч. 1 совместитель).

Органами управления являются Наблюдательный совет Гимназии и директор. Наблюдательный совет сформирован в составе 7 членов (приказ Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог от 12.01.2018г. №12):

1. Неустроев Сергей Геннадьевич – представитель общественности городского округа Сухой Лог, заместитель начальника негосударственной автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Автошкола «Виразж, председатель наблюдательного совета;

2. Нигматуллина Светлана Ризвановна – представитель собственника, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом. Администрации городского округа Сухой Лог;
3. Олонцева Юлия Олеговна – представитель Учредителя в лице Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог, главный бухгалтер Управления образования;
4. Маслова Александра Марковна – представитель общественности городского округа Сухой Лог, заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам акционерного общества «Сухоложский литейно-механический завод»;
5. Вагина Марина Михайловна – представитель общественности городского округа Сухой Лог;
6. Есикова Ольга Викторовна – представитель работников МАОУ Гимназия №1, учитель;
7. Боярских Ольга Вячеславовна – представитель работников МАОУ Гимназия №1, специалист по административно-хозяйственной деятельности, секретарь наблюдательного совета.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Ведение бухгалтерского учета по кодам бюджетного учета учитывается на основании приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157н, приказа Министерства финансов РФ от 16.12.2010 г. № 183н, приказа Министерства финансов РФ от 25.03.2011г. №33н.

Учреждение на основании решения КУМИ от 26.01.2009г. № 16-Э «О разрешении сдачи в аренду» сдает в аренду недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления:

- нежилое помещение общей площадью 81,7 кв.м., расположенное в здании автогаража,
- кабинет английского языка общей площадью 32,3 кв.м., расположенный в здании.

Учреждение на основании решения КУМИ от 23.04.2009г. № 95-Э «О передаче имущества» передало в безвозмездное временное на неопределенный срок ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» нежилое помещение медицинский кабинет общей площадью 34,5 кв. м., расположенный в здании.

Учреждение на основании решения КУМИ от 14.11.2016г. №128 «О разрешении на передачу ОЦДИ, закрепленного на праве оперативного управления за МАОУ Гимназия №1» передало в безвозмездное временное пользование МАОУ «СОШ №4 имущество:

- ОЦДИ (персональный компьютер (моноблок) ACER, электронный ручной видеоувеличитель «ЭРВУ «ВИЗОР-1», устройство специальное для чтения «говорящих книг»)
- Иное имущество (лампа настольная с лупой, прибор «Графика», прибор для рельефного рисования «Школьник»)
- материальные запасы (линейка тактильная, транспортер тактильный, треугольник тактильный)

Учреждение в рамках своей деятельности предоставляет следующие муниципальные услуги:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация дополнительных образовательных программ.

Результаты деятельности гимназии по исполнению муниципального задания:

Наименование	План (человек)	Факт (человек)	План (руб.)	Факт (руб.)
Начальное общее образование (НОО)	319	320	18 519 604,96	18 611 052,60
Основное общее образование (ООО)	383	378	22 235 137,00	21 984 305,89
Среднее общее образование (СОО)	80	84	4 644 415,04	4 885 401,31
	782	782	45 399 157,00	45 480 759,80

Исполнение по численности – 100%

Исполнение по сумме – 100%

В течение отчетного периода прошли курсы повышения квалификации 68 человек (в том числе 37 педагогических работников) на общую сумму 173 726,00 руб.

В течение отчетного периода были предприняты ряд мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств, а также осуществлен текущий и плановый контроль за сохранением и рациональным использованием материальных ценностей и соблюдением норм и правил ведения бухгалтерского учета. Проведена плановая годовая инвентаризация, расхождений отсутствуют. Проведен осмотр технического состояния всех материальных ценностей, состояние удовлетворительное.

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

В отчетном периоде гимназии утверждены субсидии (ф.0503737, ф.0503766, ф.0503779):

- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2019г. (соглашение от 11.01.2019г. №1) в размере 45 460 399,00 руб., в т. ч.:
 12022300 (затраты на оказание муниципальных услуг) – 11 166 758,00 руб.
 12022300 (затраты на уплату имущественных налогов) – 61 242,00 руб.
 12084531 (затраты на оказание муниципальных услуг) – 31 967 039,00 руб.
 12084532 (затраты на оказание муниципальных услуг) – 2 265 360,00 руб.
 Остаток на начало года – 76 290,00 руб.
 Поступило на лицевой счет – 45 460 399,00 руб.
 Поступило на лицевой счет (ФСС прошлых лет) – 15 312,80 руб.
 Исполнено ПФХД, кассовые расходы – 45 542 001,80 руб. (100%)
 Остаток на конец года – 10 000,00 руб., – резерв предстоящих расходов на коммунальные услуги.
- Субсидии на иные цели на 2019г. в размере 5 788 827,86 руб., в т. ч.:
 906.6.001 (соглашение от 23.01.2019г. № 29) - 4 325 897,00 руб.
 906.6.002 (соглашение от 01.04.2019г. № 113) - 469 406,00 руб.
 906.6.003 (соглашение от 20.02.2019г. № 69) - 9 417,00 руб.
 906.6.004 (соглашение от 18.02.2019г. № 51) – 464 704,26 руб.
 906.6.005 (соглашение от 19.11.2019г. № 152) – 78 147,00 руб.
 906.6.006 (соглашение от 18.02.2019г. № 42) – 12 470,00 руб.
 906.6.008 (соглашение от 06.03.2019г. № 93) – 428 786,00 руб.
 Остаток на начало года - 0,00 руб.
 Поступило на лицевой счет – 5 788 827,86 руб.
 Исполнено плановых назначений, кассовые расходы – 5 788 827,86 руб. (100%)
 Остаток на конец года – 0,00 руб.

3. Собственные доходы учреждения в 2019г. по плану – 993 848,56 руб., в т. ч.:

Операционная аренда – 154 944,00 руб.

Условные арендные платежи – 76 728,78 руб.

Летние оздоровительные мероприятия – 80 293,40 руб.

Доходы от операций с НФА – 5 000,00 руб.

Добровольные пожертвования – 676 882,38 руб.

Остаток на начало года – 0,00 руб.

Поступило на лицевой счет – 993 848,56 руб.

УСН – 11 196,00 (с учетом уплаты УСН доходы составляют 982 652,56 руб.)

Исполнено плановых назначений – 982 652,56 руб. (100%)

Остаток на конец года – 0,00 руб.

Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом (ф. 0503738), конечное сальдо на конец отчетного года по счету 40140 (доходы будущих периодов) составляют:

КВФО	Всего	В том числе 2020 год	В том числе 2021 год	В том числе 2022 год	В том числе за пределами планового периода
4	155 078 616,00	49 086 462,00	51 794 109,00	54 198 045,00	0,00
12022300	34 878 000,00	11 626 000,00	11 626 000,00	11 626 000,00	0,00
12084531	113 038 481,00	35 066 417,00	37 784 064,00	40 188 000,00	0,00
12084532	7 152 135,00	2 384 045,00	2 384 045,00	2 384 045,00	0,00
2	1 007 108,00	235 944,00	235 944,00	235 944,00	299 276,00
операционная аренда	664 108,00	154 944,00	154 944,00	154 944,00	199 276,00
Условные арендные платежи	343 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100 000,00

Все доходы использованы по назначению в соответствии с уставной деятельностью учреждения на основании ПФХД.

Не исполненных принятых обязательств и денежных обязательств в текущем отчетном периоде нет (ф.0503738, ф. 0503775).

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Исполнение мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766) – реализовано в полном объеме. Целевых иностранных кредитов нет.

Расшифровка доходов, расходов будущих периодов и резервов по КОСГУ (к форме 0503721)

Счет (КОСГУ)	КВФО	40140	40150	40160
121	2	354 220,00		
135	2	196 000,00		
155	2	-136 000,00		
131	4	73 013 576,00		
211.111	4		2 403,16	133 380,37
213.119	4		725,75	40 280,79
223.244	4			0,00
226.244	2		-64 418,00	
226.244	4		5 550,19	
227.244	4		2 292,12	
Итого:	х	73 427 796,00	-53 446,78	173 661,16

6

Расходы будущих периодов (40150) на конец отчетного периода составляют 339 967,87 руб.:

1. Деятельность по государственному заданию 263 699,87 руб.:
 - 211.111. = 2 403,16 руб. – выплачены отпускные
 - 213.119. = 725,75 руб. – выплачены отпускные
 - 226.244. = 21 333,36 руб. – ПО Контур Бухгалтерия бюджет
 - 226.244. = 9 421,36 руб. – ПО Контур Экстерн
 - 226.244. = 22 100,00 руб. – ПО Контур Зарплата
 - 226.244. = 20 600,00 руб. – ПО Контур-персонал
 - 226.244. = 2 833,30 руб. – ПО сертификат 223-ФЗ
 - 226.244. = 54 000,00 руб. – правовая система «Гарант-универсал+»
 - 226.244. = 937,50 руб. – ПО 1С-ЭТП Рособннадзор
 - 226.244. = 2 700,00 руб. – По Кripto Про
 - 226.244. = 121 520,00 руб. – ПО Майкрософт офис (на образовательные услуги)
 - 226.244. = 2 833,32 руб. – ПО VIPNET (на образовательные услуги)
 - 227.244. = 2 292,12 руб. – ОСАГО
2. Собственные доходы 76 268,00 руб.:
 - 24 761,00 руб. – годовая подписка на периодические издания
 - 51 507,00 руб. – услуги по проведению зимней смены Всероссийского профильного лагеря для школьников «Дерзание»

Резервы предстоящих расходов (40160) на конец отчетного периода составляют 2 277 300,20 руб., в том числе:

бюджет	счет	статья	сумма, руб.
12022300	40161	211	243 291,68
12084531	40161	211	1 498 106,36
12022300	40161	213	73 474,07
12084531	40161	213	452 428,09
12022300	40162	223	10 000,00

Ф. 0503721 стр. 110 безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления по КВФО 4 (деятельность по государственному заданию) составляет 9 000,00 руб.:

по решению КУМИ от 25.01.2019г. №012, отчета «Об оценке рыночной стоимости сооружений наружных сетей инженерно-технического обеспечения зданий» ИП Скопина А.Ю. от 23.07.2019 г. № 11519 получено безвозмездно недвижимое имущество на сумму 847 000,00 руб., из них:

- 28 000,00 руб. (сеть электроснабжения 66:63:0101045::1607)
- 2 000,00 руб. (сеть электроснабжения 66:63:0101045:1606)
- 15 000,00 руб. (сеть электроснабжения 66:63:0101045:1612)
- 2 000,00 руб. (сеть водоснабжения 66:63:0101045:1613)
- 5 000,00 руб. (сеть теплоснабжения 66:63:0101045:1609)
- 307 000,00 руб. (сеть водоотведения 66:63:0101045:1608)
- 339 00,00 руб. (сеть водоотведения 66:63:0101045:1610)
- 149 000,00 руб. (сеть теплоснабжения 66:63:0101045:1611)

При учитываемом нормативном сроке службе и в связи с правилами бухучета (до 100 000,00 руб. амортизация на ОС начисляется в размере 100% одновременно с принятием на учет) все вышеперечисленное имущество подлежит 100%-ой амортизации, однако при стоимости объекта до 10 000,00 руб. амортизация начисляется на счет затрат, таким образом:

847 000,00 руб.	Д – 10112310 и К – 40110195	Принятие к учету
838 000,00 руб.	Д – 40110195 и К – 10412410	Начисление амортизации
9 000,00 руб.	Д – 10980271 и К – 10412410	Начисление амортизации

Ф. 0503721 стр. 110 безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления по КВФО 2 (приносящая доход деятельность) составляет 14 836,00 руб. – добровольные пожертвования от физических лиц в натуральной форме (жалюзи).

На отчетную дату поступило собственных доходов:

070200000000000120 (доходы от операционной аренды – 121) – 154 944,00 руб.

070700000000000130 (доходы от оказания платных услуг ЛОК – 131) – 80 293,40 руб.

070200000000000130 (доходы по условным арендным платежам – 135) – 76 728,78 руб.

070200000000000180 (расходы уменьшающие доход УСН – 189) – -11 196,00 руб.

070200000000000000 (доходы по операциям с НФА – 440) – 5000,00 руб.

070200000000000150 (доходы по добровольным пожертвованиям – 155) – 676 882,38 руб.:

48 000,00	ООО «Староцементный завод» Добровольное пожертвование от 01.09.2012г. «Для организации деятельности детской телерадиокомпании и детского издательства «Альтаир»
20 000,00	ООО «Староцементный завод» Добровольное пожертвование от 01.03.2013г. «Для организации деятельности детской телерадиокомпании и детского издательства «Альтаир» по реализации совместного проекта с газетой «Знамя победы» по выпуску гимназической газеты «Первая news»
136 248,98	ООО «Торговый дом Староцементный завод» Добровольное пожертвование от 01.04.2019г. «Ремонт козырька центрального входа (демонтажные работы, устройство кровли, обшивка сайдингом, устройство водосточков)»
267 626,40	БФ «Достойным-лучшее» Добровольное пожертвование от 01.04.2019г. «Оплата участия восьмерых обучающихся в летних сменах Всероссийского профильного лагеря для одаренных детей "Дерзание" по направлениям "Биология", "Химия", "Математика", "Информатика", "Робототехника", Пермский край, июль 2019г, Оплата участия вожатского отряда "Этена" (21 участник) в конкурсных мероприятиях областного сетевого проекта "Уральская академия лидерства", г.Екатеринбург, апрель-май 2019г.» Оплата участия обучающихся Гуменниковой Ольги, Кривоноговой Анастасии, Макаровой Татьяны в зимних сменах Всероссийского профильного лагеря для одаренных детей "Дерзание", по направлениям "Математика", "Химия", "Биология", Пермский
56 007,00	БФ «Достойным-лучшее» Добровольное пожертвование от 08.11.2019г. «Оплата участия обучающихся Гуменниковой Ольги, Кривоноговой Анастасии, Макаровой Татьяны в зимних сменах Всероссийского профильного лагеря для одаренных детей «Дерзание», по направлениям «Математика», «Химия», «Биология», Пермский край, в период с 03 по 09 января 2020г.
130 000,00	АО «Сухоложский литейно-механический завод» Добровольное пожертвование от 01.07.2019г. «Для организации проведения и награждения лауреатов 1 сентября 2019 года традиционного фестиваля «Грани успеха».

19 000,00	Вагина Марина Михайловна Добровольное пожертвование от 20.11.2019г. «Для нужд образовательного учреждения в соответствии с уставной деятельностью учреждения МАОУ Гимназия №1, для организационной перевозки группы детей для участия членов вожатского отряда "Этена" в областном конкурсе "Вектор успеха" областного проекта "Уральская академия лидерства"»
-----------	---

По решению КУМИ от 25.01.2019г. № 012, от 23.10.2019г. № 05, от 24.12.2019г. № 204, от 24.12.2019г. № 205 согласован перечень ОЦИ на сумму 2 476 559, 98 руб., в том числе списаны непригодные к дальнейшей эксплуатации ОЦИ на сумму 281 778,05 руб.

Ф. 0503768 НФА на конец отчетного года составляют:

Вид деятельности – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: Основные средства: 410100 – 42 235 272,72 руб., в том числе: 410112 – 18 588 281,77 руб. 410122 – 421 167,56 руб. 410124 – 12 178 252,01 руб. 410125 – 178 755,00 руб. 410126 – 2 803 816,23 руб. 410134 – 54 916,00 руб. 410136 – 2 300 702,04 руб. 410136 – 5 709 382,11 руб. Непроизведенные активы (земля): 410311 – 20 413 873,64 руб. Материальные запасы: 1 405 200,70 руб.	Вид деятельности – собственные доходы учреждения: Основные средства: 210100 – 368 055,00 руб., в том числе: 210134 – 64 660,00 руб. 210136 – 267 340,00 руб. 210138 – 36 055,00 руб. Материальные запасы: 131 112,56 руб.
--	--

Приобретено в текущем финансовом периоде материальных запасов:

	Приобретено:		Наименование
	Сумма	Счет	
КВФО 4	8 224,00	10531	Медикаменты
	120 635,00	10534	Строительные материалы
	30 567,00	10535	СИЗ
	43 807,80	10536	Посуда
	13 021,61	10536	Чистящие, моющие средства
КВФО 2	122 267,00	10536	Электротовары
	577 203,13	10536	Хозяйственные товары, в т.ч. канцтов. и расходные материалы
	44 695,10	10533	ГСМ
	9 471,00	10536	Посуда
КВФО 5	131 650,00	10536	Хоз.тов. в т.ч. канцтов. макулатура, фотобумага, сувениры
	2 205,80	10531	Медикаменты
	3 200,00	10536	Посуда
	489,40	10536	Чистящие, моющие средства
	8 461,80	10536	Хоз.тов. в т.ч. канцтов. сувениры(шоколад)и расходные материалы
	1 115 898,64		

Приобретено в текущем финансовом периоде основных средств:

КВФО 4	Приобретено:		Счет	Наименование
	приход	на забаланс		
	464 704,26	0,00	10124	Пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре
	65 400,00	0,00	10124	Ноутбук HP 15.6, Intel Core i7
	71 347,00	0,00	10124	Модернизация системы видеонаблюдения
	6 800,00	0,00	10124	
	3 767,74	0,00	10124	Дооборудование тревожной сигнализации
	6 903,00	0,00	10124	
	80 100,00	0,00	10126	Шкаф-купе 2250*3140*2150
	98 366,00	0,00	10126	Аронный многозонный металлодетектор "Блокпост PC Z600"
	3 400,00	3 400,00	10134	Счетчик электрический
	43 340,00	0,00	10134	Ноутбук ASUS X507UA-EJ091
	9 378,00	9 378,00	10134	Источник бесперебойного питания
	9 794,00	9 794,00	10134	Источник бесперебойного питания
	39 400,00	0,00	10134	Проектор EPSON EB-X39
	60 500,00	0,00	10134	Принтер Epson L805-2шт
	5 460,00	5 460,00	10134	Счетчик воды ВСКМ 90-32 "Атлант"
	195 039,03	0,00	10134	Водонагреватель накопительный-7шт
	34 500,00	0,00	10134	Ноутбук HP 15.6, Intel Core i3
	26 500,00	0,00	10134	Холодильник-морозильник
	23 390,00	0,00	10134	Водонагреватель ЭВАН
	41 700,00	0,00	10136	Шкаф для учебных пособий-4шт
	55 400,00	55 400,00	10136	Шкаф для учебных пособий-6шт
	28 600,00	0,00	10136	Сейф-2шт
	1 280,00	1 280,00	10136	Огнетушители-2шт
	14 100,00	0,00	10136	Вывеска со шрифтом брайля
	24 250,00	0,00	10136	Дорожка для разбега
	4 530,00	4 530,00	10136	Упор для отжиманий (со счетчиком)
	91 750,00	91 750,00	10136	Спортивный инвентарь-152шт
	3 737,00	3 737,00	10136	Лобзик электрический
	36 359,00	0,00	10136	Станок токарный деревообрабатывающий WOODKRAFT
	26 200,00	0,00	10136	Генератор холодного тумана STORM 7 литров
	26 240,00	26 240,00	10136	Учебные инструменты для технологии
	66 003,74	66 003,74	10136	Модули пожаротушения-25шт
	40 800,00	40 800,00	10136	Учебно-лабораторное оборудование для физики-15шт
	44 100,00	0,00	10136	Учебно-лабораторное оборудование для физики-3шт
	54 000,00	54 000,00	10136	Стул ученический регулируемый по высоте № 4-6
	47 672,00	47 672,00	10136	Жалюзи-12шт
	900 154,36	0,00	10138	Учебники
	45 900,00	0,00	10138	Учебное пособие
	74 025,00	0,00	10138	Демонстрационное учебно-наглядное пособие (Атлас)
КВФО 2	23 000,00	0,00	10134	Аудиосистема Sony MHC-V21
	23 000,00	0,00	10134	Зеркальная камера Canon EOS 4000D Kit 18-55mm
	26 400,00	0,00	10136	Кондиционер настенный ACE-09HN1 AC ELECTRIC
	9 762,00	9 762,00	10136	Микроволновая печь WILLMARK-2шт
	3 012,00	3 012,00	10136	Термопот GALAXY
	4 636,00	4 636,00	10136	Чайник электрический CENTEK
	2 964 700,13	436 854,74		

Материальные ценности на забалансовых счетах на конец отчетного периода:

Счет 015 – имущество, полученное в пользование

остаток на конец периода – 3 289 743,12 руб.

КВФО 2	2 891 155,12	2 712 871,12 (ИРО), из них 29 500,60 руб. передано в текущем периоде (доп.соглашение № 1 от 21.05.2019г., доп.соглашение №2 от 28.10.2019г. к дог. № 6305 ИПЭ от 12.03.18г.); 178 284,00 (Школьная карта)
КВФО 4	398 588,00	Программное обеспечение: Приход – 210 470,00 руб. Расход – 106 920,00 руб.

Счет 02 – материальные ценности на хранении (в условной оценке 1 шт. = 1 руб.)
остаток на конец периода – 25,00 руб.

КВФО 4	25,00	Списанные ОС по решению КУМИ от 23.10.2019г. №05 25 шт. Приход – 25 руб. Расход – 35 руб.
--------	-------	---

Счет 03 – бланки строгой отчетности (в условной оценке 1 шт. = 1 руб.)
остаток на конец периода – 495,00 руб.

КВФО 4	495,00	Бланки строгой отчетности (аттестаты) Приход – 397,00 руб. Расход – 334,00 руб.
--------	--------	---

Счет 07 – награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Остаток на конец периода – 7 664,76 руб.

КВФО 4	7 664,76	Медаль «За особые успехи в учении»: Приход – 5 769,96 руб. Расход – 1 894,79 руб.
--------	----------	---

Счет 09 – запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных,
остаток на конец периода – 63 927,00 руб.

КВФО 2	22 856,00	
КВФО 4	41 071,00	Приход – 25 140,00 руб. Расход – 8 683,00 руб.

Счет 21 – основные средства стоимостью до 10 000,00 рублей включительно в эксплуатации
остаток на конец периода – 4 295 691,61 руб.

КВФО 2	203 125,04	Приход – 32 246,00 руб. Расход – 30 623,00 руб.
КВФО 4	4 092 566,57	Приход – 450 067,74 руб. Расход – 71 308,43 руб.

Счет 23 – периодические издания для пользования (в условной оценке 1 шт. = 1 руб.)
Остаток на конец периода – 19,00 руб.

КВФО 4	19,00	Приход – 19,00 руб. Расход – 0,00 руб.
--------	-------	---

Счет 25 – имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
остаток на конец периода – 694 585,52 руб.

КВФО 4	694 585,52	576 995,74 руб. (площадь – 81,7 кв.м. мастерская для автодела) 117 589,78 руб. (площадь – 32,3 кв.м. кабинет ин.языка)	АНПОО «Автошкола Виразж» СО ОО «Сообщество преподавателей ВУЗов»
--------	------------	---	---

Счет 26 – имущество, переданное в безвозмездное пользование
остаток на конец периода – 279 278,99 руб.

125 598,99	Медицинский кабинет (площадь – 34,5 кв.м.)	Передан в ЦРБ
143 845,00	ОЦДИ: 98 000,00 – персональный компьютер	Передан в МАОУ СОШ №4

	(моноблок) ACER 31 000,00 – электронный ручной видеоувеличитель «ЭРВУ «ВИЗОР-1» 14 845,00 – устройство специальное для чтения «говорящих книг»	
9 600,00	Иное имущество: 4 500,00 – лампа настольная с лупой 3 850,00 – прибор «Графика» 1 250,00 – прибор для рельефного рисования «Школьник»	Передан в МАОУ СОШ №4
235,00	Материальные запасы: 40,00 – линейка тактильная 160,00 – транспортир тактильный 35,00 – треугольник тактильный	Передан в МАОУ СОШ №4

Счет 27 – материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам):

остаток на конец периода – 21 425,00 руб.

КВФО 4	21 425,00	Средства индивидуальной защиты Приход – 51 569,83 руб. Расход – 57 420,00 руб.
--------	-----------	--

Остаток денежных средств на конец отчетного периода по лицевому счету 30906002240 на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляет 10 000,00 руб.:

- Коммунальные услуги КВР 244 – 10 000,00 руб.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности за отчетный период отсутствуют.

Дебиторская и кредиторская задолженности (ф. 0503769):

1. Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 155 096 361,54 руб., в том числе:

4 20531 131: 155 068 616,00 руб. начислены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на три года, в том числе 105 992 154,00 руб. долгосрочная задолженность на 2021-2022гг.

4 20621 244: 2 028,98 руб. - ОАО «Ростелеком» (услуги связи, плановый платеж по договору)

4 30302 119: 25 716,56 руб. - задолженность ФСС перед учреждением на оплату листков нетрудоспособности, из них:

0702 0120223000 119 – 25 716,56 руб.,

0702 0120845310 119 – 0,00 руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует.

2. Субсидии на иные цели

Дебиторская и кредиторская задолженности на конец отчетного периода отсутствуют.

3. Собственные доходы учреждения

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 1 014 100,71 руб., в том числе:

2 20521 121: 664 108,00 руб. начислена операционная аренда на три года, в том числе 509 164,00 руб. долгосрочная задолженность на 2021-2022гг.

2 20531 135: 343 000,00 руб. начислены условные арендные платежи (возмещение расходов по аренде) на три года, в том числе 262 000,00 руб. долгосрочная задолженность на 2021-2022гг.

2 20634 244: 6 992,71 руб. задолженность за ГСМ (плановый платеж по договору).

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует.

В декабре 2019г. размещено извещение на организацию питания в МАОУ Гимназия №1 со сроком заключения и исполнения обязательств в январе – мае 2020г. на сумму 2 882 490,00 руб., размещены извещения на закупки у единственного поставщика (коммунальные услуги) в МАОУ Гимназия №1 со сроком заключения и исполнения обязательств в январе – декабре 2020г. на сумму 3 261 304,20 руб.:

- 1 906 084,20 руб. – услуги теплоснабжения, услуги поставки теплоносителя.
- 1 200 000,00 руб. – услуги энергоснабжения.
- 155 220,00 руб. – холодное водоснабжение и водоотведение.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Отсутствуют числовые значения показателей за отчетный период в следующих формах отчетности: таблица №5, таблица №6, таблица №7, 0503295, 0503761, 0503767, 0503771, 0503772, 0503773, 0503790.

Сведения о проведении инвентаризации:

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
Плановая инвентаризация	31.01.2019г.	24-од	15.01.2019г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	28.02.2019г.	24-од	15.01.2019г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	29.03.2019г.	24-од	15.01.2019г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	29.03.2019г.	59/1	31.01.2018г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.04.2019г.	24-од	15.01.2019г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	31.05.2019г.	282-од	21.05.2019г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	28.06.2019г.	282-од	21.05.2019г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	28.06.2019г.	354-од	26.06.2019г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	31.07.2019г.	282-од	21.05.2019г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	31.08.2019г.	282-од	21.05.2019г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.09.2019г.	282-од	21.05.2019г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.09.2019г.	354-од	26.06.2019г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.09.2019г.	521-од	13.09.2019г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	31.10.2019г.	282-од	21.05.2019г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.11.2019г.	282-од	21.05.2019г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.12.2019г.	282-од	21.05.2019г.		-	Расхождений нет
Плановая инвентаризация	30.12.2019г.	354-од	26.06.2019г.		-	Расхождений нет
Плановая (годовая) инвентаризация	26.12.2019г.- 24.12.2019г.	747-од	02.12.2019г.		-	Расхождений нет

Фактические показатели по всем кодам бюджетной классификации соответствуют ПФХД и использованы согласно целевому назначению в соответствии с уставной деятельностью учреждения.

Руководитель

Руководитель планово-экономической службы

Главный бухгалтер

"14" января 2020 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Аладина И.А.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Романова Н.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

" " 20 г.

Документ подписан электронной подписью

Руководитель (Аладина Ирина Александровна), Главный бухгалтер (Романова Наталья Владимировна)

Таблица № 1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	Образование начальное общее (бесплатное). Основная общеобразовательная программа разрабатывается самостоятельно, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ, включенных в реестр основных образовательных программ, являющейся государственной информационной системой и спецификой образовательной организации.	Конституция РФ, Закон "Об образовании", Международные акты в области защиты прав ребенка, Устав МАОУ Гимназия №1, Решения органов управления образования всех уровней, нормы и правила охраны труда, техники безопасности.
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Образование основное общее (бесплатное). Основная общеобразовательная программа разрабатывается самостоятельно, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ, включенных в реестр основных образовательных программ, являющейся государственной информационной системой и спецификой образовательной организации. Основная образовательная программа основного общего образования основана на дифференциации содержания и обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля.	Конституция РФ, Закон "Об образовании", Международные акты в области защиты прав ребенка, Устав МАОУ Гимназия №1, Решения органов управления образования всех уровней, нормы и правила охраны труда, техники безопасности.
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	Образование среднее общее (бесплатное). Основная общеобразовательная программа разрабатывается самостоятельно, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ, включенных в реестр основных образовательных программ, являющейся государственной информационной системой и спецификой образовательной организации. Основная образовательная программа среднего общего образования основана на дифференциации содержания и обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля.	Конституция РФ, Закон "Об образовании", Международные акты в области защиты прав ребенка, Устав МАОУ Гимназия №1, Решения органов управления образования всех уровней, нормы и правила охраны труда, техники безопасности.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	Дополнительное образование детей (бесплатное). Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в Гимназии для детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание дополнительных развивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Гимназией. Направления: техническая, физкультурно-спортивная, художественная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая, естественнонаучная.	Конституция РФ, Закон "Об образовании", Международные акты в области защиты прав ребенка, Устав МАОУ Гимназия №1, Решения органов управления образования всех уровней, нормы и правила охраны труда, техники безопасности.

Документ подписан электронной подписью

Руководитель(Аладина Ирина Александровна),Главный бухгалтер(Романова Наталья Владимировна)

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»

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	10100000	Приобретение и принятие к учету по фактической стоимости. Момент отражения операции в учете - по дате поступления.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Земля - недвижимое имущество учреждения	10311000	По кадастровой справке о кадастровой стоимости объекта. Момент отражения операции в учете - в декабре отчетного года.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Амортизация	10400000	По линейному методу. Ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. Момент отражения в учете - в конце каждого месяца.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Материальные запасы	10500000	Приобретение и принятие к учету по фактической стоимости. Списание по средней фактической стоимости. Момент отражения операции в учете - по дате поступления.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Вложения в нефинансовые активы	10600000	Вложения в НФА и принятие к учету по фактической стоимости. Момент отражения операции в учете - по дате поступления.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Все расходы по муниципальному заданию (за исключением налога на землю) относятся на накладные расходы, затем распределяются на прямые по каждой услуге пропорционально количеству детей. Родительская плата по летнему лагерю относится на прямые расходы в день окончания смены. Момент отражения в учете - ежеквартально на основании ежеквартального отчета о выполнении муниципального задания.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Денежные средства учреждения	20100000	Поступление и выбытие в разрезе КВФО. Момент отражения операции в учете - по дате поступления и выбытия.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Расчеты по доходам	20500000	Начисление доходов осуществляется в момент возникновения требований к их плательщикам (по суммам предстоящих доходов), возникающих в силу договоров, соглашений.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Расчеты по выданным авансам	20600000	Учитываются расчеты в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме авансов, выданных подотчетным лицам), в разрезе видов выплат, утвержденных ПФХД учреждения.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Расчеты с подотчетными лицами	20800000	Момент отражения операций по счету осуществляется в день заявления подотчетного лица.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Расчеты с учредителем	21006000	Момент отражения операций по счету осуществляется в конце календарного года в последний рабочий день.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Расчеты по принятым обязательствам	30200000	Момент отражения операций в учете ведется в соответствии с договорными условиями с содержанием факта хозяйственной жизни.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Расчеты по платежам в бюджеты	30300000	Момент отражения операций в учете ведется в соответствии с содержанием факта хозяйственной жизни.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда	30403000	Момент отражения операций в учете ведется в соответствии с содержанием факта хозяйственной жизни.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Расчеты с прочими кредиторами	30406000	Момент отражения операций в учете ведется в соответствии с содержанием факта хозяйственной жизни.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Доходы текущего финансового года	40110000	Момент отражения в учете - ежеквартально на основании ежеквартального отчета о выполнении муниципального задания.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Расходы текущего финансового года	40120000	Отражаются расходы по приносящей доход деятельности, за исключением родительской платы по летнему лагерю, расходы по субсидиям на иные цели, а также затраты на оплату налогов, в качестве налогообложения, по которым признается имущество учреждения. Момент отражения операций в учете ведется в соответствии с содержанием факта хозяйственной жизни.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Финансовый результат прошлых отчетных периодов	40130000	Момент отражения операций в учете - последний рабочий день отчетного года.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Доходы будущих периодов	40140000	Начисление доходов осуществляется в момент возникновения требований к их плательщикам (по суммам предстоящих доходов), возникающих в силу договоров, соглашений.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Расходы будущих периодов	40150000	Момент отражения операций в учете ежемесячно, в соответствии с содержанием факта хозяйственной жизни.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ
Резервы предстоящих расходов	40160000	Момент отражения операций в учете ежемесячно, в соответствии с содержанием факта хозяйственной жизни.	Инструкция по учету, учетная политика МАОУ

Документ подписан электронной подписью

Руководитель (Аладина Ирина Александровна), Главный бухгалтер (Романова Наталья Владимировна)